



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: 21-02/02/05/21-09
Varaždin, 18. ožujka 2022.

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU JAVNE USTANOVE „GRADSKI BAZENI VARAŽDIN“ ZA 2021. GODINU

UVOD

Osnivač Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ je Grad Varaždin temeljem Odluke o osnivanju od 03.06.2003. godine.

Važeći akti koji reguliraju status i poslovanje Ustanove su:

1. Odluka o osnivanju Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/03, 6/03, 8/03, 8/06, 4/07–pročišćeni tekst, 7/12 i 6/14) i
2. Statut Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21)

Djelatnosti Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ navedene u članku 8. Statuta:

- * Sportske djelatnosti
- * Sportska rekreacija
- * Sportska poduka
- * Upravljanje i održavanje sportske građevine
- * Fitnes centri
- * Djelatnost za njegu i održavanje tijela
- * Djelatnost sauna, solarija, salona za masažu
- * Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- * Iznajmljivanje tuđih nekretnina
- * Davanje u zakup vlastitih nekretnina
- * Davanje u zakup tuđih nekretnina
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Poslovanje nekretninama
- * Djelatnost akvakulture
- * Gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
- * Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

Uz djelatnosti za koje je osnovana, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti za koje je osnovana, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz temeljne djelatnosti.

Osoba ovlaštena za zastupanje je Ravnatelj Ustanove, koji organizira, vodi rad i poslovanje Ustanove.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima sedam članova, šest članova Upravnog vijeća su predstavnici Osnivača koje imenuje Gradsko vijeće Grada Varaždina, a jedan član je predstavnik Ustanove.

Odlukom o imenovanju ravnatelja Broj: 07-01/02/01/17-14 imenovan Željko Kušter te je on stupio na dužnost dana 1. siječnja 2018. godine, mandatom do 31.12.2021. godine

Sastav Upravnog vijeća Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ tijekom 2021 godine:

1. Odlukom o razrješenju šest članova Upravnog vijeća Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ od 23. rujna 2021., KLASA: 119-02/21-01/10, URBROJ: 2186/01-13-21-1 (razriješeno svih šest članova koje imenuje Osnivač: Cepanec, Mihaljević, Martinuš, Mrzlečki, Dolenec, Čop)
2. Rješenjem o imenovanju šest članova Upravnog vijeća Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ od 23. rujna 2021., KLASA: 119-02/21-01/10, URBROJ: 2186/01-13-21-2 (imenovano šest članova koje imenuje Osnivač: Detelj, Arsenić, Kolarić, Kaniški, Sačer Blažević, Čop)
3. Predstavnik radnika u Upravnom vijeću kao sedmi član Upravnog vijeća imenovan je, sukladno Zakonu o radu, od strane Radničkog vijeća Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“.

Opći akti Ustanove su:

- Statut,
- Pravilnik o unutarnje ustrojstvu i načinu rada Ustanove,
- Pravilnik o zaštiti na radu,
- Poslovnik o radu Upravnog vijeća,

Osim Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove kojim se uređuje ustrojstvo, pojedina radna mjesta, opis zadataka pojedinih radnih mjesta, te koeficijenti za obračun plaće, rad Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ definiran je i Pravilnikom o radu (određuju se uvjeti rada i obveza djelatnika i poslodavca, postupak i mjere zaštite dostojanstva djelatnika i druga pitanja u svezi s radom).

Ustanova se financira iz sredstava Proračuna Grada Varaždina, sredstvima ostvarenim vlastitom djelatnošću, te iz drugih izvora sukladno pravnim propisima.

14. siječnja 2016. godine Ustanova je upisana u Registar proračunskih korisnika, te od 01.siječnja 2016. godine obveznik vođenja proračunskog računovodstva.

Broj zaposlenih i kvalifikacijska struktura u 2021. godini

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ određen je broj djelatnika po pojedinom radom mjestu, te poslovi i zadaci za pojedina radna mjesta.

U tabeli je prikazan broj zaposlenih po radnim mjestima i završenom školskom spremom na dan 31. prosinca 2021. godine:

BROJ ZAPOSLENIH I KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA								
ODJEL	BROJ ZAPOSLENIH	KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA						
		VSS	VŠS	SSS	VKV	KV	PKV	NKV
Ravnatelj	1	1						
Voditelj sportskih aktivnosti	1	1						
Administrativni referent	1							
Računovodstveni referent	1			1				
Referent za marketing	1	1		1				
Recepcija	4	1		3				
Održavanje	6			4	2			
Domar-Održavatelj Aquacity	1			1				
Koordinator za Aquacity	1		1					
Masaža	3			3				
Odjel čišćenja	7			4	1	1		
Instruktori sportskih aktivnosti	4	4						1
Fitness	1			1				
Odgovorna osoba za rad s opasnim kemikalijama	1	1						
Ukupno	33	9	1	18	3	1		1

Tijekom 2021. godine u sistematizaciju radnih mjesta uvedeno je radno mjesto Koordinator za Aquacity i Domar-Održavatelj na Aquacity.

Plan prihoda za 2021. godinu

OPIS	IZNOS
PRIHODI	
Prihodi iz proračuna	7.860.000,00
Vlastiti prihodi	2.278.000,00
UKUPNO	10.138.000,00

Prihodi Ustanove planiraju se kroz dva izvora financiranja i to: Izvor 11 – Opći prihodi i primici (financiranje iz proračuna Grada Varaždina) i Izvor 71 – Vlastiti prihodi i primici (financiranje prodajom usluga iz djelatnosti Ustanove). Prihodi iz proračuna Grada planirani su na osnovu dobivenih limita, a vlastiti prihodi planirani su na osnovu prihoda iz protekle godine, te procjene aktivnosti koje se planiraju odvijati na prostorima Ustanove.

Ostvareni prihodi i rashodi u 2021. godini

OPIS	IZNOS
PRIHODI	
Prihodi iz proračuna	7.202.227
Vlastiti prihodi	2.338.650
Ukupno prihodi	9.543.477
RASHODI	
Rashodi poslovanja	8.721.637
Rashodi za nefinancijsku imovinu	360.889
Ukupno rashodi	9.082.526
Razlika (višak razdoblja)	460.951
Preneseni manjak	62.400
Višak za prijenos	398.551

Iz podataka navedenih u tablici vidljivo je da je za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. godine ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu od 460.951 kn, no preneseni manjak prihoda iz proteklog razdoblja iznosio je 62.400 kn, pa ukupni višak za prijenos iznosi 398.551 kn. Izvori financiranja rashoda su kao i prihoda Izvor 11-Opći prihodi i primici, te Izvor 71-Vlastiti prihodi i primici, a aktivnosti po rashodima su 110001-Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene, 110002-Financiranje materijalnih i ostalih rashoda, 110007-Gradsko kupalište na Dravi, 110008-Sportsko rekreativni centar Aquacity.

