



Javna ustanova  
Gradski bazeni Varaždin  
Zagrebačka 85a 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: 07-01/04/01/13-133  
Varaždin, 28.02.2016.

**IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU JAVNE  
USTANOVE „GRADSKI BAZENI VARAŽDIN „  
za 2016. god.**

Varaždin, 2017.godine

## **UVOD:**

Osnivač Ustanove je Grad Varaždin, temeljem Odluke o osnivanju Klasa : 383 – 02 / 03 / -01 /9 , Ubroj : 2186 / 01 – 02 – 03 – 7 koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Varaždina od 03.06.2003. god. Ustanova ima status pravne osobe i upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu dana 16.07.2003.god. pod Broj : Tt – 03 / 948 – 3 . Razvrstana je u djelatnost sportskih objekata.

Statut Ustanove donijet je 10.rujna 2003. ,a izmjene 13.travnja 2007.

Upisana djelatnost Ustanove je iznajmljivanje vlastitih nekretnina, športske djelatnosti, pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane te pripremanje i usluživanje pića i napitaka.

Tijela Javne ustanove su Upravno vijeće i Ravnatelj.

Prema odredbama Statuta Upravno vijeće upravlja Javnom ustanovom i ima sedam članova, šest članova su predstavnici osnivača ( imenuje ih Gradsko vijeće grada ), a jedan član je predstavnik Javne ustanove.

Upravno vijeće donosi Statut, program rada, financijski plan i godišnji obračun, plan i program mjera zaštite na radu i druge opće akte, odlučuje o stjecanju, opterećenju nekretnina i druge imovine Javne ustanove, o cijenama korištenja gradskih bazena ili dijelova objekta, raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja, imenuje i razrješava ravnatelja, te razmatra i odlučuje o drugim pitanjima važnim za rad i funkcioniranje Javne ustanove.

Ravnatelj je poslovni voditelj Javne ustanove.U okviru svoje funkcije ravnatelj organizira i vodi poslovanje Javne ustanove, predstavlja i zastupa Javnu ustanovu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Javne ustanove, odgovara za zakonitost rada i stručni rad Javne ustanove, predlaže Upravnom vijeću godišnji plan i program rada, provodi odluke osnivača i Upravnog vijeća te obavlja i druge poslove sukladno zakonu, Statutu i drugim općim aktima Javne ustanove.

## ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutarnji ustroj JU „Gradski bazeni Varaždin“ određen je temeljem Statuta ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove. Tim pravilnikom određen je broj djelatnika po pojedinom radnom mjestu, njegovi poslovi i zadaci te radna mjesta koja djelatnicima daju posebna ovlaštenja.

Opis poslova i radnih zadataka dat je u tabeli koja je sastavni dio tog Pravilnika.

Struktura, potreban i trenutno zaposleni broj djelatnika dat je u tabeli Struktura i broj zaposlenih.

Iz tabele Struktura i broj zaposlenih proizlazi da organizacijski ustroj JU „Gradski bazeni Varaždin“ možemo definirati kao :

- Uprava
- Održavanje
- Recepcija
- Higijena
- Masaža
- Fitnes
- Spasilačka služba

Broj zaposlenih i kvalifikacijska struktura zaposlenih dana je u tabeli.

Osim Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove rad Ustanove definiran je i : Pravilnikom o radu ( određuje uvjete rada i obveze djelatnika/ca i poslodavca, postupak i mjere zaštite dostojanstva djelatnika/ca i druga pitanja u svezi s radom ), Pravilnikom o plaćama i drugim primanjima djelatnika/ca ( utvrđuje osnove i mjerila za obračun plaća, te uvjete za isplatu naknada i plaća, kao i ostala novčana primanja djelatnika/ca ), Pravilnikom o zaštiti na radu ( uređuje se u Ustanovi provođenje zaštite na radu i zaštita radnog okoliša).

Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja vodi se prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilniku o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija.

<b>BROJ ZAPOSLENIH I KVALIFIKACIJSKA STRUKTURURA</b>								
ODJEL	BROJ ZAPOSLENIH	KVLIFIKACIJSKA STRUKTURURA						
		VSS	VŠS	SSS	VKV	KV	PKV	NKV
UPRAVA	6	3		2	1			
ODRŽAVANJE	5	1		3	1			
RECEPCIJA	6		1	4	1			
HIGIJENA	7			5		1		1
MASAŽA	2			2				
FITNES	2		1	1				
SPASILAČKA SLUŽBA	4	4						
<b>UKUPNO</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>1</b>

Ustanova ima jednog djelatnika primljena na određeno vrijeme. jedan djelatnik primljen u odjel Spasilačke službe. Taj djelatnik primljen je zbog zamjene za bolovanje.

**STATISTIKA PRODAJE** : u prilogu

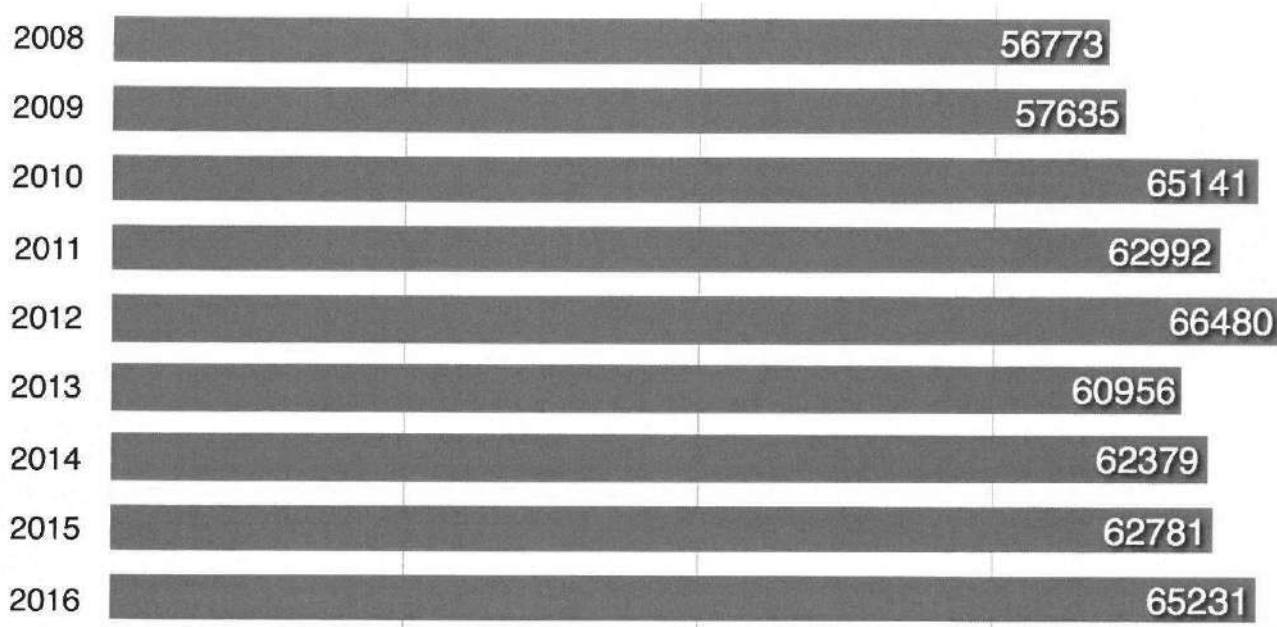
**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE** : u prilogu

JU Gradski bazeni Varaždin

# STATISTIKA PRODAJE 2016

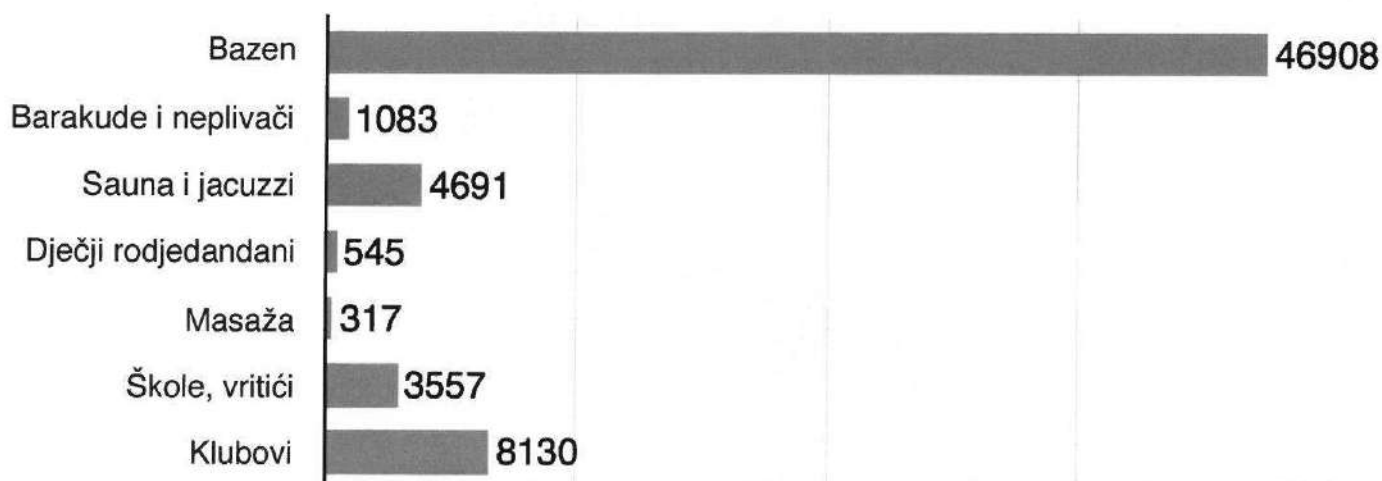
Od 01.01.2016 – 31.12.2016.

**Pregled prodaje ulaznica po godinama ( u komadima )**

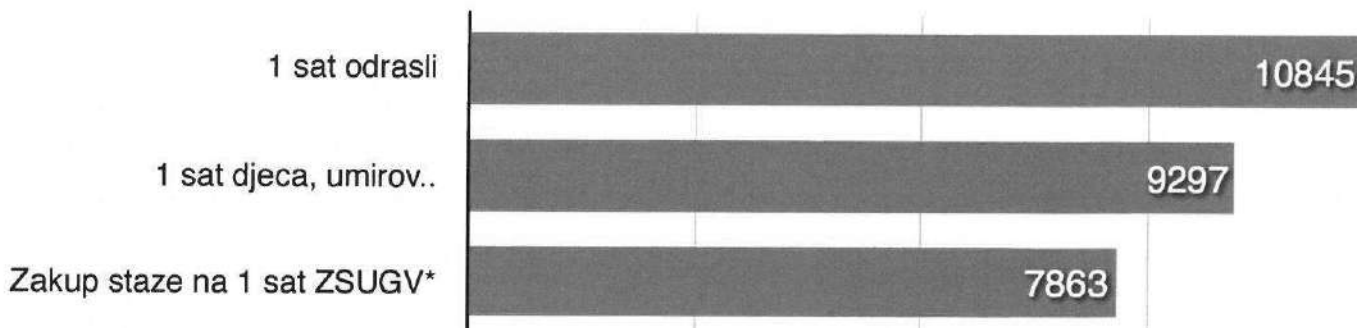


2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
56773	57635	65141	62992	66480	60956	62379	62781	65231