Aktivnosti po rashodima izvor 11 – Opći prihodi i primici

NAZIV	PLAN RAS.	OSTVARENJE
110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zap.	3.992.697,00	3.849.889,04
110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	2.657.303,00	2.238.525,93
110007 Gradsko kupalište na Dravi	545.000,00	495.170,99
110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	665.000,00	610.339,63
Ukupno	7.860.000,00	7.193.925,59

Aktivnosti po rashodima izvor 71 – Vlastiti prihodi i primici

NAZIV	PLAN RAS.	OSTVARENJE
110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zap.	306.000,00	229.495,32
110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.707.791,00	1.395.395,21
110007 Gradsko kupalište na Dravi	159.527,00	159.027,81
110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	104.682,00	104.681,41
Ukupno	2.278.000,00	1.888.599,75

Aktivnosti po javnoj nabavi

Tijekom 2021. godine proveden je postupak javne nabave za opskrbu prirodnim plinom, te je na temelju provedenog postupaka odabran najpovoljniji ponuditelji i s njime sklopljeni jednogodišnji ugovor.

SAŽETAK NAJVAŽNIJIH AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

Tijekom 2021. godine na dnevnoj bazi provodile su se aktivnosti:

- Mala škola plivanja Barakude
- Obuka neplivača za djecu i odrasle
- Vodeni vrtić
- Gimnastika u vodi za treću životnu dob
- Aqua aerobic
- Organizacija i održavanje dječjih rođendana

Na bazenima svoje treninge odrađuju plivački klubovi: Plivački klub "Barok", Plivački klub Varaždin, Vaterpolo klub "Garestin", te Klub podvodnih aktivnosti "Drava"

Tijekom 2021. godine u više navrata na bazenima su održavati treninzi u sklopu priprema više nacionalnih reprezentativnih selekcija.

Sve navedene aktivnosti provodile su se u skladu sa odlukama i uputama Stožera civilne zaštite strogo vodeći računa o mjerama koje smo dužni provoditi.

U trajanju od 17.05. do 31.05.2021. godine obavljen je remont bazena, tijekom kojeg je izvršeno generalno pranje, dezinfekcija, izmjena vode, te popravci obuhvaćeni u redovnom i investicijskom održavanju.

Temeljem Zaključka gradonačelnika JU je određeno da upravlja Gradskim kupalištem na Dravi, te je sa 06. lipnjem 2018. godine sklopljen Ugovor o upravljanju između Grada Varaždina i JU Gradski bazeni Varaždin. Za rad na Dravskim bazenima u razdoblju od lipnja do kolovoza angažirani su zaposlenici na ugovor o djelu i studenti i to troje recepcionera studenta, dvojica održavatelja i spasioci, te čistačica. Ostvareni prihod od prodaje ulaznica za navedeno razdoblje iznosio je 172.960,00 kn, a prodane su 16272 ulaznice.

17. ožujka 2021. godine sklopljen je Ugovor o zakupu poslovnog prostora s pripadajućim nekretninama između Aquacity d.o.o. Varaždin i Gradskih bazena Varaždin kojim ugovorom će Gradski bazeni obavljati sportsko rekreacijsku djelatnosti upravljati imovinom. Nakon sklopljenog ugovora prišlo se uređenju kupališta koje se je do početka sezone kupanja obnovilo i pripremlilo za kupaće. Sredinom mjeseca srpnja zakupljen je aquapark, te se time obogatila ponuda na kupalištu, a prihod od iznajmljivanja u razdoblju od 10.07.2021. do 25.08.2021.

godine iznosio je 49.848,00 kn, a prodano je 1979 ulaznica za korištenje aquaparka. Za rad na kupalištu angažirani su studenti koji su vršili naplatu ulaznica za aquapark, spasioči i zaštitar.

Tijekom srpnja i kolovoza 2021. godine organiziran je i održan Sportski kamp za djecu predškolske i školske dobi.

Svakodnevne posjete građana (odrasli, djeca, studenti i umirovljenici), te pravne osobe prema pojedinim vrstama usluga koje bazeni pružaju prikazujemo u tabelama:

Pregled prodaje ulaznica svih vrsta usluga po godinama (u komadima)

Godina	Broj prodanih ulaznica
2013.	60956
2014.	62379
2015.	62781
2016.	65231
2017.	69425
2018.	84759
2019.	80038
2020.	57276
2021.	76512

Pregled prodaje ulaznica u 2021. godini po vrstama usluga (u komadima)

Vrsta usluge	Broj prodanih ulaznica 2021.	Broj prodanih ulaznica 2020.	Broj prodanih ulaznica 2019.
Bazen	34043	23707	35945
Sauna i jacuzzi	9202	6049	8739
Barakude	447	318	871
Ljetni sportski kamp	215	93	240
Obuka neplivača	72	51	80
Vodeni vrtić		7	50
Aqua aerobic	51	33	84
Dječji rođendani	141	177	528
Zakup staza klubovi članovi ZSUGV	7106	5565	7570
Vrtići, škole, pravne osobe, udruge idr.	4078	6021	7760
Masaža	1079	706	541
Kupalište na Dravi	16470	14549	17631
Aquapark	1979		
Wellness	212		
Ostalo	1417		
UKUPNO	76512	57276	80038



Želiko Kušter



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: 21-02/01/05/21-2
Varaždin, 28.siječnja 2022.

Naziv obveznika: JU Gradski bazeni Varaždin
Sjedište obveznika: Varaždin, Zagrebačka 85a
Broj RKP-a: 49198
Matični broj: 01744984
OIB: 79574185231
Razina: 11
Šifra djelatnosti : 9311

Bilješke uz Financijski izvještaj za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine izrađeno je sukladno članku 23. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19 i 145/20). 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 2020., Izvještaj na Obrascu OBAVEZE, Obrazac RasF, Obrazac P-VRIO.

Ustanova se bavi sportskom djelatnosti, te iznajmljivanjem vlastitih nekretnina.

Ustanova je obveznik PDV-a, i poreza na dobit.

Ustanova se financira iz proračuna grada Varaždina, te iz vlastitih prihoda prodajom usluga bazena.

Odlukom Gradskog vijeća od 10.lipnja 2019. dato je na upravljanje i korištenje Gradsko kupalište na Dravi JU Gradski bazeni Varaždin, te je na temelju odluke sklopljen ugovor o korištenju i upravljanju nekretninom između Grada Varaždina i JU Gradski bazeni Varaždin. Sa danom 17.ožujak 2021. godine sklopljen je Ugovor o zakupu poslovnog prostora s pripadajućim nekretninama na Motičnjaku, Ludbreška ulilca 82/1, Trnovec Bartolvoečki (Sportsko rekreacijski centar Aquacitiy) između Gradskih bazena Varaždin i Aquacity d.o.o., na kojem će zakupljenom prostoru zakupnik Gradski bazeni Varaždin obavljati sportsko rekreacijsku djelatnost i upravljati imovinom.

Odgovorna osoba ustanove: Ravnatelj ustanove Željko Kušter.