**Pregled prodaje ulaznica po grupama ( u komadima )**



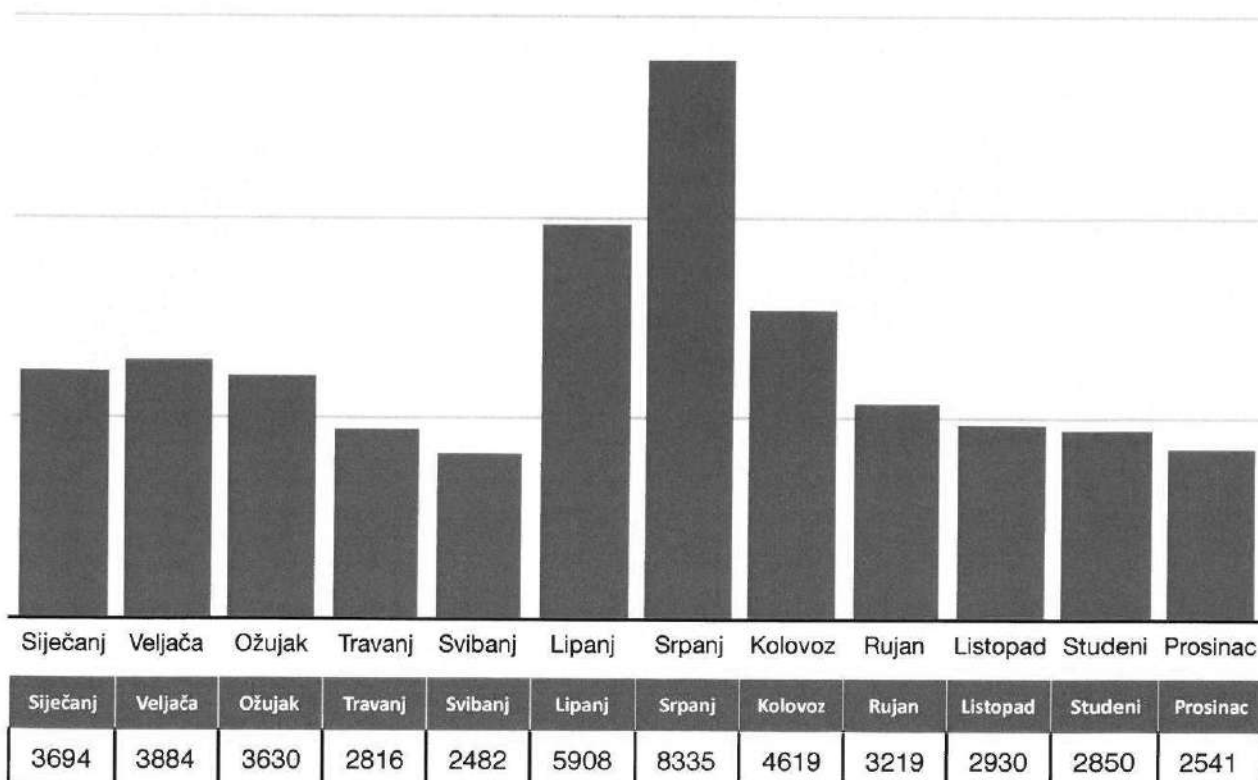
**Pregled najpopularnijih ulaznica u navedenom razdoblju  
( u komadima )**



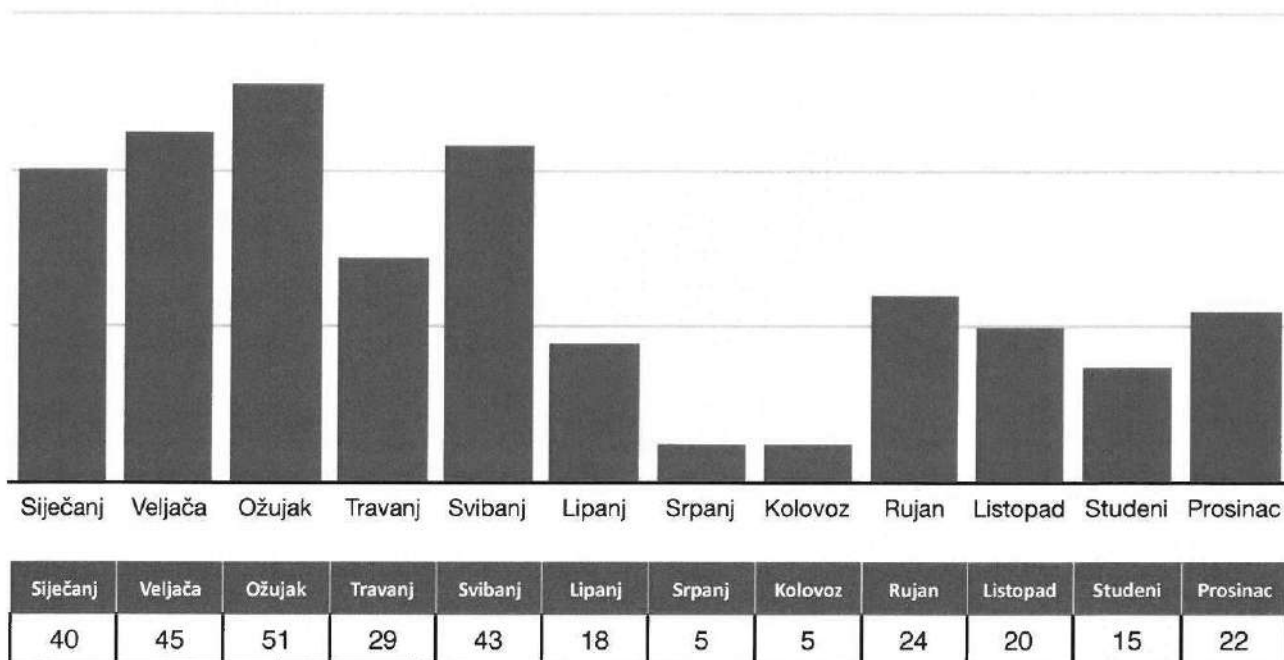
\*ZSUGV - Klubovi članovi Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