Bilješke i financijske izvještaje sastavlja: Računovodstveni referent Lidija Kojdić

OBRAZAC PR-RAS

1. PRIHODI – AOP 001

Prihodi JU Gradski bazeni Varaždin za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godinu utvrđeni su u ukupnom iznosu od 9.543.477 kn, a čine ih vlastiti prihodi od pruženih usluga u iznosu od 2.336.379 kn, prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 7.202.227 kn, te prihode od financijske imovine (kamate) u iznosu od 2.271 kn, te ostalih prihoda u iznosu od 2.600 kn.

Prihodi od imovine – AOP 077

Prihod od imovine iznosi 2.271 kn, a odnosi se na kamate na depozite po viđenju

Vlastiti prihodi – AOP 119

Vlastiti prihodi Ustanove u iznosu od 2.336.379 kn odnose se na prihode za obavljanje usluga koje Ustanova pruža u okviru svoje djelatnosti, a temeljem cjenika usluga i to:

- Prihod sportski klubovi – 119.068 kn
- Prihodi ulaznice za bazen – 872.278 kn
- Prihodi masaže – 122.260 kn
- Prihodi sauna i jacuzzi – 675.544 kn
- Prihodi od vlastitih programa – 137.615 kn
- Prihodi od organizacija rođendana – 41.008 kn
- Prihodi od zakupa – 115.639 kn
- Ostali prihodi – 80.005 kn
- Prihodi od kupališta na Dravi -172.960 kn

U odnosu na 2020. godinu vlastiti prihodi povećani su za 40,20 % (tokom 2019. i 2020. godine zabilježen je pad posjećenosti bazenima uslijed pandemije Covid 19).

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja- AOP 129

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja ostvareni su u iznosu od 7.202.227 kn, a odnose se na prihode za plaće zaposlenika, materijalne rashode, te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Ostali prihodi – AOP 134

Ostali prihodi u iznosu od 2.600 kn odnose se na zakup prostora za prodaju na Dravskom kupalištu i Sportskom centru Aquacity.

2. RASHODI POSLOVANJA – AOP 146

Rashodi poslovanja su za izvještajno razdoblje 2021. godine utvrđeni su u iznosu od 8.721.637 kn. Od ukupno iznosa na proračunske rashode odnosi se iznos od 7.003.269 kn, a na vlastite rashode 1.718.367 kn. U odnosu na 2020. godinu na poziciji AOP 146 vidljivo je povećanje rashoda, a koje se odnosi na povećano tekuće i investicijsko održavanje zgrade i postrojenja bazena zbog dotrajalosti i učestalih kvarova na postrojenju i objektu, kao i troškovima na kupalištu Drava kojim upravlja Ustanova, te Rekreativskom centru Aquacity.

Rashodi za zaposlene – AOP 147 (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za radnike) iznose 4.079.385 kn.

AOP - 148 Plaće za redovan rad (bruto plaće) iznose 3.192.440 kn

AOP – 153 Ostali rashodi za zaposlene uključuju isplatu nagrada, darova, pomoći u slučaju smrti, pomoću u slučajevima dugotrajnijeg bolovanja, dar za djecu, otpremnina i troškova prehrane isplaćeni su u iznosu od 360.192 kn

AOP – 154 Doprinosi na plaće zaposlenika iznos od 526.753 kn

Povećanje rashoda za zaposlene odnosi se na povećanje broja zaposlenika (Rekreacijski centar Aquacity).

Materijalni rashodi – AOP 158 iznose 4.624.751 kn, a odnose se na:

- Službena putovanja AOP 160 – u iznosu od 1.912 kn
- Naknade za prijevoz na posao i s posla AOP 161 – u iznosu od 97.877 kn
- Stručno usavršavanje radnika AOP 162 – u iznosu od 6.352 kn
- Uredski mat. i ostali mat. rashodi AOP 165 (uredski materijal, stručna literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe, te ostali materijal za redovito poslovanje) – iznosu od 179.308 kn
- Energija AOP 167 – u iznosu od 1.343.529 kn (električna energija i plin u odnosu na 2020. godinu ukupni troškovi povećani su za 39,5 %, a zbog višestrukog povećanja cijena plina i električne energije za mjeseci studeni i prosinac 2021. godine)
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje AOP 168 – u iznosu od 169.398 kn, odnosi se na materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, te ostali materijal (kemija)
- Sitni inventar AOP 169 – iznos od 30.130 kn
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća AOP 171- iznos od 12.640 kn odnosi se na nabavku službene odjeće i obuće zaposlenika na održavanju, čišćenju, recepciji, te spasioca i trenera
- Usluge telefona, pošte i prijevoza AOP 173 – iznos od 23.376 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja AOP 174 – iznos od 961.983 kn, a odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, održavanje prijevoznih sredstava, te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u odnosu na 2020. godinu bilježi se smanjenje troškova – indeks 75,4 iz razloga što navedeni troškovi ovise o kvarovima na postrojenju i objektu)
- Usluge promidžbe i informiranja AOP 175 – u iznosu od 10.930 kn
- Komunalne usluge AOP 176 – u iznosu od 791.260 kn sastoje se od usluga opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća, deratizacija i dezinsekcija, dimnjačarske usluge, usluge čišćenja, te ostalih komunalni usluga (održavanje kupališta na Dravi)
- Zakupnine i najamnine AOP 177 - iznos od 126.411 kn odnosi se na pravo građenja na Gradskim bazenima, zakupu na Rekreacijskom centru Aquacity, te najam aquaparka tokom ljetnih mjeseci na Aquacity centru (povećanje u odnosu na 2020. godinu za aktivnosti Aquacity koje su se pojavile u 2021. godini)
- Zdravstvene i veterinarske usluge AOP 178 u iznosu od 51.505 kn čine laboratorijske usluge (usluge ispitivanje vode)

- Intelektualne i osobne usluge AOP 179 u iznosu od 366.813 kn, odnose se na ugovore o djelu, usluge odvjetnika, usluge studentskog servisa, zbog potreba dodatnih zaposlenika na kupalištu Drava (recepcija, održavanje, spasioči) u razdoblju svibanj-kolovoz 2021.g., te potrebe za zaposlenicima na Rekreativskom centru Aquacity u razdoblju srpanj-kolovoz 2021. godine (održavanje, spasioči, naplata aquaparka)
- Ostale usluge AOP 181 u iznosu od 256.668 kn, odnose se na grafičke i tiskarske usluge, usluge čuvanja imovine i osoba na kupalištu Drava i Rekreativskom centru Aquacity (svibanj-kolovoz), ostale nespomenute usluge (vatrogasna centrala, javna objava i sl.)
- Premije osiguranja AOP 185 u iznosu od 63.453 kn
- Reprezentacija AOP 186 u iznosu od 28.664 kn
- Pristojbe i naknade AOP 188 (sudske i javnobilježničke pristojbe, naknade za nezapošljavanje invalida i dr.) u iznosu od 18.792 kn
- Ostali nespomenuti rashodi AOP 190 u iznosu od 83.750 kn – u odnosu na 2020. godinu bilježi se povećanje koje je rezultat troškova na Rekreativskom centru Aquacity, troškova organiziranja sportskom kampa u ljetnim mjesecima

Ostali financijski rashodi – AOP 191 iznos od 17.501 kn, sastoji se od bankarskih usluga i usluga platnog prometa

Ukupni rashodi poslovanja AOP 284 – iznose 8.721.637 kn

Višak prihoda poslovanja AOP 285 – iznosi 821.840 kn

Preneseni višak prihoda poslovanja AOP 287 – iznosi 59.893 kn

Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni AOP 289 – iznose 45.333 kn

3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE – AOP 344

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ukupno iznose ukupno 360.889 kn, a sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu 151.069 kn, odnosno za nabavu nematerijalne imovine ulaganja u kupalište na Rekreativskom centru Aquacity, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2021. godini u iznosu od 209.820 kn. Uredska oprema i namještaj AOP 364 – iznos od 12.387 kn
 Oprema za održavanje i zaštitu AOP 366 – iznos od 86.677 kn
 Sportska oprema AOP 369 – iznos od 37.545
 Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene AOP 370 – iznos od 73.211 kn
 Za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine utvrđuje se Ukupan prihod (AOP 406) u iznosu od 9.543.477 kn, ukupan rashod (AOP 407) u iznosu od 9.082.526 kn, te višak prihoda (AOP 408) u iznosu od 460.951 kn. AOP 411 – Manjak prihoda preneseni iznosi 62.400 kn. Stavka AOP 412 iznos od 45.333 kn odnosi se na fakturirane, a nenaplaćene prihode.

U skladu sa Pravilnikom o proračunskom računovodstvu prihodi se priznaju temeljem priljeva novčanih sredstava, a rashodi temeljem nastanka poslovnog događaja neovisno o plaćanju.

AOP – 632 – ukupni prihodi 9.543.477

AOP – 633 – ukupni rashodi 9.082.526

AOP – 634 – višak prihoda 460.951

AOP – 637 – preneseni manjak prihoda 62.400

AOP – 638 – višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju 398.551

AOP 644- Stanje novčanih sredstava na 31.12.2021. godine iznosi 1.006.689 kn

Bilješke uz bilancu

1. IMOVINA-AOP 001

Imovina Ustanove na dan 31.12.2021. godine iznosi 26.080.580 kn, a sastoji se od:
Nefinancijske imovine – AOP 002 u iznosu od 24.879.151 kn, te Financijske imovine AOP – 063 u iznosu od 1.201.429 kn.

Nefinancijska imovina – AOP 002

AOP – 003 Neproizvedena dugotrajna imovina iznosi 359.361 kn, u odnosu na proteklo razdoblje povećanje od 72,5 % odnosi se na ulaganja tokom 2021. godine na Rekreativskom centru Aquacity (ograda) za koji je sklopljen ugovor o zakupu.

AOP – 008 Građevinski objekti (zgrada bazena i odbojkaško igralište) sa ispravkom vrijednosti iznose 23.913.906 kn

AOP 014 – Postrojenje i oprema sa ispravkom vrijednosti iznose 455.884 kn, povećanje od 22,5 % u odnosu na 2020. godinu odnosi se na nabavu sportske opreme (vaterpolo golovi), te nabavu opreme (kosilica, stroj za pranje rublja)

U 2021. godine također su iz imovine isknjižena sredstva koja su otpisana i uništena temeljem popisa inventurne komisije i odluke ravnatelja ustanove.

AOP 040 – Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 150.000 kn, odnosi se na izradu projekta za rekonstrukciju krovišta bazena

Financijska imovina – AOP 063 – AOP 168

Na dan 31.12.2021. godine novac na žiro računima (PBZ , te blagajni JU) iznosio je 1.006.689 kn AOP 064, u odnosu na 2020. godinu bilježi se povećanje financijske imovine od 72,4 %

Potraživanja za poreze i naknade te ostala potraživanja iznose 137.464 kn AOP 073, AOP 079 – iznos od 84.003 kn odnosi se na potraživanje za PDV za mjesec studeni i prosinac 2021. godine, a AOP 081 – iznos od 53.461 kn odnosi se na potraživanja od kartičnih kuća, te potraživanja od HZZO za povrat bolovanja. Potraživanja od kupaca AOP 141 na dan 31.12.2021. godine iznose 57.276 kn, AOP 155 potraživanja za prihode od prodaje usluga iznos od 59.116 kn i AOP 158 iznos od 1.840 kn odnosi se na ispravak vrijednosti potraživanja koja nisu naplaćena više od godine dana.

2. OBVEZE –AOP 170-230

Obveze na dan 31.12.2021. godine utvrđene su u ukupnom iznosu od 801.943 kn, a sastoje se od obveza za zaposlene, materijalne rashode i ostale obaveze.

Obveze za zaposlene AOP 172 iznose 300.259 kn, a odnose se na obračunatu plaću za prosinac 2021. godine, čija isplata je izvršena u siječnju 2022. godine. Obveze za materijalne rashode AOP 173 iznose 410.326 kn, obaveze za financijske rashode AOP 177 iznose 690 kn, ostale tekuće obaveze AOP 182 iznose 90.668 kn. U odnosu na 2020. godinu AOP 182 povećan je za 30,4 % (obaveze za povrat PDV i bolovanja u Grad Varaždin).

Vlastiti izvori – AOP 231

Vlastiti izvori iznose 25.278.637 kn, a čine ih vlastiti izvori AOP-234 24.834.753 kn, te višak prihoda AOP - 241 u iznosu 398.551 kn.

AOP 239 - višak prihoda obrazloženje

U 2021.godini ostvareni je višak prihoda poslovanja u iznosu od 821.840 kn, a preneseni višak prihoda poslovanja iznosi 59.893 kn. Ostvareni manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 360.889 kn, a preneseni manjak prihod od nefinancijske imovine iznosi 122.239 kn. Ukupan višak prihoda iznosi 460.951 kn, a preneseni manjak iznosi 62.400.

Temeljem članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu obavezno je izvršiti korekciju rezultata. Tokom godine evidentirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 360.889 kn, te iznos od 122.239 prenesenog manjka od nefinancijske imovine, navedeni iznosi su knjiženi u bilanci konto 922110 dugovno i konto 922220 potražno.

Nakon korekcije rezultata višak prihoda iznosi 398.551 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.