**Pregled kompletne prodaje po mjesecima ( u ulaznicama )**

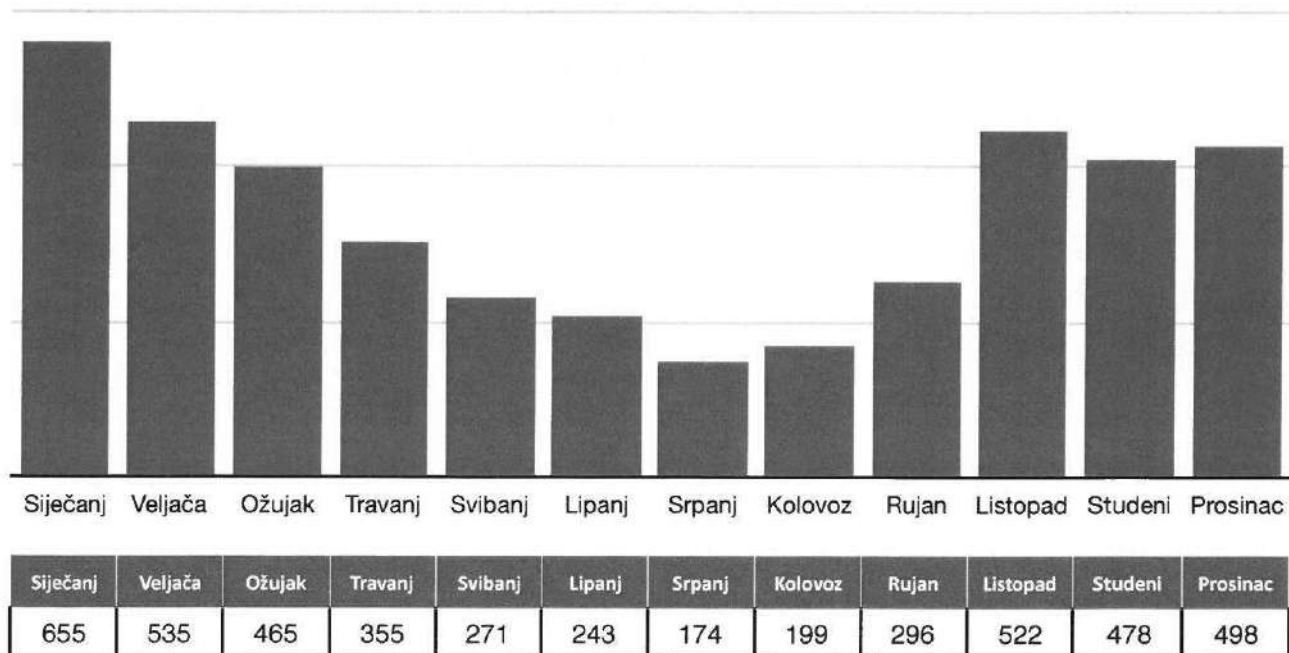
**BAZEN**



### ***Pregled prodaje masaža po mjesecima***

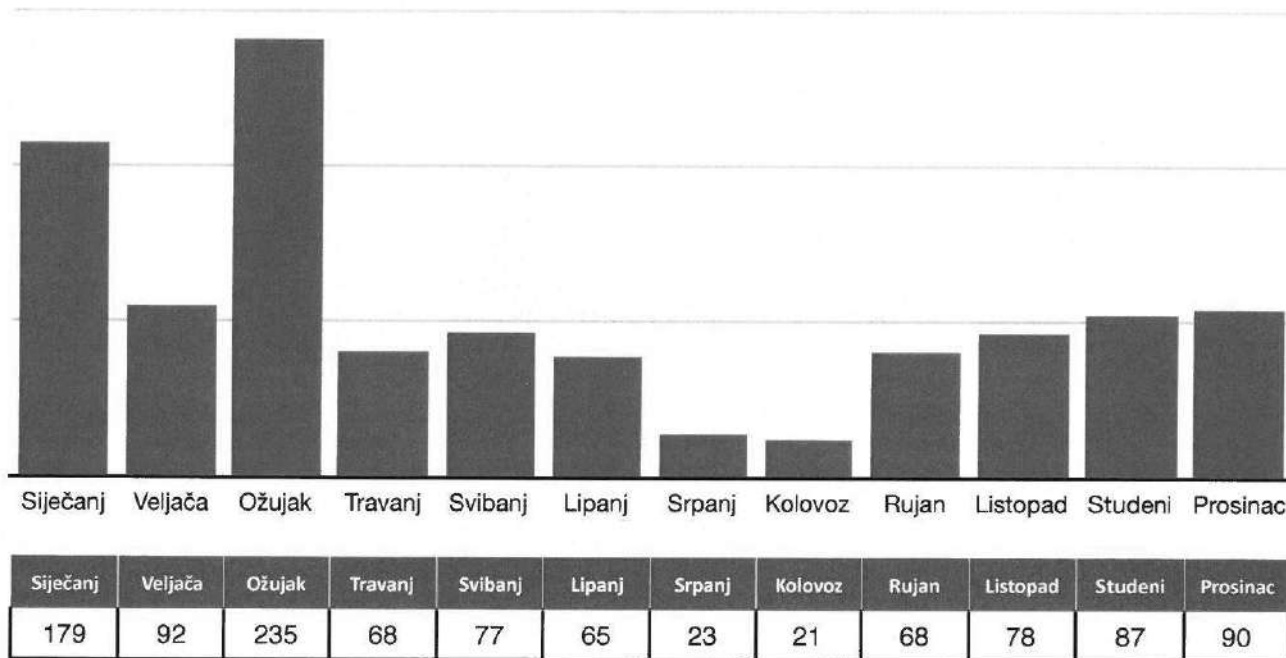


### ***Pregled prodaje sauna po mjesecima***

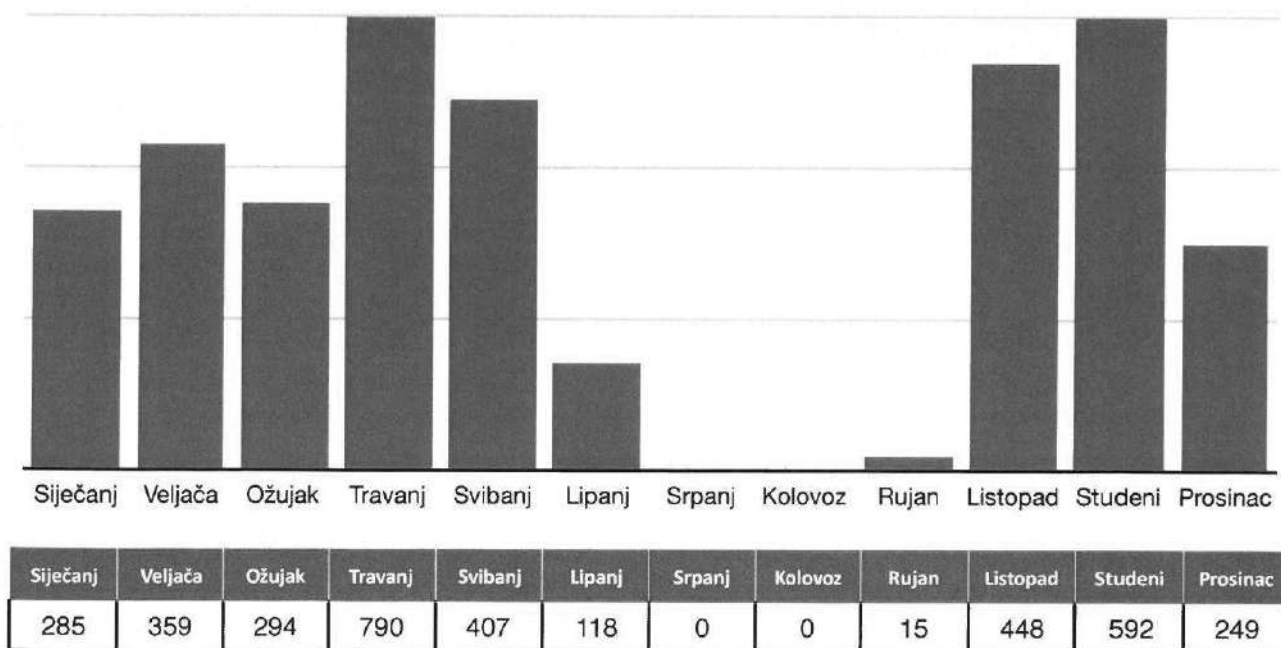




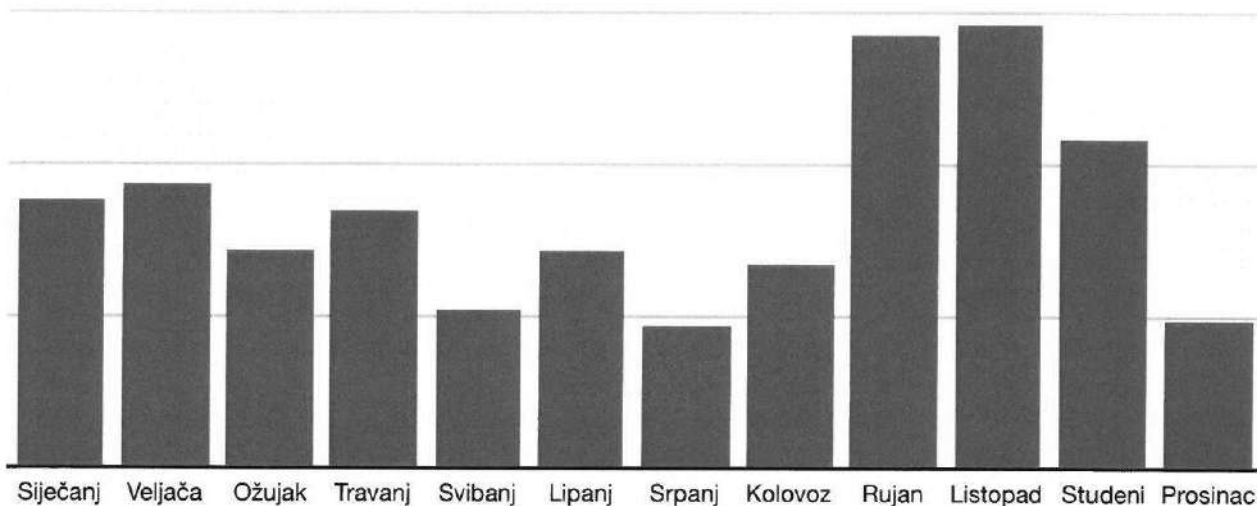
### ***Barakude i neplivači po mjesecima***



### ***Škole i vrtići po mjesecima***

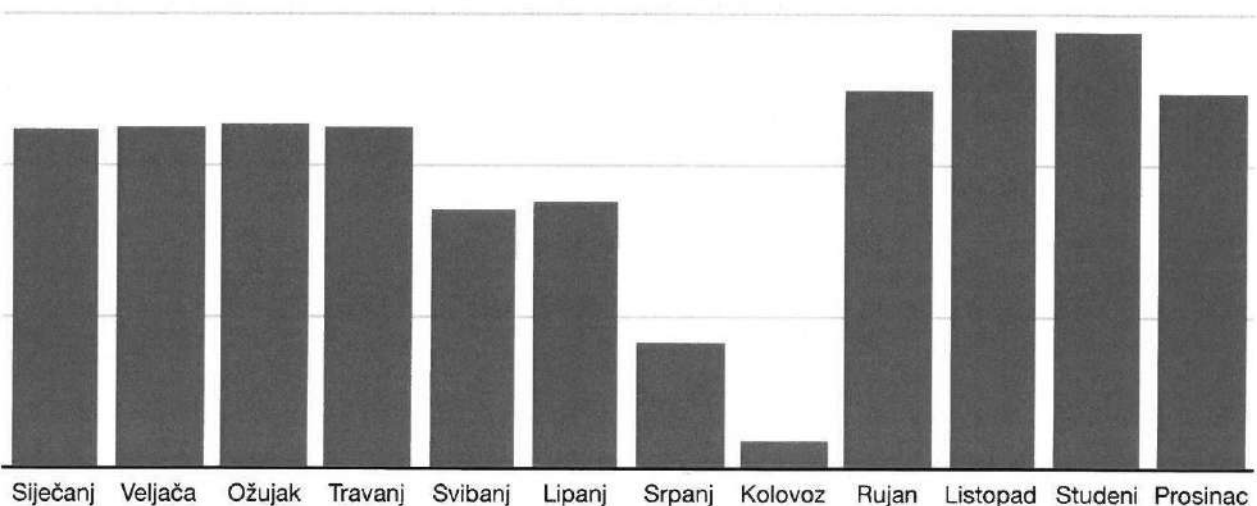


### ***Rođendani po mjesecima***



Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
47	50	38	45	28	38	25	36	76	78	58	26

### ***Najam staza - klubovi po mjesecima***



Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
751	754	761	754	570	592	282	64	839	968	964	831



JU "Gradski bazeni Varaždin"  
Zagrebačka 85a 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: 21-02/02/05/16-3  
Varaždin, 31.siječnja 2017.

**Predmet: Bilješke uz Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine.**

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2016. 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 2016., Izvještaj na Obrascu OBAVEZE, Obrazac RasF

**OBRAZAC PR-RAS**

**1. PRIHODI – AOP 001**

Prihodi JU Gradski bazeni Varaždin za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godinu utvrđeni su u ukupnom iznosu od 6.840.633 kn, a čine ih vlastite prihodi od pruženih usluga u iznosu od 1.603.009 kn, prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 4.951.203 kn, te prihode od financijske imovine (kamate) u iznosu od 14.079 kn, i prihodi od nefinancijske imovine (naplata šteta) u iznosu od 267.758 kn.

**Vlastiti prihodi – AOP 120**

Vlastiti prihodi Ustanove u iznosu od 1.603.009 kn odnose se na prihode za obavljanje usluga koje Ustanova pruža u okviru svoje djelatnosti, a temeljem cjenika usluga i to:

- Prihod sportski klubovi – 110.716 kn
- Prihodi ulaznice za bazen – 772.925 kn
- Prihodi masaže – 21.976 kn
- Prihodi sauna i jacuzzi – 192.640 kn
- Prihodi od vlastitih programa – 275.753 kn
- Prihodi od organizacija rođendana – 126.016 kn
- Prihodi od zakupa Mundial Impex d.o.o. – 78.125 kn
- Ostali prihodi – 24.858 kn

**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja- AOP 127**

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja ostvareni su u iznosu od 4.951.203 kn, a odnose se na prihode za plaće zaposlenika i materijalne rashode.

### **Prihodi od imovine – AOP 071**

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 281.837 kn a odnose sa na kamate banaka u iznosu od 14.079 i naplate šeta 267.758 kn

### **Ostali prihodi – AOP 145**

Ostali prihodi u iznosu od 4.583 kn

## **2. RASHODI POSLOVANJA – AOP 147**

Rashodi poslovanja su za izvještajno razdoblje 2016. godine utvrđeni su u iznosu od 6.750.693 kn. Od ukupno iznosa na proračunske rashode odnosi se iznos od 5.389.741 kn, a na vlastite rashode 1.360.952 kn.

**Rashodi za zaposlene** – AOP 148 (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za radnike) iznose 3.358.331 kn. Proračunski dio iznosi 3.239.381, a na vlastiti 118.950 kn.

**Materijalni rashodi** – AOP 160 iznose 3.377.590 kn, a odnose se na:

- Službena putovanja AOP 162 – u iznosu od 4.410 kn
- Naknade za prijevoz na posao i s posla AOP 163 – u iznosu od 124.693 kn
- Stručno usavršavanje radnika AOP 164 – u iznosu od 4.883 kn
- Uredski mat. i ostali mat. Rashodi AOP 167 – u iznosu od 122.733 kn
- Energija AOP 169 – u iznosu od 1.127.372 kn
- Materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje AOP 170 – u iznosu od 186.412 kn
- Sitni inventar AOP 171 – iznos od 10.513 kn
- Službena i radna odjeća AOP 173 – iznos od 1.113 kn
- Usluge telefona, pošte i prijevoza AOP 175 – iznos od 47.661 kn
- Usluge tekućeg i inv.održavanja AOP 176 – iznos od 254.037 kn
- Usluge promidžbe i informiranja AOP 177 – u iznosu od 15.421 kn
- Komunalne usluge AOP 178 – u iznosu od 561.791 kn
- Zdravstvene i veterinarske usluge AOP 180 u iznosu od 34.035 kn
- Intelektualne i osobne usluge AOP 181 u iznosu od 572.533 kn
- Računalne usluge AOP 182 iznos od 8.700 kn
- Ostale usluge AOP 183 u iznosu od 126.519 kn
- Premije osiguranja AOP 188 u iznosu od 107.812 kn
- Reprezentacija AOP 189 u iznosu od 13.626 kn
- Pristojbe i naknade AOP 191 u iznosu od 23.604 kn
- Ostali nespomenuti rashodi AOP 193 u iznosu od 29.722 kn

Od ukupnog iznosa za materijalne rashode iznos od 2.149.633 kn odnosi se na proračunski dio, a iznos od 1.227.958 na vlastiti.

**Financijski rashodi** – AOP 194 (bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 14.772 kn. Iznos od 728 kn odnosi se na proračunski dio, a na vlastiti 14.044 kn.

## **3. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE – AOP 347**

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose ukupno 47.465 kn, a sastoje se od rashoda za uredsku opremu i namještaj AOP 354 u iznosu od 6.729 kn, te rashoda za Uređaje i ostalu opremu AOP 360 u iznosu od 40.736 kn.

Za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine utvrđuje se Ukupan prihod (AOP 401) u iznosu od 6.840.632 kn, ukupan rashod (AOP 402) u iznosu od 6.798.158 kn, te višak prihoda (AOP 403) u iznosu od 42.474 kn. AOP 405 – Višak prihoda preneseni u iznosu od 467.161 kn odnosi se na višak prihoda iz 2015. godine koji je Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja raspoređen za financiranje JU u 2016. godini za dodatna ulaganja na objektu , te postrojenju i opremi.

U skladu sa Pravilnikom o proračunskom računovodstvu prihodi se priznaju temeljem priljeva novčanih sredstava, a rashodi temeljem nastanka poslovnog događaja neovisno o plaćanju. Tako je i manjak prihoda za navedeno razdoblje 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.

Prihodi iz proračuna (67)	4.951.203,37
Proračunski rashodi	5.389.741,21
<b>MANJAK PRORAČUNA</b>	<b>438.537,84</b>
Vlastiti prihodi	1.889.429,36
Vlastiti rashodi	1.360.951,59
<b>VLASTITI višak</b>	<b>481.012,77</b>

## **Bilješke uz bilancu**

### **1. IMOVINA-AOP 001-AOP073**

Imovina Ustanove na dan 31.12.2016. godine iznosi 27.286.283 kn, a sastoji se od:

Nefinancijske imovine – AOP 002 u iznosu od 25.759.659 kn, te financijske imovine u iznosu od 1.526.624 kn.

### **Financijska imovina – AOP 074 – AOP192**

Na dan 31.12.2016. godina novac na žiro računima (PBZ i Zagrebačka banka, te blagajni JU) iznosio je 792.411 kn.

Potraživanja za poreze i naknade iznose 596.690 kn. Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2016. godine iznose 128.366 kn.

## **2. OBVEZE –AOP 145-194**

Obveze JU “Gradski bazeni Varaždin” na dan 31.12.2016. godine utvrđene su u ukupnom iznosu od 793.836 kn, a sastoje se od obveza za radnike, materijalne rashode i ostale obaveze.

Obveze za radnike iznose 267.987 Kn, a odnose se na obračunatu plaću za prosinac 2016. godine, čija isplata je izvršena u siječnju 2017. godine. Obveze za materijalne rashode iznose 519.842 kn.

### **Vlastiti izvori – AOP 195**

Vlastiti izvori iznose 26.492.447 kn, a čine ih vlastiti izvori 25.922.650 kn, te višak prihoda u iznosu 509.636 Kn. Višak prihoda sastoji se iz viška prihoda prenesenog iz 2015. godine u iznosu od 467.161 kn, viška prihoda iz vlastitih sredstava u iznosu od 481.012 kn, te manjka prihoda iz proračuna u iznosu od 438.537 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 2016. godine.