Red. Br.	Tuženik	Tužitelj	Opis spora	Iznos glavnice	Procijenjeno vrijeme	Početak spora
1.	Natalija Žetko i dr.	JU Gradski bazeni	Naknada štete P.1540/14	5.307.071,69		2014. godina

Podaci o primljenim jamstvima

Redni broj	1.	2.
Datum primanja	25.11.2021.	10.06.2021.
Instrument	Bankarska garancija	Bjanko zadužnica
Iznos primljenog jamstva	146.557,36 kn	50.000,00 kn
Davatelj jamstva	Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb za Međimurje Plin d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4	MLS AUTO d.o.o.
Namjena	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi	Zadužnica
Dokument	Ugovor o javnoj nabavi za opskrbu prirodnim plinom sklopljen 24.11.2021.	
Rok važenja	Do 31.12.2022.	

Obrazac OBVEZE

U obrascu su prikazane obveze JU u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine.

AOP 001 – stanje obaveza na dan 31.12.2020. godine koje je prenijeto kao početno stanje obaveza u 2021. godinu iznos od 843.129 kn.

AOP 004 – Obaveze za rashode poslovanja – čine obaveze nastale u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine (plaće zaposlenika, obaveze prema dobavljačima, obaveze za financijske rashode) u iznosu 10.669.113 kn

AOP 020 – Podmirene obaveze za rashode poslovanja – čine sva plaćanja u izvještajnom razdoblju: plaće zaposlenih, sve plaćene obaveze za dobavljače, plaćeni PDV i dr. iznose 11.123.642 kn

AOP 038 - Stanje obaveza na kraju izvještajnog razdoblja – čine nedospjele obaveze prema dobavljačima, obaveze za plaće i putne troškove zaposlenika za prosinac 2021. godine iznose 801.943 kn.

Obrazac RAS-funkcijski

JU Gradski bazeni Varaždin prema funkcijskoj klasifikaciji obavlja usluge vezane uz sport i rekreaciju AOP 104 – iznos 9.082.526 kn

Obrazac P-VRIO

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena koje bi se odnosile na obrazac

Bilješke sastavila

Lidija Kojdić

Podaci za kontakt: tel.0993170254

Mail:lidija@bazeni-varazdin.hr

v.d. Ravnatelja



Željko Kušter, univ.spec.oec

Željko Kušter

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.

Broj RKP-a:	49198	AOP oznaka razdoblja:	2021-12	231.553.319,72
Matični broj:	01744984	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja
Naziv obveznika:	JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN			Od datuma:
Pošta i mjesto:	42000	VARAŽDIN		Do datuma:
Ulica i kućni broj:	ZAGREBAČKA 85A			OIB:
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave		
Šifra djelatnosti:	9311	Rad sportskih objekata		
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA		
Šifra grada/općine:	472	Županija: VARAŽDINSKA, grad/općina: VARAŽDIN		

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
	DA	BIL (VP 152)	Nema	
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	

Osoba za kontaktiranje:	KOJDIĆ LIDIJA	
Telefon:	042215375	Telefax:
Adresa e-pošte za kontakt:	lidija@bazeni-varazdin.hr	
Adresa e-pošte obveznika:		
Zakonski predstavnik:	KUŠTER ŽELJKO	

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

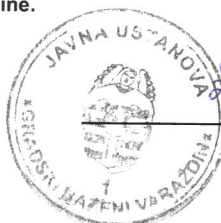
Opis stavke		AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)	001	8.116.865	9.543.477
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	8.077.697	8.721.637
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	0	398.551
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	62.400	0
Opis stavke		AOP oznaka	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	25.107.416	24.879.151
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	742.946	1.201.429
	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	843.129	801.943
	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	25.007.234	25.278.637
Opis stavke		AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	8.427.248	9.082.526
Opis stavke		AOP oznaka	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Opis stavke		AOP oznaka	Iznos	
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	843.129	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	801.943	
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	0	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	801.943	

Verzija Excel datoteke: 7.0.4.

U Varaždinu dana 31.03 2022 godine.

[Potpis voditelja računovodstva]

(potpis voditelja računovodstva)



[Potpis odgovorne osobe]