AOP 001 – stanje obaveza na dan 31.12.2015. godine koje je prenijeto kao početno stanje obaveza u 2016. godinu, a te obaveze čine obaveze pa plaće zaposlenih (plaća za prosinac 2016. godine), te obaveze prema dobavljačima.

AOP 004 – Obaveze za rashode poslovanja – čine obaveze nastale u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2016 godine (plaće zaposlenika, obaveze za PDV i obaveze prema dobavljačima).

AOP 022 – Podmirene obaveze za rashode poslovanja – čine sva plaćanja u izvještajnom razdoblju: plaće zaposlenih, sve plaćene obaveze za dobavljače, plaćeni PDV.

AOP 038 - Stanje obaveza na kraju izvještajnog razdoblja – čine dospjele i nedospjele obaveze prema dobavljačima, obaveze za plaće i putne troškove zaposlenika za prosinac 2016. godine.

Ravnatelj Ustanove

Mladen Putar, dipl.ing.



GRADSKI BAZENI VARAŽDINE

# IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS  
VP 151

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: RKP: 49198, MB: 01744984 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN  
42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A  
Razina: 21, Razdjel: 000  
Djelatnost: 9311 Rad sportskih objekata

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (54)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA</b>					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+047+071+102+120+127+134)	001	0	6.840.632	-
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+045)	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 (AOP 044)	043	0	0	-
6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	044			-
623	Doprinosi za zapošljavanje (AOP 046)	045	0	0	-
6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	046			-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 048+051+056+059+062+065+068)	047	0	0	-
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 049+050)	048	0	0	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	049			-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	050			-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 052 do 055)	051	0	0	-
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	052			-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	053			-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	054			-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	055			-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 057+058)	056	0	0	-
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	057			-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	058			-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 060+061)	059	0	0	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	060			-
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	061			-

Obveznik: RKP: 49198, MB: 01744984 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN  
42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A

635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (AOP 063+064)	062	0	0	-
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	063			-
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	064			-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 065+067)	065	0	0	-
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	066			-
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	067			-
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 069+070)	068	0	0	-
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	069			-
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	070			-
64	Prihodi od imovine (AOP 072+080+087+095)	071	0	281.837	-
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 073 do 079)	072	0	14.079	-
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	073			-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	074		14.079	-
6414	Prihodi od zatezних kamata	075			-
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	076			-
6416	Prihodi od dividendi	077			-
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	078			-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	079			-
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 081 do 086)	080	0	267.758	-
6421	Naknade za koncesije	081			-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	082			-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	083		267.758	-
6424	Naknade za ceste	084			-
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	085			-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	086			-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 088 do 094)	087	0	0	-
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	088			-
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	089			-
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	090			-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	091			-
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	092			-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	093			-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	094			-
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 096 do 101)	095	0	0	-
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima	096			-
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	097			-
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	098			-
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	099			-
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	100			-
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima	101			-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 103+108+116)	102	0	0	-
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 104 do 107)	103	0	0	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	104			-
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	105			-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	106			-
6514	Ostale pristojbe i naknade	107			-
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 109 do 115)	108	0	0	-
6521	Prihodi državne uprave	109			-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	110			-
6524	Doprinosi za šume	111			-
6525	Mjesni samodoprinos	112			-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	113			-
6527	Naknade od financijske imovine	114			-
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	115			-
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 117 do 119)	116	0	0	-
6531	Komunalni doprinosi	117			-
6532	Komunalne naknade	118			-
6533	Naknade za priključak	119			-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 121+124)	120	0	1.603.009	-
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 122+123)	121	0	1.603.009	-
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	122			-
6615	Prihodi od pruženih usluga	123		1.603.009	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 125+126)	124	0	0	-
6631	Tekuće donacije	125			-
6632	Kapitalne donacije	126			-



## 42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 128+132)	127	0	4.951.203
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 129 do 131)	128	0	4.951.203
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	129		4.951.203
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	130		
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	131		
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 133)	132	0	0
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	133		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 135+145)	134	0	4.583
681	Kazne i upravne mjere (AOP 136 do 144)	135	0	0
6811	Kazne za carinske prekršaje	136		
6812	Kazne za devizne prekršaje	137		
6813	Kazne za porezne prekršaje	138		
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	139		
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	140		
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	141		
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	142		
6818	Upravne mjere	143		
6819	Ostale kazne	144		
683	Ostali prihodi (AOP 146)	145	0	4.583
6831	Ostali prihodi	146		4.583
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 148+160+194+213+221+239+248)	147	0	6.750.693
31	Rashodi za zaposlene (AOP 149+154+156)	148	0	3.358.331
311	Plaće (bruto) (AOP 150 do 153)	149	0	2.763.977
3111	Plaće za redovan rad	150		2.763.977
3112	Plaće u naravi	151		
3113	Plaće za prekovremeni rad	152		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	153		
312	Ostali rashodi za zaposlene (AOP 155)	154	0	118.950
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155		118.950
313	Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)	156	0	475.404
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158		428.417
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159		46.987
32	Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+186)	160	0	3.377.590
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)	161	0	133.986
3211	Službena putovanja	162		4.410
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163		124.693
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164		4.883
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	165		
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)	166	0	1.448.143
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167		122.733
3222	Materijal i sirovine	168		
3223	Energija	169		1.127.372
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170		186.412
3225	Sitni inventar i auto gume	171		10.513
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	172		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	173		1.113
323	Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)	174	0	1.620.697
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175		47.661
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176		254.037
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177		15.421
3234	Komunalne usluge	178		561.791
3235	Zakupnine i najamnine	179		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180		34.035
3237	Intelektualne i osobne usluge	181		572.533
3238	Računalne usluge	182		8.700
3239	Ostale usluge	183		126.519
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 185)	184	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 187 do 193)	186	0	174.764
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	187		
3292	Premije osiguranja	188		107.812
3293	Reprezentacija	189		13.626
3294	Članarine i norme	190		
3295	Pristojbe i naknade	191		23.604
3296	Troškovi sudskih postupaka	192		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193		29.722
34	Financijski rashodi (AOP 195+200+208)	194	0	14.772
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 196 do 199)	195	0	0
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	196		
3412	Kamate za izdane mjenice	197		
3413	Kamate za izdane obveznice	198		
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	199		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 201 do 207)	200	0	0

Obveznik: RKP: 49198, MB: 01744984 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN  
42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A

3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	201			
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	202			
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	203			
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	204			
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	205			
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	206			
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	207			
343	Ostali financijski rashodi (AOP 209 do 212)	208	0		14.772
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	209			13.924
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	210			
3433	Zatezne kamate	211			848
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	212			
35	Subvencije (AOP 214+217)	213	0		0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 215+216)	214	0		0
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	215			
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	216			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 218 do 220)	217	0		0
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	218			
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	219			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	220			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 222+225+228+231+234+236)	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 (AOP232+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 djelatnosti (AOP235)	234	0		0
3671	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	235			
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP237+238)	236	0		0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	237			
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	238			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 240+245)	239	0		0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 241 do 244)	240	0		0
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	241			
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	242			
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	243			
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	244			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 246+247)	245	0		0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	246			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	247			
38	Ostali rashodi (AOP 249+252+255+261+264)	248	0		0
381	Tekuće donacije (AOP 250+251)	249	0		0
3811	Tekuće donacije u novcu	250			
3812	Tekuće donacije u naravi	251			
382	Kapitalne donacije (AOP 253+254)	252	0		0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	253			
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	254			
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 256 do 260)	255	0		0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	256			
3832	Penali, ležarine i drugo	257			
3833	Naknade šteta zaposlenicima	258			
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	259			
3835	Ostale kazne	260			
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna (AOP 262+263)	261	0		0
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	262			
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	263			
386	Kapitalne pomoći (AOP 265 do 267)	264	0		0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	265			
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	266			

Obveznik: RKP: 49198, MB: 01744984 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN  
42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A

3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	267			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	268			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	269			
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 269-268)	270	0	0	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 268-269)	271	0	0	
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 147-270+271)	272	0	6.750.693	
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-272)	273	0	89.939	
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 272-001)	274	0	0	
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	275		467.161	
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	276			
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	277		60.161	
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	278		60.161	
9671	Obračunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	279			
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	280			
<b>PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 282+294+327+331)	281	0	0	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 283+287)	282	0	0	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 284 do 286)	283	0	0	
7111	Zemljište	284			
7112	Rudna bogatstva	285			
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	286			
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 288 do 293)	287	0	0	
7121	Patenti	288			
7122	Koncesije	289			
7123	Licence	290			
7124	Ostala prava	291			
7125	Goodwill	292			
7126	Ostala nematerijalna imovina	293			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 295+300+309+314+319+322)	294	0	0	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 296 do 299)	295	0	0	
7211	Stambeni objekti	296			
7212	Poslovni objekti	297			
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	298			
7214	Ostali građevinski objekti	299			
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 301 do 308)	300	0	0	
7221	Uredska oprema i namještaj	301			
7222	Komunikacijska oprema	302			
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	303			
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	304			
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	305			
7226	Sportska i glazbena oprema	306			
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	307			
7228	Vojna oprema	308			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 310 do 313)	309	0	0	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	310			
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	311			
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	312			
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	313			
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 315 do 318)	314	0	0	
7241	Knjige	315			
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	316			
7243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	317			
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	318			
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 320+321)	319	0	0	
7251	Višegodišnji nasadi	320			
7252	Osnovno stado	321			
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 323 do 326)	322	0	0	
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	323			
7262	Ulaganja u računalne programe	324			
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	325			
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	326			
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 328)	327	0	0	
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 329+330)	328	0	0	
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	329			
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	330			
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 332)	331	0	0	
741	Prihodi od prodaje zaliha (AOP 333)	332	0	0	
7411	Strateške zalihe	333			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 335+347+380+384+387)	334	0	47.465	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 336+340)	335	0	0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 337 do 339)	336	0	0	
4111	Zemljište	337			
4112	Rudna bogatstva	338			
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	339			
412	Nematerijalna imovina (AOP 341 do 346)	340	0	0	
4121	Patenti	341			
4122	Koncesije	342			

Obveznik: RKP: 49198, MB: 01744984 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN  
42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A

4123	Licence	343			
4124	Ostala prava	344			
4125	Goodwill	345			
4126	Ostala nematerijalna imovina	346			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 348+353+362+367+372+375)	347	0	47.465	
421	Građevinski objekti (AOP 349 do 352)	348	0	0	
4211	Stambeni objekti	349			
4212	Poslovni objekti	350			
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	351			
4214	Ostali građevinski objekti	352			
422	Postrojenja i oprema (AOP 354 do 361)	353	0	47.465	
4221	Uredska oprema i namještaj	354		6.729	
4222	Komunikacijska oprema	355			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	356			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	357			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	358			
4226	Sportska i glazbena oprema	359			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	360		40.736	
4228	Vojna oprema	361			
423	Prijevozna sredstva (AOP 363 do 366)	362	0	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	363			
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	364			
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	365			
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	366			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 368 do 371)	367	0	0	
4241	Knjige	368			
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	369			
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	370			
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	371			
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 373+374)	372	0	0	
4251	Višegodišnji nasadi	373			
4252	Osnovno stado	374			
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 376 do 379)	375	0	0	
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	376			
4262	Ulaganja u računalne programe	377			
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	378			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	379			
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 381)	380	0	0	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 382+383)	381	0	0	
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	382			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	383			
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 385)	384	0	0	
441	Rashodi za nabavu zaliha (AOP 386)	385	0	0	
4411	Strateške zalihe	386			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 388+390+392+394)	387	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (AOP 389)	388	0	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	389			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 391)	390	0	0	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	391			
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP 393)	392	0	0	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	393			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 395)	394	0	0	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	395			
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 281-334)	396	0	0	
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 334-281)	397	0	47.465	
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	398			
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	399			
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	400			
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+281)	401	0	6.840.632	
	UKUPNI RASHODI (AOP 272+334)	402	0	6.798.158	
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 401-402)	403	0	42.474	
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 402-401)	404	0	0	
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 275+398-276-399)	405	0	467.161	
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 276+399-275-398)	406	0	0	
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 277+400)	407	0	60.161	
<b>PRIMICI I IZDACI</b>					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 409+448+461+474+506)	408	0	0	
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita (AOP 410+415+418+422+424+431+436+444)	409	0	0	
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 411 do 414)	410	0	0	
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	411			
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	412			
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	413			
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	414			
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 416+417)	415	0	0	

Obveznik: RKP: 49198, MB: 01744984 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN  
42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A

8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	416			
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	417			
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 419 do 421)	418	0		0
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	419			
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	420			
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	421			
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 423)	422	0		0
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	423			
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 425 do 430)	424	0		0
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	425			
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	426			
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	427			
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	428			
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	429			
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	430			
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 432 do 435)	431	0		0
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	432			
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	433			
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	434			
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	435			
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 437 do 443)	436	0		0
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	437			
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	438			
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	439			
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	440			
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	441			
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	442			
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	443			
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 445 do 447)	444	0		0
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	445			
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	446			
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	447			
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 449+452+455+458)	448	0		0
821	Trezorski zapisi (AOP 450+451)	449	0		0
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	450			
8212	Trezorski zapisi - inozemni	451			
822	Obveznice (AOP 453+454)	452	0		0
8221	Obveznice - tuzemne	453			
8222	Obveznice - inozemne	454			
823	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 456+457)	455	0		0
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	456			
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	457			
824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 459+460)	458	0		0
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	459			
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	460			
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 462+466+468+471)	461	0		0
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 463 do 465)	462	0		0
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	463			
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	464			
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	465			
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 467)	466	0		0
8321	Dionice i udjeli 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+486+493+498)	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			
8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	479			
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 481 do 483)	480	0		0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	481			

Obveznik: RKP: 49198, MB: 01744984 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN  
42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A

8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	482			
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	483			
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 485)	484	0	0	
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	485			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 487 do 492)	486	0	0	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	487			
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	488			
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	489			
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	490			
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	491			
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija	492			
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 494 do 497)	493	0	0	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	494			
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	495			
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	496			
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	497			
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 499 do 505)	498	0	0	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	499			
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	500			
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	501			
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	502			
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	503			
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	504			
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	505			
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 507+510+513+516)	506	0	0	
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 508+509)	507	0	0	
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	508			
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	509			
852	Primici za obveznice (AOP 511+512)	510	0	0	
8521	Obveznice – tuzemne	511			
8522	Obveznice – inozemne	512			
853	Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 514+515)	513	0	0	
8531	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	514			
8532	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	515			
854	Primici za ostale vrijednosne papire (AOP 517+518)	516	0	0	
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	517			
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	518			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 520+559+572+585+617)	519	0	0	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 521+526+529+533+535+542+547+555)	520	0	0	
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 522 do 525)	521	0	0	
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	522			
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	523			
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	524			
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	525			
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 527+528)	526	0	0	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	527			
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	528			
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 530 do 532)	529	0	0	
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	530			
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	531			
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	532			
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 534)	533	0	0	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	534			
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 536 do 541)	535	0	0	
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	536			
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	537			
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	538			
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	539			
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	540			
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	541			
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 543 do 546)	542	0	0	
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	543			
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	544			
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	545			
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	546			
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 548 do 554)	547	0	0	
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	548			
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	549			
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	550			
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	551			
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	552			

Obveznik: RKP: 49198, MB: 01744984 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN  
42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A

5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	553			
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	554			
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 556 do 558)	555	0	0	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	556			
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni	557			
5183	Izdaci za jamčevne pologe	558			
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 560+563+566+569)	559	0	0	
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 561+562)	560	0	0	
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	561			
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	562			
522	Izdaci za obveznice (AOP 564+565)	563	0	0	
5221	Obveznice - tuzemne	564			
5222	Obveznice - inozemne	565			
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 567+568)	566	0	0	
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	567			
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	568			
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 570+571)	569	0	0	
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	570			
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	571			
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 573+577+579+582)	572	0	0	
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 574 do 576)	573	0	0	
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	574			
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	575			
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	576			
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 578)	577	0	0	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	578			
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 580+581)	579	0	0	
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	580			
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	581			
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 583+584)	582	0	0	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	583			
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	584			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 586+591+595+597+604+609)	585	0	0	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 587 do 590)	586	0	0	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	587			
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	588			
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	589			
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	590			
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 592 do 594)	591	0	0	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	592			
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	593			
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	594			
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 596)	595	0	0	
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	596			
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 598 do 603)	597	0	0	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	598			
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	599			
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	600			
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	601			
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	602			
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	603			
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 605 do 608)	604	0	0	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	605			
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	606			
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	607			
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	608			
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 610 do 616)	609	0	0	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	610			
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	611			
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	612			
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	613			
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	614			
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	615			
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	616			
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 618+621+624)	617	0	0	
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 619+620)	618	0	0	

## 42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A

5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	619			
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	620			
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 622+623)	621	0	0	
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	622			
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	623			
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 625+626)	624	0	0	
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	625			
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	626			
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 408-519)	627	0	0	
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 519-408)	628	0	0	
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	629			
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	630			
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	0	6.840.632	
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	0	6.798.158	
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	0	42.474	
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	0	
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 405-406+629-630)	635	0	467.161	
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 406-405+630-629)	636	0	0	
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 633+635-634-636)	637	0	509.635	
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-633-635)	638	0	0	
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	639		9.157	

## OBVEZNI ANALITIČKI PODACI

11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	640		1.155.487	
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	641		5.611.217	
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	642		5.974.293	
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (640+641-642)	643	0	792.411	
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	644	0	33	
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	645		33	
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	646		33	
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	647		33	
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	648			
61315	Porez na korištenje javnih površina	649			
61451	Porez na cestovna motorna vozila	650			
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	651			
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	652			
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	653			
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	654			
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	655			
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	656			
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	657			
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	658			
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	659			
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	660			
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	661			
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	662			
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	663			
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	664			
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	665			
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	666			
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnog proračunu	667			
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	668			
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	669			
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	670			
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	671			
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	672			
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	673			
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	674			
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	675			
	Kontrolni zbroj (AOP 640 do 675)	676	0	13.533.540	
31214	Otpremnine	677			
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	678		14.000	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	679		124.693	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	680		305	
32371	Autorski honorari	681			
32372	Ugovori o djelu	682		26.611	
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	683			
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	684			
32923	Premije osiguranja zaposlenih	685		3.330	
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	686			
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	687			



## 42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A

34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	688		
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	689		
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	690		
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	691		
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	692		
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	693		
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	694		
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	695		
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	696		
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	697		
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	698		
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	699		
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	700		
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	701		
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	702		
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	703		
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	704		
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	705		
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	706		
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	707		
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	708		
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	709		
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	710		
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	711		
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	712		
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	713		
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	714		
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	715		
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	716		
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	717		
35231	Subvencije poljoprivrednicima	718		
35232	Subvencije obrtnicima	719		
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	720		
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	721		
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	722		
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	723		
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	724		
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	725		
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	726		
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	727		
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	728		
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	729		
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	730		
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	731		
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	732		
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	733		
36711	Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja	734		
36712	Prijenosi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	735		
36714	Prijenosi za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	736		
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	737		
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	738		
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	739		
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	740		
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	741		
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	742		
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	743		
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	744		
36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	745		
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	746		
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	747		
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	748		
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	749		
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	750		
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	751		

Obveznik: RKP: 49198, MB: 01744984 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN  
42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A

36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	752		
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	753		
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	754		
37131	Naknade za bolest i invaliditet	755		
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	756		
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	757		
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	758		
37143	Farmaceutski proizvodi	759		
37144	Pomoć i njega u kući	760		
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	761		
37211	Naknade za dječji doplatak	762		
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	763		
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	764		
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	765		
37215	Stipendije i školarine	766		
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	767		
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	768		
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	769		
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	770		
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	771		
37222	Pomoć i njega u kući	772		
37223	Stanovanje	773		
37224	Prehrana	774		
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	775		
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	776		
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	777		
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	778		
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	779		
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	780		
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	781		
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	782		
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	783		
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	784		
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	785		
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	786		
	<b>Kontrolni zbroj (AOP 677 do 786)</b>	<b>787</b>	0	168.939
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	788		
81213	Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	789		
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	790		
81323	Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	791		
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	792		
81333	Povrat danih zajmova osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	793		
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	794		
81343	Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	795		
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	796		
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	797		
81413	Povrat danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	798		
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	799		
81533	Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	800		
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	801		
81543	Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	802		
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	803		
81553	Povrat danih zajmova ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	804		
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	805		
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	806		
81633	Povrat danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	807		
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	808		
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	809		
81643	Povrat danih zajmova tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	810		
81711	Povrat zajmova danih državnim proračunu - kratkoročni	811		
81712	Povrat zajmova danih državnim proračunu - dugoročni	812		
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	813		
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	814		
81723	Povrat danih zajmova županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	815		

## 42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A

81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	816		
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	817		
81733	Povrat danih zajmova gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	818		
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	819		
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	820		
81743	Povrat danih zajmova općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	821		
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	822		
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	823		
81753	Povrat danih zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	824		
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	825		
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	826		
81763	Povrat danih zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	827		
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	828		
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	829		
81773	Povrat danih zajmova izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	830		
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	831		
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	832		
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	833		
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	834		
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	835		
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	836		
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	837		
84223	Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	838		
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	839		
84242	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	840		
84243	Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	841		
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	842		
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	843		
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	844		
84433	Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	845		
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	846		
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	847		
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	848		
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	849		
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	850		
84463	Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	851		
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	852		
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni	853		
84483	Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	854		
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	855		
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	856		
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	857		
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	858		
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	859		
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	860		
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	861		
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	862		
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	863		
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	864		
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	865		
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	866		
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	867		
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	868		
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	869		
84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	870		
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	871		
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	872		
	<b>Kontrolni zbroj (AOP 788 do 872)</b>	873	0	0
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	874		
51213	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	875		
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	876		
51323	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	877		
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru - dugoročni	878		
51333	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	879		
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	880		

Obveznik: RKP: 49198, MB: 01744984 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN  
42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A

51343	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	881		
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	882		
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	883		
51413	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	884		
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	885		
51533	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	886		
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	887		
51543	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	888		
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	889		
51553	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	890		
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni	891		
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	892		
51633	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	893		
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni	894		
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni	895		
51643	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	896		
51711	Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni	897		
51712	Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni	898		
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni	899		
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni	900		
51723	Dani zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	901		
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni	902		
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni	903		
51733	Dani zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	904		
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni	905		
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni	906		
51743	Dani zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	907		
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni	908		
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni	909		
51753	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	910		
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni	911		
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni	912		
51763	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	913		
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni	914		
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni	915		
51773	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	916		
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih	917		
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih	918		
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih	919		
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih	920		
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih	921		
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	922		
54223	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	923		
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih	924		
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	925		
54243	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	926		
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih	927		
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih	928		
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	929		
54433	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	930		
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	931		
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	932		
54453	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	933		
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih	934		
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih	935		
54463	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	936		
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih	937		

Obveznik: RKP: 49198, MB: 01744984 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN  
42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A

54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih	938		
54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	939		
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	940		
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih	941		
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih	942		
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih	943		
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih	944		
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih	945		
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih	946		
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih	947		
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih	948		
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih	949		
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih	950		
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih	951		
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih	952		
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih	953		
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih	954		
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih	955		
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih	956		
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne	957		
	<b>Kontrolni zbroj (AOP 874 do 957)</b>	<b>958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**OBVEZNI DODATNI PODACI**

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
1	2	3	4
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	959	
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	960	
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	961	
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	962	
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	963	
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	964	
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	965	
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	966	
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	967	
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	968	
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	969	
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	970	
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	971	
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	972	
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	973	
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	974	
23951	Obveze za predujmove	975	
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	976	
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	977	
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	978	
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	979	
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	980	
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	981	
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	982	
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	983	
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	984	
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	985	
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	986	
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	987	
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	988	
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	989	
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	990	
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	991	
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	992	
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	993	

Obveznik: RKP: 49198, MB: 01744984 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN  
42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A

26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	994	
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	995	
Kontrolni zbroj (AOP 959 do 995)		996	0

u Varaždin, dana: 31.01.2017

Odgovorna osoba (potpis)



Osoba za kontaktiranje: KOJDIĆ LIDIJA  
Telefon za kontakt: 042215375  
Odgovorna osoba: PUTAR MLADEN

# IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski  
VP 154

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: RKP: 49198, MB: 01744984 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN  
42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A  
Razina: 21, Razdjel: 000  
Djelatnost: 9311 Rad sportskih objekata

iznosi u kunama, bez lpa

Brojč. ozn. funk. klas.	NAZIV	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.	NAZIV	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 089)	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	Službe 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	0	6.798.158	
081	Službe rekreacije i sporta	104		6.798.158	
082	Službe kulture	105			
083	Službe emitiranja i izdavanja	106			
084	Religijske i druge službe zajednice	107			
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	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	Slijednici	130			