(potpis odgovorne osobe)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

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

122.961.617,46
Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lpa

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Prihodi i rashodi poslovanja					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)	001	8.116.865	9.543.477	117,6
61	Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)	002	0	0	-
611	Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011)	003	0	0	-
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	004			-
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	005			-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	006			-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	007			-
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	008			-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	009			-
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	010			-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	011			-
612	Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017)	012	0	0	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	013			-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	014			-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	015			-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	016			-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	017			-
613	Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	019			-
6132	Porez na nasljedstva i darove	020			-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	021			-
6134	Povremeni porezi na imovinu	022			-
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	023			-
614	Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)	024	0	0	-
6141	Porez na dodanu vrijednost	025			-
6142	Porez na promet	026			-
6143	Posebni porezi i trošarine	027			-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	028			-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	029			-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	030			-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	031			-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	032	0	0	-
6151	Carine i carinske pristojbe	033			-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	034			-
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	036			-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	037			-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	038			-
62	Doprinosi (AOP 040+043+044)	039	0	0	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)	040	0	0	-
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	041			-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	042			-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	043			-
623	Doprinosi za zapošljavanje	044			-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 046+049+054+057+060+063+066+069+072)	045	0	0	-
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048)	046	0	0	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	047			-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	048			-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	050			-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	051			-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	052			-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	053			-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (AOP 055+056)	054	0	0	-
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	055			-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	056			-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)	057	0	0	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	058			-
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	059			-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062)	060	0	0	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	061			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	062			-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)	063	0	0	-
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	064			-
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	065			-
637	Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava (AOP 067+068)	066	0	0	-
6371	Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	067			-
6372	Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	068			-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 070+071)	069	0	0	-
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	070			-
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	071			-
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	073			-
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	074			-
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	075			-
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	076			-
64	Prihodi od imovine (AOP 078+086+093)	077	3.561	2.271	63,8
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 079 do 085)	078	3.561	2.271	63,8
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	079			-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	080	3.561	2.271	63,8
6414	Prihodi od zateznih kamata	081			-
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	082			-
6416	Prihodi od dividendi	083			-
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	084			-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	085			-
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 087 do 092)	086	0	0	-
6421	Naknade za koncesije	087			-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	088			-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	089			-
6424	Naknade za ceste	090			-
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	091			-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	092			-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 094 do 100)	093	0	0	-
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	094			-
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	095			-
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	096			-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	097			-
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	098			-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	099			-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	100			-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 102+107+115)	101	0	0	-
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 103 do 106)	102	0	0	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	103			-
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	104			-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	105			-
6514	Ostale pristojbe i naknade	106			-
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 108 do 114)	107	0	0	-
6521	Prihodi državne uprave	108			-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	109			-
6524	Doprinosi za šume	110			-
6525	Mjesni samodoprinos	111			-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	112			-
6527	Naknade od financijske imovine	113			-
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	114			-
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 116 do 118)	115	0	0	-
6531	Komunalni doprinosi	116			-
6532	Komunalne naknade	117			-
6533	Naknade za priključak	118			-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (AOP 120+123)	119	1.666.246	2.336.379	140,2
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 121+122)	120	1.666.246	2.336.379	140,2
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	121			-
6615	Prihodi od pruženih usluga	122	1.666.246	2.336.379	140,2
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (AOP 124 do 127)	123	0	0	-
6631	Tekuće donacije	124			-
6632	Kapitalne donacije	125			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
6633	Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	126			-
6634	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	127			-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 129+133)	128	6.385.580	7.202.227	112,8
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 130 do 132)	129	6.385.580	7.202.227	112,8
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	130	6.181.441	7.011.571	113,4
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	131	204.139	190.656	93,4
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	132			-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	133			-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 135+145)	134	61.478	2.600	4,2
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	145	61.478	2.600	4,2
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	8.077.697	8.721.637	108,0
31	Rashodi za zaposlene (AOP 148+153+154)	147	3.674.126	4.079.385	111,0
311	Plaće (bruto) (AOP 149 do 152)	148	2.964.794	3.192.440	107,7
3111	Plaće za redovan rad	149	2.964.794	3.192.440	107,7
3112	Plaće u naravi	150			-
3113	Plaće za prekovremeni rad	151			-
3114	Plaće za posebne uvjete rada	152			-
312	Ostali rashodi za zaposlene	153	220.141	360.192	163,6
313	Doprinosi na plaće (AOP 155 do 157)	154	489.191	526.753	107,7
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	155			-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	156	489.191	526.753	107,7
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	157			-
32	Materijalni rashodi (AOP 159+164+172+182+183)	158	4.393.755	4.624.751	105,3
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 160 do 163)	159	96.885	106.141	109,6
3211	Službena putovanja	160	866	1.912	220,8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	161	86.135	97.877	113,6
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	162	9.884	6.352	64,3
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	163			-
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 165 do 171)	164	1.462.972	1.735.005	118,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	165	175.480	179.308	102,2
3222	Materijal i sirovine	166			-
3223	Energija	167	963.020	1.343.529	139,5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	168	295.420	169.398	57,3
3225	Sitni inventar i auto gume	169	18.599	30.130	162,0
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	170			-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	171	10.453	12.640	120,9
323	Rashodi za usluge (AOP 173 do 181)	172	2.528.405	2.588.946	102,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	173	17.522	23.376	133,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174	1.276.586	961.983	75,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja	175	9.600	10.930	113,9
3234	Komunalne usluge	176	689.604	791.260	114,7
3235	Zakupnine i najamnine	177	12.000	126.411	1.053,4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	178	55.509	51.505	92,8
3237	Intelektualne i osobne usluge	179	237.615	366.813	154,4
3238	Računalne usluge	180			-
3239	Ostale usluge	181	229.969	256.668	111,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	182			-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 184 do 190)	183	305.493	194.659	63,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	184			-
3292	Premije osiguranja	185	56.489	63.453	112,3
3293	Reprezentacija	186	18.368	28.664	156,1
3294	Članarine i norme	187			-
3295	Pristojbe i naknade	188	15.993	18.792	117,5
3296	Troškovi sudskih postupaka	189	200.000		0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190	14.643	83.750	571,9
34	Financijski rashodi (AOP 192+197+205)	191	9.816	17.501	178,3
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 193 do 196)	192	0	0	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	193			-
3412	Kamate za izdane mjenice	194			-
3413	Kamate za izdane obveznice	195			-
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	196			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 198 do 204)	197	0	0	-
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	198			-
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	199			-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200			-
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	201			-
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	202			-
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	203			-
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	204			-
343	Ostali financijski rashodi (AOP 206 do 209)	205	9.816	17.501	178,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	206	9.816	17.501	178,3
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	207			-
3433	Zatezne kamate	208			-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	209			-
35	Subvencije (AOP 211+214+218)	210	0	0	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 212+213)	211	0	0	-
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	212			-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	213			-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 215 do 217)	214	0	0	-
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	215			-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	216			-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	217			-
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	218			-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 220+223+226+231+235+239+242)	219	0	0	-
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 221+222)	220	0	0	-
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	221			-
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	222			-
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 224+225)	223	0	0	-
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	224			-
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	225			-
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 227 do 230)	226	0	0	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	227			-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	228			-
3635	Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	229			-
3636	Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	230			-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP 232 do 234)	231	0	0	-
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232			-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	233			-
3663	Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima	234			-
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 236 do 238)	235	0	0	-
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	236			-
3673	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	237			-
3674	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova	238			-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 240+241)	239	0	0	-
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	240			-
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	241			-
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 243 do 246)	242	0	0	-
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	243			-
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	244			-
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	245			-
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	246			-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 248+254)	247	0	0	-
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 249 do 253)	248	0	0	-
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	249			-
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	250			-
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	251			-
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	252			-
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	253			-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 255 do 257)	254	0	0	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	255			-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	256			-
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	257			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
38	Ostali rashodi (AOP 259+263+268+274)	258	0	0	-
381	Tekuće donacije (AOP 260 do 262)	259	0	0	-
3811	Tekuće donacije u novcu	260			-
3812	Tekuće donacije u naravi	261			-
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	262			-
382	Kapitalne donacije (AOP 264 do 267)	263	0	0	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	264			-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	265			-
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	266			-
3824	Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	267			-
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 269 do 273)	268	0	0	-
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	269			-
3832	Penali, ležarine i drugo	270			-
3833	Naknade šteta zaposlenicima	271			-
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	272			-
3835	Ostale kazne	273			-
386	Kapitalne pomoći (AOP 275 do 279)	274	0	0	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	275			-
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	276			-
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	277			-
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	278			-
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	279			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	280			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	281			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 281-280)	282	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 280-281)	283	0	0	-
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 146-282+283)	284	8.077.697	8.721.637	108,0
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-284)	285	39.168	821.840	2.098,2
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 284-001)	286	0	0	-
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	287	247.983	59.893	24,2
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	288			-
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	289	6.617	45.333	685,1
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	290	6.617	45.333	685,1
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	291			-
Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 293+305+338+342)	292	0	0	-
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 294+298)	293	0	0	-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 295 do 297)	294	0	0	-
7111	Zemljište	295			-
7112	Rudna bogatstva	296			-
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	297			-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 299 do 304)	298	0	0	-
7121	Patenti	299			-
7122	Koncesije	300			-
7123	Licence	301			-
7124	Ostala prava	302			-
7125	Goodwill	303			-
7126	Ostala nematerijalna imovina	304			-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 306+311+320+325+330+333)	305	0	0	-
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 307 do 310)	306	0	0	-
7211	Stambeni objekti	307			-
7212	Poslovni objekti	308			-
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	309			-
7214	Ostali građevinski objekti	310			-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 312 do 319)	311	0	0	-
7221	Uredska oprema i namještaj	312			-
7222	Komunikacijska oprema	313			-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	314			-
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	315			-
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	316			-
7226	Sportska i glazbena oprema	317			-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	318			-
7228	Vojna oprema	319			-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 321 do 324)	320	0	0	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	321			-
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	322			-
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	323			-
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	324			-
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 326 do 329)	325	0	0	-
7241	Knjige	326			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	327			-
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	328			-
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	329			-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 331+332)	330	0	0	-
7251	Višegodišnji nasadi	331			-
7252	Osnovno stado	332			-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 334 do 337)	333	0	0	-
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	334			-
7262	Ulaganja u računalne programe	335			-
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	336			-
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	337			-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 339)	338	0	0	-
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 340+341)	339	0	0	-
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	340			-
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	341			-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 343)	342	0	0	-
741	Prihodi od prodaje zaliha	343			-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 345+357+390+394+396)	344	349.551	360.889	103,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 346+350)	345	208.292	151.069	72,5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 347 do 349)	346	0	0	-
4111	Zemljište	347			-
4112	Rudna bogatstva	348			-
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	349			-
412	Nematerijalna imovina (AOP 351 do 356)	350	208.292	151.069	72,5
4121	Patenti	351			-
4122	Koncesije	352			-
4123	Licence	353			-
4124	Ostala prava	354	208.292	151.069	72,5
4125	Goodwill	355			-
4126	Ostala nematerijalna imovina	356			-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 358+363+372+377+382+385)	357	141.259	209.820	148,5
421	Građevinski objekti (AOP 359 do 362)	358	0	0	-
4211	Stambeni objekti	359			-
4212	Poslovni objekti	360			-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	361			-
4214	Ostali građevinski objekti	362			-
422	Postrojenja i oprema (AOP 364 do 371)	363	141.259	209.820	148,5
4221	Uredska oprema i namještaj	364	47.853	12.387	25,9
4222	Komunikacijska oprema	365			-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	366	22.938	86.677	377,9
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	367	33.920		0,0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	368			-
4226	Sportska i glazbena oprema	369	24.039	37.545	156,2
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	370	12.509	73.211	585,3
4228	Vojna oprema	371			-
423	Prijevozna sredstva (AOP 373 do 376)	372	0	0	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	373			-
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	374			-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	375			-
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	376			-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 378 do 381)	377	0	0	-
4241	Knjige	378			-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	379			-
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	380			-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	381			-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 383+384)	382	0	0	-
4251	Višegodišnji nasadi	383			-
4252	Osnovno stado	384			-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 386 do 389)	385	0	0	-
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	386			-
4262	Ulaganja u računalne programe	387			-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	388			-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	389			-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 391)	390	0	0	-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 392+393)	391	0	0	-
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	392			-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	393			-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 395)	394	0	0	-
441	Rashodi za nabavu zaliha	395			-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 397 do 400)	396	0	0	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	397			-
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	398			-
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	399			-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400			-
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 292-344)	401	0	0	-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
92212	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 344-292)	402	349.551	360.889	103,2
92222	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	403			-
97	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	404		122.293	-
	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	405			-
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+292)	406	8.116.865	9.543.477	117,6
	UKUPNI RASHODI (AOP 284+344)	407	8.427.248	9.082.526	107,8
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 406-407)	408	0	460.951	-
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 407-406)	409	310.383	0	0,0
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 287+403-288-404)	410	247.983	0	0,0
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 288+404-287-403)	411	0	62.400	-
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 289+405)	412	6.617	45.333	685,1
Primici i izdaci					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 414+452+465+477+508)	413	0	0	-
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita (AOP 415+420+423+427+428+435+440+448)	414	0	0	-
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 416 do 419)	415	0	0	-
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	416			-
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	417			-
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	418			-
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	419			-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 421+422)	420	0	0	-
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	421			-
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	422			-
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 424 do 426)	423	0	0	-
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	424			-
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	425			-
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	426			-
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	427			-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 429 do 434)	428	0	0	-
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	429			-
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	430			-
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	431			-
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	432			-
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	433			-
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	434			-
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 436 do 439)	435	0	0	-
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	436			-
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	437			-
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	438			-
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	439			-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 441 do 447)	440	0	0	-
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	441			-
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	442			-
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	443			-
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	444			-
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	445			-
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	446			-
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	447			-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 449 do 451)	448	0	0	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	449			-
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	450			-
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	451			-
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 453+456+459+462)	452	0	0	-
821	Trezorski zapisi (AOP 454+455)	453	0	0	-
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	454			-
8212	Trezorski zapisi - inozemni	455			-
822	Obveznice (AOP 457+458)	456	0	0	-
8221	Obveznice - tuzemne	457			-
8222	Obveznice - inozemne	458			-
823	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 460+461)	459	0	0	-
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	460			-
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	461			-
824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 463+464)	462	0	0	-
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	463			-
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	464			-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 466+470+471+474)	465	0	0	-
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 467 do 469)	466	0	0	-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	467			-
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	468			-
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	469			-
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	470			-
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 472+473)	471	0	0	-
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	472			-
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	473			-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 475+476)	474	0	0	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	475			-
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	476			-
84	Primici od zaduživanja (AOP 478+483+487+488+495+500)	477	0	0	-
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 479 do 482)	478	0	0	-
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	479			-
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	480			-
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	481			-
8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	482			-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 484 do 486)	483	0	0	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	484			-
8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	485			-
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	486			-
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	487			-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 489 do 494)	488	0	0	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	489			-
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	490			-
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	491			-
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	492			-
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	493			-
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija	494			-
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 496 do 499)	495	0	0	-
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	496			-
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	497			-
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	498			-
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	499			-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 501 do 507)	500	0	0	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	501			-
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	502			-
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	503			-
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	504			-
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	505			-
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	506			-
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	507			-
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 509+512+515+518)	508	0	0	-
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 510+511)	509	0	0	-
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	510			-
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	511			-
852	Primici za obveznice (AOP 513+514)	512	0	0	-
8521	Obveznice - tuzemne	513			-
8522	Obveznice - inozemne	514			-
853	Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 516+517)	515	0	0	-
8531	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	516			-
8532	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	517			-
854	Primici za ostale vrijednosne papire (AOP 519+520)	518	0	0	-
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	519			-
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	520			-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 522+560+573+586+618)	521	0	0	-
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 523+528+531+535+536+543+548+556)	522	0	0	-
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 524 do 527)	523	0	0	-
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	524			-
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	525			-
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	526			-
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	527			-
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 529+530)	528	0	0	-
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	529			-
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	530			-
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 532 do 534)	531	0	0	-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	532			-
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	533			-
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	534			-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	535			-
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 537 do 542)	536	0	0	-
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	537			-
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	538			-
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	539			-
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	540			-
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	541			-
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	542			-
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 544 do 547)	543	0	0	-
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	544			-
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	545			-
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	546			-
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	547			-
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 549 do 555)	548	0	0	-
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	549			-
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	550			-
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	551			-
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	552			-
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	553			-
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	554			-
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	555			-
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 557 do 559)	556	0	0	-
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	557			-
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni	558			-
5183	Izdaci za jamčevne pologe	559			-
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 561+564+567+570)	560	0	0	-
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 562+563)	561	0	0	-
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	562			-
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	563			-
522	Izdaci za obveznice (AOP 565+566)	564	0	0	-
5221	Obveznice - tuzemne	565			-
5222	Obveznice - inozemne	566			-
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 568+569)	567	0	0	-
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	568			-
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	569			-
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 571+572)	570	0	0	-
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	571			-
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	572			-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 574+578+580+583)	573	0	0	-
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 575 do 577)	574	0	0	-
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	575			-
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	576			-
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	577			-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 579)	578	0	0	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	579			-
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 581+582)	580	0	0	-
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	581			-
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	582			-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 584+585)	583	0	0	-
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	584			-