Brojč. ozn. funk. klas.	NAZIV	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
104	Obitelj 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			-
	<b>Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)</b>	<b>137</b>		0	6.798.158

u Karadino dana: 31. 01. 2017

Osoba za kontaktiranje: KOJDIĆ LIDIJA

Telefon za kontakt: 042215375

Odgovorna osoba: PUTAR MLADEN



# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Obrazac P-VRIO  
(VP 156)

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: RKP: 49198, MB: 01744984 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN  
42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A  
Razina: 21, Razdjel: 000  
Djelatnost: 9311 Rad sportskih objekata

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	0
91511	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010)	002	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004 do 009)	003	0	0
	Neproizvedena dugotrajna imovina	004	0	0
	Proizvedena dugotrajna imovina	005	0	0
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	006	0	0
	Sitni inventar	007	0	0
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	008	0	0
	Proizvedena kratkotrajna imovina	009	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (AOP 011 do 017)	010	0	0
	Novac u banci i blagajni	011	0	0
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	012	0	0
	Potraživanja za dane zajmove	013	0	0
	Vrijednosni papiri	014	0	0
	Dionice i udjeli u glavnici	015	0	0
	Potraživanja za prihode poslovanja	016	0	0
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	017	0	0
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	0	0
	Proizvedena dugotrajna imovina	021	0	0
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	022	0	0
	Sitni inventar	023	0	0
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	024	0	0
	Proizvedena kratkotrajna imovina	025	0	0
	Promjene u obujmu financijske imovine (AOP 027 do 033)	026	0	0
	Novac u banci i blagajni	027	0	0
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	028	0	0
	Potraživanja za dane zajmove	029	0	0
	Vrijednosni papiri	030	0	0
	Dionice i udjeli u glavnici	031	0	0
	Potraživanja za prihode poslovanja	032	0	0
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	033	0	0
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	0	0
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	037	0	0
	Obveze za vrijednosne papire	038	0	0
	Obveze za kredite i zajmove	039	0	0
91522	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	041	0	0
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	042	0	0
	Obveze za vrijednosne papire	043	0	0
109	Obveze za kredite i zajmove	044	0	0

u Varaždinu dana: 31. 01. 2017.

Osoba za kontaktiranje: KOJDIĆ LIDIJA  
Telefon za kontakt: 042215375  
Odgovorna osoba: PUTAR MLADEN



# BILANCA

**Obrazac BIL**  
 VP 152

stanje na dan 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: RKP: 49198, MB: 01744984 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN  
 42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A  
 Razina: 21, Razdjel: 000  
 Djelatnost: 9311 Rad sportskih objekata

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanja 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	0	27.286.283	-
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	0	25.759.659	-
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	0	25.759.659	-
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	0	25.489.043	-
0211	Stambeni objekti	009			-
0212	Poslovni objekti	010		38.672.416	-
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011			-
0214	Ostali građevinski objekti	012		113.012	-
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013		13.296.385	-
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	0	265.113	-
0221	Uredska oprema i namještaj	015		137.257	-
0222	Komunikacijska oprema	016		190.345	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017		465.373	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019			-
0226	Sportska i glazbena oprema	020		111.489	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021		2.590.302	-
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023		3.229.653	-
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	0	4.959	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025		20.003	-
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	-
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	0	544	-
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042		86.132	-
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045		85.588	-
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	-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050		278.311	-
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059			-
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	0	1.526.624	-
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	0	792.411	-
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	0	791.541	-
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066			-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067		782.846	-
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069		8.695	-
112	Izdvojena novčana sredstva	070			-
113	Novac u blagajni	071		870	-
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	0	596.690	-
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		108.265	-
129	Ostala potraživanja	080		488.425	-
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
15	Dionice i udjeli u glavnicima (AOP 129+136-139)	128	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnicima - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnicima kreditnih institucija u javnom sektoru	130			-
1513	Dionice i udjeli u glavnicima osiguravajućih društava u javnom sektoru	131			-
1514	Dionice i udjeli u glavnicima ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132			-
1521	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	133			-
1531	Dionice i udjeli u glavnicima tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134			-
1541	Dionice i udjeli u glavnicima tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135			-
	Dionice i udjeli u glavnicima - inozemni (AOP 137+138)	136	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnicima inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137			-
1542	Dionice i udjeli u glavnicima inozemnih trgovačkih društava	138			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnicima	139			-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)	140	0	128.366	-
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 izravnivanja 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	-
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	0	9.157	-
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159		9.157	-
192	Nedospjela naplata prihoda	160			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161			-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)	162	0	27.286.283	-
2	Obveze (AOP 164+176+177+193+221)	163	0	793.836	-
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175)	164	0	793.836	-
231	Obveze za zaposlene	165		267.987	-
232	Obveze za materijalne rashode	166		519.842	-
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167	0	893	-
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		893	-
235	Obveze za subvencije	171			-
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	172			-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	173			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	174			-
239	Ostale tekuće obveze	175		5.114	-
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	176			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 178+185-192)	177	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 179 do 184)	178	0	0	-
2511	Obveze za čekove	179			-
2521	Obveze za trezorske zapise	180			-
2531	Obveze za mjenice	181			-
2541	Obveze za obveznice	182			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	183			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	184			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 186 do 191)	185	0	0	-
2512	Obveze za čekove	186			-
2522	Obveze za trezorske zapise	187			-
2532	Obveze za mjenice	188			-
2542	Obveze za obveznice	189			-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	190			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	191			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	192			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 194+211)	193	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 195 do 210)	194	0	0	-
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	195			-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	196			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	197			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	198			-
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	199			-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	200			-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	201			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	202			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	203			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	204			-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	205			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	206			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	207			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	208			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	209			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	210			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 212 do 220)	211	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	212			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	213			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	214			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	215			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	216			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	218			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	219			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	220			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 222+223)	221	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	222			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	223			-
9	Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243)	224	0	26.492.447	-
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229)	225	0	25.922.650	-
911	Vlastiti izvori (AOP 227+228)	226	0	25.922.650	-
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	227		25.922.650	-
9112	Ostali vlastiti izvori	228			-
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 230+231)	229	0	0	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	230			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	231			-
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	232			-
9221	Višak prihoda (AOP 234 do 236)	233	0	509.636	-
92211	Višak prihoda poslovanja	234		509.636	-
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	235			-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	236			-
9222	Manjak prihoda (AOP 238 do 240)	237	0	0	-
92221	Manjak prihoda poslovanja	238			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	239			-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	240			-
96	Obračunati prihodi poslovanja	241		60.161	-
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	242			-
98	Rezerviranja viška prihoda	243			-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	244	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 246)	245	0	10.374.570	-
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	246		10.374.570	-
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI</b>					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	247			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	248			-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	249		65.804	-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	250		62.562	-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	251			-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	252			-
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	253			-
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	254			-
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	255			-
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	256			-
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	257			-
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	258			-
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	259			-
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	260			-
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	261			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	262			
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	263			
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	264			
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	265			
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	266			
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	267			
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	268			
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	269		225.501	-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	270		568.335	-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	271			-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	272			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	273			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	274			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	275			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	276			-
23951	Obveze za predujmove	277			-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	278			-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	279			-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	280			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	281			-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	282			-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	283			-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	284			-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	285			-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	286			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	287			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	288			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	289			-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	290			-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	291			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	292			-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	293			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	294			-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	295			-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	296			-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	297			-
	Kontrolni zbroj (AOP 247 do 298)	298	0	922.202	-

u Vasalcima dana: 31. 01. 2017.

Osoba za kontaktiranje: KOJDIĆ LIDIJA

Telefon za kontakt: 042215375

Odgovorna osoba: PUTAR MLADEN

Odgovorna osoba (potpis)



# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

**Obveze  
(VP 159)**

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: RKP: 49198, MB: 01744984 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN  
 42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85A  
 Razina: 21, Razdjel: 000  
 Djelatnost: 9311 Rad sportskih objekata

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	<b>Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)</b>	<b>001</b>	1.149.130
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>	<b>002</b>	8.347.700
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>003</b>	
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>	<b>004</b>	8.288.369
231	Obveze za zaposlene	005	3.363.297
232	Obveze za materijalne rashode	006	3.945.138
234	Obveze za financijske rashode	007	14.802
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	
239	Ostale tekuće obveze	012	965.132
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>013</b>	59.331
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>	<b>014</b>	0
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	015	
<b>254</b>	Obveze za obveznice	016	
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	<b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)</b>	<b>020</b>	8.702.994
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	<b>021</b>	
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>	<b>022</b>	8.643.663
231	Obveze za zaposlene	023	3.365.917
232	Obveze za materijalne rashode	024	4.303.273
234	Obveze za financijske rashode	025	14.455
235	Obveze za subvencije	026	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	
239	Ostale tekuće obveze	030	960.018
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>031</b>	59.331
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>	<b>032</b>	0
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	033	
<b>254</b>	Obveze za obveznice	034	
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	
	<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)</b>	<b>038</b>	793.836
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>	<b>039</b>	225.501
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>	<b>040</b>	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	
<b>23</b>	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)</b>	<b>045</b>	225.501
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>	<b>046</b>	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	047	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	048	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	049	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	050	
<b>232</b>	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)</b>	<b>051</b>	220.387
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	



Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	220.387
234	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)</b>	056	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	
235	<b>Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)</b>	061	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	
236	<b>Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)</b>	066	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	
237	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)</b>	071	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	
238	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)</b>	076	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	
239	<b>Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)</b>	081	5.114
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	5.114
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	
24	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>	086	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	
dio 25,26	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)</b>	091	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	
254	Obveze za obveznice	093	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)</b>	097	568.335
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	
23	Obveze za rashode poslovanja	099	568.335
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	

u Varačdinu, dana: 31. 01. 2012.

Osoba za kontaktiranje: KOJDIĆ LIDIJA

Telefon za kontakt: 042215375

Odgovorna osoba: PUTAR MLADEN

Odgovorna osoba (potpis)



## **ZAKLJUČAK:**

U 2016. godini ostvarene su redovite aktivnosti djelatnosti, a sukladno sa Planom i programom rada Ustanove.

Usluge Ustanove koriste građani Grada Varaždina, sportski klubovi, Županijske osnovne škole, privatni dječji vrtići te pojedini sportski klubovi Grada Varaždina.

### **Privatni dječji vrtići:**

Dječji vrtić „ Zeko „  
Dječji vrtić „ Bajka „  
Dječji vrtić „ Pinokio „  
Dječji vrtić „ Bubamara „  
Dječji vrtić „ Mala Oaza „  
Dječji vrtić „ Panda „  
Dječji vrtić „ Vlakić „

### **Gradski dječji vrtić:**

Dječji vrtić „ Koprivnička „

### **Gradske škole:**

Centar za odgoj i obrazovanje „ Tomislav Špoljar „

### **Županijske osnovne škole:**

Osnovna škola Ivanec  
Osnovna škola Višnjica  
Osnovna škola Vidovec  
Osnovna škola Klenovnik  
Osnovna škola Donja Voća  
Osnovna škola Petrijanec  
Osnovna škola Lepoglava  
Osnovna škola Ilija  
Osnovna škola Sračinec  
Osnovna škola Radovan  
Osnovna škola Maruševec  
Osnovna škola Tužno  
Osnovna škola Trnovec  
Osnovna škola Bednja  
Osnovna škola Šemovec  
Osnovna škola V. Bukovec

### **Od obrazovnih institucija:**

Fakultet organizacije i informatike  
Veleučilište  
Geotehnički fakultet

### **Udruge i društva:**

Udruga za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom Varaždinske županije  
Udruga za zaštitu od dijabetesa Varaždin  
Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida grada Varaždina  
Društvo multiple skleroze Varaždinske županije

Sportsko društvo IGEA Varaždin  
Sportsko društvo Željezničar  
Sportsko društvo Privredne banke Zagreb  
Sportsko društvo Financijske agencije  
Sportsko društvo Zagrebačke banke  
Hrvatski Vaterpolo savez  
ABC sportska udruga Abeceda sporta  
TTS – Varaždin  
KSP „ Medveščak „ Zagreb  
VABA sport

**Ostali korisnici:**

Hrvatski para olimpijski odbor  
Hrvatski plivački savez osoba sa invaliditetom  
MUP PU Varaždinska  
RK Koka Varaždin  
Bedenicki – projektni biro  
Mari d.o.o.  
Derma  
Velpro  
Jakom  
Pipo perutnina  
Ving d.o.o.  
Ljekarne Salus  
Sportska škola Junior  
Triatlon klub 042  
Triatlon klub Varaždin  
Triatlon klub Međimurje

**Sportski klubovi vodenih sportova:**

Plivački klub „ Barok „ Varaždin  
Plivački klub „ Varaždin „  
Vaterpolo klub „ Garestin „ Varaždin  
Klub podvodnih aktivnosti „ Drava „ Varaždin  
Plivački klub za osobe sa invaliditetom „VIDRA“ Varaždin

Posebno želim istaknuti da smo u suradnji sa Hrvatskim vaterpolo savezom organizirali pripreme:

- „ U 15 „ selekcije
- „ U 16 „ selekcije
- „ U 18 „ selekcije
- „ U 19 „ selekcije

U mjesecu svibnju organizirana je „ Olimpijada dječjih vrtića „ u plivanju.

U mjesecu travnju organizirali smo „ Noć bazena „ sa ciljem popularizacije plivanja kao vrlo zdravog sporta .

Ako analiziramo statistiku za 2016. godinu vidimo da je posjeta veća za 4 % u odnosu na 2015.god.

## **Analiza financijskog plana za 2016. godinu**

U skladu sa Uputama za izradu prijedloga proračuna za 2016. godinu i projekcija za 2017-2018 godinu, donijete su smjernice za izradu. Prihodi su planirani sukladno dostavljenim limitima, pa je tako planirani prihod u iznosu od 6.000.000,00 kn. Vlastiti prihodi ostvaruju se obavljanjem gospodarske djelatnosti planiranju se u iznosu od 1.500.000,00 kn. Također je u smjericama navedeno da se u planira zaduženje za kredit u iznosu od 7.100.000,00 kn, a kojim bi se kreditom financirala energetska obnova, sanacija (hidro izolacija) prostora školjke bazena i sanacija metalne nosine konstrukcije krova sa zamjenom pokrova. Planirani su iznosi za tri pojedinačne partije kredita, odnosno za sanaciju podrumskog dijela 2.500.000 kn, za sanaciju krova 2.000.000, te za energetska obnovu 2.600.000 kn.

Planom rashoda za 2016. godinu planirano je 8.278.659 kn, sa ukupne rashode ustanove, a sastoji se od 6.778.659 kn rashoda koji se financiraju iz proračuna, te rashodi u iznosu od 1.500.000 koji se financiraju iz vlastitih izvora. Iz proračunskog dijela financiraju se rashodi za zaposlene (bruto plaća i prijevoz zaposlenika na posao i s posla, troškovi električne energije, plina, komunalnih usluga i intelektualnih usluga, kamata za planirane kredite, i otplatu glavnice u s razmjernom dijelu).

Vlastiti dio odnosi se na materijalne rashode i to: stručno osposobljavanje, uredski i drugi materija, gorivo, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe, zakup, zdravstvene i veterinarske usluge, izrada dokumentacije, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade, te ostali troškovi poslovanja.

Takav je prijedlog financijskog plana usvojen na sjednici Upravnog vijeća 10. studenog 2015. godine.

U sustav riznice **14.siječnja 2016. godine** unesen je godišnji i mjesečni planovi, po nalogu Upravnog odjela za društvene djelatnosti u iznosima od 1.500.000 za vlastiti dio, te 6.000.000 za proračunski dio, odnosno **nisu uneseni prihodi ni rashodi** za otplatu glavnice i kredita planirani u prijedlogu od 10. studenog 2015. godine.

**13. svibnja 2016. godine** u sustav riznice temeljem dopisa UO za društvene djelatnosti unesen je Rebalans proračuna za 2016. godinu. Izvršena su usklađenja na stavkama za plaće zaposlenih, te materijalnih troškova, a ujedno su ponovno obrazložene stavke proračuna (plaće zaposlenika nemoguće je planirati apsolutno točno, obzirom da 90% zaposlenika radi u smjenama, blagdanima, nedjeljama, ovisi o aktivnostima na bazenu. Isto tako planirani iznosi za energiju (struja i plin) ovise o klimatskim uvjetima, te na tim stavkama dolazi do odstupanja, obzirom da plan izrađujemo na osnovu potrošnje energenata u proteklim godinama. Obrazloženje se odnosilo i na povrat PDV na račun grada, obzirom da je Plan Ustanove izrađen na temelju rashoda bez PDV (Ustanova je od 2005. godine u sustavu PDV i Poreza na dobit), obavezni smo na račun grada izvršiti povrat PDV za račune koje za nas plaća grad.

**06. i 10. lipnja 2016.** godine ponovno su izvršene izmjene Plana proračuna, a te se izmijene odnose na: - vlastiti su prihodi i rashodi povećane za 467.161 kn iznos je višak prihoda poslovanja za 2015. godinu, te se prenosi u 2016. godinu za dodatna

ulaganja na građevinskom objektu i postrojenju i opremi. Proračunski dio povećan je za 1.600.000 kn odnosno za namjenske prihode za kredit za sanaciju dijela podruma i teretana, glavnica za 2016. godinu iznosila bi 80.000 kn, a kamate 19.400 kn. Plan je 10. lipnja 2016. godine usvojen na Upravnom vijeću.

U skladu sa Uputama UO za financije 21. lipnja 2016. godine izvršene su promjene financijskog plana u smislu da je iznos od 1.600.000 kn, prenese na vlastite prihode od zaduživanja, a u proračunskom dijelu ostaje sam iznos od 80.000 kn za otplatu glavnice i 19.400 kn za kamate na kredit.

**01.rujna 2016. godine** Rebalansom proračuna Plan za 2016. godinu uvećan je za 100.000 kn, a koje se odnose na povećanje iznosa za intelektualne usluge.

Obzirom da su Planom i rebalansima plana odobrene sredstva za otplatu glavnice i kredita, prišlo se je izradi dokumentacije za odobrenje kredita, te je 29. kolovoza 2016. godine objavljena Odluka o pozivu na nadmetanje za kredit u iznosu od 1.300.000 kn. Na poziv se je javila sam Croatia banka i u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i provedenim postupkom dna **26. rujna 2016. godine** donesena je Odluka o odabiru, isti je dan Gradu upućen zahtjev za suglasnost za zaduženje. **Dana 07. studenog 2016. godine zaprimili smo suglasnost o zaduženju.**

**08.listopada 2016. godine** dostavljen je mail iz UO za društvene djelatnosti temeljem kojeg smo dužni prići izradi rebalansa proračuna za 2016. godinu. Obzirom na rokove i nemogućnost realiziranja potpisa ugovora sa bankom, a i saznanja o stalnom mijenjanju odluka o odobrenju i plaćanju kredita za Ustanovu, iz plana (proračunski dio) su maknuti iznosi za otplatu glavnice i kamata za kredit, a iz vlastitog dijela (namjenski prihodi od kredita) jer nisu mogli biti realizirani do 31.12.2016. godine. Izmijenjeni Plan je dostavljen 08. listopada u UO za društvene djelatnosti.

**06.prosinca 2016. godine** temeljem maila i uputa UO za društvene djelatnosti prišlo se izradi Rebalansa proračuna za 2016. godinu, tim su izmjenama unijete promjene samo na vlastitim rashodima i to tehničke prirode, a proračunski prihodi i rashodi ostali su isti.

Obzirom da su se stavke u „Nalogu rebalansa“ nekoliko puta mijenjale od strane Upravnog odjela za financije, te našim izmjenama **od 08.studenog i donošenju Rebalansa u kojem nisu osigurana sredstva za otplatu glavnice i kamata za kredit u 2017. i 2018. godini, donijeli smo odluku o poništenju postupka javne nabave, a ta je Odluka službeno objavljena 04.siječnja 2017. godine.**

### **Poslovanje u 2016. godini**

Temeljem suglasnosti Ministarstva financija JU je sa nadom 01.siječnja 2016. godine obveznik proračunskog računovodstva. Obzirom da su bazeni još od 2005. godine obveznici PDV-a i poreza na dobit u nekoliko su navrata konzultirani usmeno i pismeno pročelnici Upravnih odjela grada Varaždina, a i Porezna uprava Ispostava Varaždin, tražena su mišljenja, zauzet je stav da se u poreznom smislu u odnosu na 2015. i ranije godine ništa ne mijenja. Planom je određeno da se rashodi u iznosu od 6.100.000 kn podmiruju iz proračuna Grada Varaždina, na način da Ustanova prima i

knjiži račune posebno u poslovnim knjigama (knjiga ulaznih računa sa PDV-om korisnici), kao što smo je navedeno Ustanova je obveznik PDV, te rashod čine ulazni računi umanjani za pred porez. Grad vrši plaćanje računa (proračunski dio rashoda), nakon što su računi plaćeni dobavljaču u cijelosti, Ustanova kao prihod proračuna priznaje samo rashod bez PDV-a. Mjesečnim se obračunima PDV-a utvrđuje iznos PDV- a koji se odnosi na račune koje plaća grad, te se taj iznos vraća na žiro račun Grada Varaždina. U tabeli su prikazani prihodi i rashodi, sa i bez PDV-a za račune koje plaća grad, prikazan je iznos PDV- koji je vraćen gradu, te iznos PDV-a koji Porezna uprava temeljem mjesečnih obračuna vraća Ustanovi.

Mjesec	Ukupan PDV	Proračun	Vlastiti	Povrat Gradu	PDV izlazni Računi	Pretplata
Siječanj	52.907,48	44.953,54	7.953,94	44.953,54	38.092,95	14.814,53
Veljača	61.333,06	49.698,81	11.634,25	49.698,81	32.860,05	28.473,01
Ožujak	70.298,27	24.791,66	45.536,61	24.791,66	69.501,80	796,47
Travanj	49.340,53	35.106,07	14.234,46	35.106,07	38.808,65	10.531,88
Svibanj	102.180,14	40.951,62	61.228,52	40.951,62	41.449,82	60.730,32
Lipanj	54.411,34	31.610,16	22.801,18	31.610,16	39.665,14	14.746,20
Srpanj	50.691,14	34.877,85	15.813,29	34.877,85	51.981,56	-1.290,42
Kolovoz	43.001,87	29.684,51	13.317,36	29.684,51	36.221,89	6.779,98
Rujan	26.148,29	15.021,81	11.126,48	15.021,81	29.972,25	-3.823,96
Listopad	64.727,25	47.694,01	17.033,24	46.868,79	40.221,12	24.506,13
Studeni	48.139,70	27.728,99	20.409,71	17.476,99	32.962,35	15.177,35
Prosinac	50.482,53	31.062,24	19.420,29		29.287,14	21.195,39
<b>UKUPNO</b>	<b>673.661,60</b>	<b>413.181,27</b>	<b>260.509,33</b>	<b>371.041,81</b>	<b>481.024,72</b>	<b>192.636,88</b>

Od ukupnog iznosa priznatog PDV-a po ulaznim računima od 673.661,60 kn, 413.181,27 kn odnosi se na ulazne račune koje plaća grad, na osnovu tih obračuna u 2016. godini gradu je vraćen iznos od 371.041,81 kn za račune koje je grad platio do 30.12.2016. godine. Razliku od 42.139,46 kn vratiti ćemo gradu u 2017. godini, nakon što računi budu plaćeni i izvršen obračun. U tablici je također vidljivo da su svi izlazni računi (gotovinski i bezgotovinski) oporezivi i na njih je Ustanova u iznosu od 481.024,72 platila PDV. **Temeljem Zakona o PDV-u, mjesečnim obračunima Ustanova stječe pravo povrata poreza obzirom da je iznos pred poreza koji priznajemo putem ulaznih računa i poreza koji plaćamo temeljem izlaznih računa. Iznos za povrat u 2016. godini je 192.636,88. U odnosu na dobiveni PDV i PDV koji se odnosi na račune koje plaća grad, vratili smo 178.404,93 više nego je dobiveno pretplatom poreza.**

Tokom godine u nekoliko je navrata bilo od strane Upravnog odjela za financije spominjano, da smatraju da neke od usluga koje pruža JU nisu oporezive, primjer je dan da su to usluge koje se naplaćuju „klubovima“. Smatramo da se iz djelatnosti koje pruža JU ni na koji način ne može izdvojiti gospodarska i negospodarska djelatnost. Svi prihodi proračunski i vlastiti, a isto tako i rashodi proračunski i vlastiti odnose se na istu djelatnost, pružanje usluga bazena, saune, masaže, organizacija dječjih rođendana, najam prostora i dr., iste se usluge pružaju svim korisnicima i one su oporezive PDV-om.

Potrebno je spomenuti da Ustanova također na račun Grada vraća i dio prihoda od zakupa „Restorana“, naime svi računi (električna energija, voda i plin) naslovljeni su na JU, nakon zaprimljenih računa, najmoprimcu se fakturiraju iznosi „režija“ po utrošenim energentima, obzirom da te račune za Ustanovu plaća grad, Ustanova ih nakon što primi uplatu po računima od strane najmoprimca vraća na žiro račun grada. Na taj način smo u 2016. godini vratili iznos od 61.060,76 kn koji se odnosi na „režije“ restorana.

Kroz cijelu 2016. godinu vršena je prilagodba na prijelaz iz neprofitnog na proračunskog računovodstvo, a i s time u vezi i na program Državne riznice u kojem je bilo dosta izmjena obzirom da specifičnosti koje su opisane u gornjem tekstu u svezi PDV-a, te drugih specifičnosti (gotovinski utršci, obračun plaća i dr.).

Od strane nadležnog Upravnog odjela tokom 2016. godine u nekoliko navrata smo traženi da se usklade mjesečni planovi sa „zahtjevima za plaćanje“ prvenstveno se je odnosilo na isplate plaća, naime spomenuto je već da plaće nisu svaki mjesec iste obzirom da specifičnosti djelatnosti bazena, i činjenice da „bazen“ radi 24 sata na dan. Bilo je mjeseci (siječanj-ožujak) u kojima je bilo prekoračenja za manje iznose, no rebalansima su izvršena usklađenja. Isto se događalo i sa računima za materijalne troškove, a sva su usklađenja izvršena rebalansima. Financijsko izvješće za 2016. godinu.

Prihodi za 2016. godinu ostvareni su u iznosu od 6.840.633 kn, a čine ih prihodi iz proračuna, vlastiti prihodi, prihodi od kamata i naplate šteta. Prihodi iz proračuna ostvaren je u iznosu od 4.951.203 kn, to su prihodi koji su se knjižili temeljem isplaćenih plaća za zaposlene te računa za materijalne troškove koje plaća grad obzirom da se prihod knjiži u trenutku kada je mjerljivo odnosno naplaćen. Vlastiti prihodi iznose 1.603.099 kn i to su prihodi ostvareni temeljem obavljanja vlastite djelatnosti, prihodi od kamata iznose 14.079, te prihodi od naplate šteta u iznosu od 267.758 kn i ostali prihodi u iznosu od 4.583 kn. Za usporedbu donjoj tabeli prikazani su prihodi za 2015. i 2016. godinu,

<b>Vrsta prihoda</b>	<b>2015. godina</b>	<b>2016. godina</b>
<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>6.410.207</b>	<b>4.951.203</b>
<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.612.912</b>	<b>1.603.009</b>
- Sportski klubovi	124.060	110.716
- Ulaznice za bazen	751.759	772.925
- Masaža	26.232	21.976
- Sauna i jacuzzi	150.524	192.640
- Vlastiti programi	257.163	275.753
- Rođendani	102.936	126.016
- Ostali prihodi	23.965	24.858
- Zakup Mundial Impex	176.272	78.125
<b>PRIHODI OD KAMATA</b>	<b>6.769</b>	<b>14.079</b>
<b>PRIHODI OD ŠTETA</b>	<b>3.056</b>	<b>267.758</b>
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>70.438</b>	<b>4.583</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>8.103.382</b>	<b>6.840.633</b>

Rashodi za 2016. godinu ostvareni su u iznosu od 6.750.693 kn, o čega su proračunski rashodi 5.389.741 kn, a vlastiti 1.360.952 kn.

Ukupan prihod 2016. godine iznosi 6.840.632 kn, ukupan rashod 6.798.158 kn, višak prihoda za 2016. godinu iznosi 42.474 kn, a preneseni višak iz 2015. godine 467.161 kn.

U tablici su prikazani prihodi i rashodi za 2015. i 2016. godinu radi usporedbe:

<b>OPIS</b>	<b>2015. godina</b>	<b>2016. godina</b>
Prihodi proračuna	6.410.207	4.951.203
Proračunski rashodi	5.810.903	5.389.741
Manjak/višak proračuna	599.304	438.537
Vlastiti prihodi	1.693.175	1.889.429
Vlastiti rashodi	1.681.249	1.360.951
Višak vlastiti	11.926	<b>481.012</b>

Ostvarenje proračuna u odnosu na plan 2016. godine

Proračunski dio:

Planirani prihodi iz proračuna za 2016. godinu iznose 6.100.000 kn, a ostvarenje (misli se na troškove po ulaznim računima, te obračunima plaća za zaposlene) 5.389.741,21 kn, u postotku ostvarenje je 88,36 %. Za financiranje plaća i rashoda za zaposlene planirano je 3.438.373 kn, a ostvareno je 3.239.380,67 kn, razlika se odnosi na plaću za 12. mjesec 2015. godine koja je isplaćena iz vlastitih sredstava u dogovoru sa Upravnim odjelom za financije. Naknade za prijevoz djelatnika planira je iznos od 155.784 kn, a utrošeno je 124.693,49 kn, razlika se odnosi na smanjenje troškova za zaposlene koji stanuju na području Grada i prigradskih naselja. Za energiju planirani iznos je 1.300.648 kn, a utrošeno je 1.124.974,95, kao što je već spominjano planovi za energente rade se na osnovu potrošnje prethodnih godina, a zbog velike potrošnje energenata nemoguće je točne utvrditi veličine plana, jer ovise o nizu drugih uvjeta. Komunalne usluge planirano je 576.032 kn, a utrošeno je 555.160,18 kn, razlika se isto kao i kod energije odnosi na iste razloge. Za intelektualne usluge planirani je iznos od 506.363 kn, a utrošeno je 344.804 kn. Plan je rađen na osnovu računa iz 2015. godine, te broja procesa i eventualno zakazanih ročišta, a isto ovisi isključivo od Sudu. Planirane kamate i otplata glavnice kredita rebalansom su brisane iz plana, obzirom da do realizacije kredita nije došlo.



Vlastiti dio:

Planirani vlastiti prihodi za 2016. godinu iznose 2.249.161 kn, čine iz prihodi od pružanja usluga 1.500.000 kn, prihodi od naknada šteta 267.000, prihodi od kamata 15.000 kn, te preneseni višak prihoda iz 2015. godine u iznosu od 467.161 kn. Ostvareni rashodi u odnosu na plan iznose 1.408.416 kn.

U privitku se nalazi tabela realizacije plana vlastitih prihoda i rashoda.

**II. POSEBNI DIO VANPRORAČUNSKI**  
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>2.249.161,00</b>	<b>1.408.416,59</b>	<b>62,62%</b>
<b>1005067 PRORAČUN GRADA VARAŽDINA</b>		<b>2.249.161,00</b>	<b>1.408.416,59</b>	<b>62,62%</b>
<b>Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>2.249.161,00</b>	<b>1.408.416,59</b>	<b>62,62%</b>
<b>Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		<b>2.249.161,00</b>	<b>1.408.416,59</b>	<b>62,62%</b>
<b>Uprava: 7001 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN</b>		<b>2.249.161,00</b>	<b>1.408.416,59</b>	<b>62,62%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	123.950,00	118.950,00	95,97%
3211	Službena putovanja	8.000,00	4.409,80	55,12%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	4.883,00	48,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	170.900,00	122.732,93	71,82%
3223	Energija	4.000,00	2.397,56	59,94%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	270.000,00	186.411,88	69,04%
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	10.512,78	26,28%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	1.112,88	11,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.600,00	47.660,63	92,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	265.000,00	254.036,66	95,86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	15.421,00	51,40%
3234	Komunalne usluge	15.600,00	6.631,33	42,51%
3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	47.000,00	34.035,19	72,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	225.900,00	227.729,50	100,81%
3238	Računalne usluge	20.000,00	8.700,00	43,50%
3239	Ostale usluge	141.000,00	126.518,78	89,73%
3292	Premije osiguranja	114.000,00	107.811,65	94,57%
3293	Reprezentacija	15.000,00	13.626,01	90,84%
3295	Pristojbe i naknade	40.000,00	23.603,82	59,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	29.722,30	95,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.500,00	13.924,03	103,14%
3433	Zatezne kamate	10.000,00	119,86	1,20%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	6.729,31	67,29%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	83.550,00	40.735,69	48,76%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	267.161,00		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00		

Kroz čitavu 2016.godinu (uključujući remont) intenzivno se radilo na uštedama materijalnih troškova i tehnici bazena.

Na tehniku bazena ukupno je utrošeno što na materijal što na investicijsko održavanje 440.448,54 kn, tako da je sigurnost pogona na vrlo visokoj razini.

Materijalni troškovi (plin, električna energija i voda) u 2015. godini iznosili su 2.200.497,80 kn, dok su u 2016. godini iznosili 1.917.237,81 kn, tako da je ostvarena ušteda u iznosu od 283.259,81 kn. Time je dosegnut tehnološki maksimum ušteda tako da za sve daljnje uštede potrebno ulaganje u energetiku i tehniku Gradskih bazena.

Projekti energetske učinkovitosti predviđeni na Gradskim bazenima Varaždin predlagani su osnivaču kroz financijski i plan rada za 2015.god. i za 2016.god. no nisu prihvaćeni od strane osnivača. Posljednja analiza troškova energenata na Gradskim bazenima Varaždin od strane Regionalne energetske agencije Sjever govori, citiram „ Prema podacima preuzetim iz ISGE-a u 2015. godini je u vrstu objekata „objekt (općenito)“ u Republici Hrvatskoj prosječno dovedeno 401,4 kWh/m<sup>2</sup> (plina i električne energije). U Gradskim bazenima Varaždin potrošeno je 836,3kWh energije po m<sup>2</sup> objekta. To je **više nego dvostruko veća** potrošnja energenata“ završen citat. To znači da je u analiziranom razdoblju (2012. do 2015.god. prosječno godišnje utrošeno 1.124.646,00 kn plina i 747.370,00 kn električne energije, što je zajedno 1.872.015,00 kn. Da smo realizirali projekte energetske učinkovitosti 2015.god. u 2016. godini uštedjeli bi smo 936.007,50 kn na plinu i električnoj energiji !

Ako analiziramo potrošnju vode na Gradskim bazenima Varaždin od 2012. god. do 2016. godine dolazimo do slijedećih podataka. Potrošnja vode 2012. godine iznosila je 43.579 m<sup>3</sup> što je iznosilo 802.732,99 kn, dok je potrošnja vode 2016. godine iznosila 30.945 m<sup>3</sup> što je iznosilo 586.530,18 kn. Znači, da je u promatranom razdoblju došlo do smanjenja potrošnje vode (ušteda) u iznosu od **12.634 m<sup>3</sup> ili 12.634.000 litara vode**, što financijski iznosi 216.202,81 kn. Prema pripremljenom idejnom projektu za izgradnju vlastitog bunara za vodu od Hrvatskog geološkog instituta ukupni trošak iznosio bi 673.240,00 kn tako da o isplativosti projekta ne treba trošiti riječi.

Grafički tabelarni prikaz troškova plina, električne energije i vode dat je u prilogu.

Javna ustanove Gradski bazeni Varaždin početkom 2015 godine upisana je u Zemljišno – knjižni odjel Općinskog suda u Varaždinu čime su stvoreni uvjeti za daljnji rad na energetske učinkovitosti i rad na saniranju svih nedostataka nastalih kod građenja objekta. Tu se prvenstveno misli na hidro izolaciju podrumskog dijela građevine i pokrova sa nosivom metalnom konstrukcijom, a sve u cilju zaštite imovine i ljudi.

Što se tiče podrumskog dijela građevine Gradskih bazena provedena je Javna nabava za projektiranje sanacije, odabran je Institut za elektroprivredu i energetiku, odjel za graditeljstvo, ekologiju i hidrotehniku iz Zagreba koji je pristupio projektiranju i napravio projekt i troškovnik sanacije.

Uz suglasnost osnivača provedena je javna nabava za odabir banke za kredit kojim bi se financirala hidro izolacija i sanacija podrumskog djela građevine Gradskih bazena. Banka je odabrana, ali nije došlo do potpisivanja ugovora za kredit jer nisu ostvareni izvori financiranja kredita kroz Proračun Grada Varaždina. Tako da će podrumski dio građevine Gradskih bazena ostati nezaštićen od prodora podzemnih voda, što može dovesti do nesagledivih negativnih posljedica po djelatnike, korisnike i po samu građevinu Gradskih bazena.

Što se tiče stanja metalne nosive konstrukcije pregled i nalaz provedenog kontrolnog proračuna je izvršio IGH iz Zagreba za što postoje pisana izvješća.

Ravnatelj Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin

Mladen Putar dipl.ing.str.



PREGLED MATERIJALNIH TROŠKOVA ( električna energija+plin+voda) kN				
2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
2.950.461,80	2.495.452,41	2.438.667,27	2.200.497,80	1.917.237,99