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	585			-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 587+592+596+598+605+610)	586	0	0	-
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 588 do 591)	587	0	0	-
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	588			-
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	589			-
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	590			-
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	591			-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 593 do 595)	592	0	0	-
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	593			-
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	594			-
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	595			-
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 597)	596	0	0	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	597			-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 599 do 604)	598	0	0	-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	599			-
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	600			-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	601			-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	602			-
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	603			-
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	604			-
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 606 do 609)	605	0	0	-
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	606			-
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	607			-
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	608			-
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	609			-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 611 do 617)	610	0	0	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	611			-
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	612			-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	613			-
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	614			-
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	615			-
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	616			-
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	617			-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 619+622+625)	618	0	0	-
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 620+621)	619	0	0	-
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	620			-
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	621			-
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 623+624)	622	0	0	-
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	623			-
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	624			-
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 626+627)	625	0	0	-
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	626			-
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	627			-
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 413-521)	628	0	0	-
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 521-413)	629	0	0	-
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	630			-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	631			-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 406+413)	632	8.116.865	9.543.477	117,6
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 407+521)	633	8.427.248	9.082.526	107,8
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-633)	634	0	460.951	-
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 633-632)	635	310.383	0	0,0
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 410-411+630-631)	636	247.983	0	0,0
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 411-410+631-630)	637	0	62.400	-
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	0	398.551	-
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	62.400	0	0,0
19	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	640			-
Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	641	691.930	583.875	84,4
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	642	5.184.771	7.322.345	141,2
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	643	5.292.826	6.899.531	130,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 641+642-643)	644	583.875	1.006.689	172,4
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	645			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	646	32	33	103,1
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	647			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	648	32	33	103,1
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	649			-
61315	Porez na korištenje javnih površina	650			-
61451	Porez na cestovna motorna vozila	651			-
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	652			-
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	653			-
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	654			-
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	655			-
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	656			-
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	657			-
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	658			-
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	659			-
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	660			-
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	661			-
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	662			-
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	663			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	664			-
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	665			-
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	666			-
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	667			-
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	668			-
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	669			-
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	670			-
63711	Pomoći iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima	671			-
63712	Pomoći iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima	672			-
63713	Pomoći iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima	673			-
63714	Pomoći iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	674			-
63715	Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima	675			-
63716	Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima	676			-
63717	Pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	677			-
63721	Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	678			-
63722	Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	679			-
63723	Povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	680			-
63724	Povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	681			-
63725	Povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	682			-
63726	Povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	683			-
63727	Povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	684			-
63728	Povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	685			-
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	686			-
63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	687			-
63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	688			-
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	689			-
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	690			-
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	691			-
63823	Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	692			-
63824	Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	693			-
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	694			-
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu	695			-
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	696			-
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	697			-
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	698			-
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	699			-
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	700			-
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	701			-
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	702			-
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	703			-
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	704			-
66341	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	705			-
66342	Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	706			-
66343	Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	707			-
31214	Otpremnine	708	7.000	8.000	114,3
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	709	2.500	24.109	964,4
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	710	86.135	97.877	113,6
32351	Zakupnine za zemljišta	711	12.000	12.000	100,0
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	712	780	805	103,2
32371	Autorski honorari	713			-
32372	Ugovori o djelu	714	150.997	270.348	179,0
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeписи, преводи и друго)	715	34.891	70.465	202,0
32398	Naknada za energetsку услугу	716			-
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	717			-
32923	Premije osiguranja zaposlenih	718			-
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	719			-
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	720			-
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	721			-
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	722			-
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	723			-
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	724			-
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	725			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	726			-
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	727			-
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	728			-
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	729			-
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	730			-
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	731			-
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	732			-
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	733			-
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	734			-
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	735			-
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	736			-
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	737			-
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	738			-
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	739			-
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	740			-
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	741			-
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	742			-
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	743			-
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	744			-
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	745			-
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	746			-
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	747			-
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	748			-
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	749			-
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	750			-
35231	Subvencije poljoprivrednicima	751			-
35232	Subvencije obrtnicima	752			-
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	753			-
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	754			-
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	755			-
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	756			-
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	757			-
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	758			-
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	759			-
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	760			-
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	761			-
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	762			-
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	763			-
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	764			-
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	765			-
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	766			-
36351	Pomoći županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	767			-
36352	Pomoći gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	768			-
36353	Pomoći općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	769			-
36354	Pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	770			-
36355	Pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	771			-
36356	Pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	772			-
36361	Povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima	773			-
36362	Povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima	774			-
36363	Povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima	775			-
36364	Povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	776			-
36365	Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima	777			-
36366	Povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima	778			-
36367	Povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	779			-
36631	Pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	780			-
36632	Pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	781			-
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	782			-
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	783			-
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	784			-
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	785			-
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	786			-
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	787			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	788			-
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	789			-
36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	790			-
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	791			-
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	792			-
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	793			-
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	794			-
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	795			-
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	796			-
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	797			-
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	798			-
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	799			-
37131	Naknade za bolest i invaliditet	800			-
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	801			-
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	802			-
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	803			-
37143	Farmaceutski proizvodi	804			-
37144	Pomoć i njega u kući	805			-
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	806			-
37211	Naknade za dječji doplatak	807			-
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	808			-
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	809			-
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	810			-
37215	Stipendije i školarine	811			-
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	812			-
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	813			-
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	814			-
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	815			-
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	816			-
37222	Pomoć i njega u kući	817			-
37223	Stanovanje	818			-
37224	Prehrana	819			-
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	820			-
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	821			-
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	822			-
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	823			-
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	824			-
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	825			-
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	826			-
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	827			-
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	828			-
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	829			-
38626	Kapitalne pomoći zadrugama	830			-
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	831			-
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	832			-
38641	Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava	833			-
38642	Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava	834			-
38651	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	835			-
38652	Kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	836			-
38653	Kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	837			-
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	838			-
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	839			-
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru - dugoročni	840			-
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	841			-
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	842			-
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	843			-
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	844			-
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	845			-
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	846			-
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	847			-
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	848			-
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	849			-
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	850			-
81711	Povrat zajmova danih državnom proračunu - kratkoročni	851			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
81712	Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni	852			-
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	853			-
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	854			-
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	855			-
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	856			-
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	857			-
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	858			-
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	859			-
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	860			-
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	861			-
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	862			-
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	863			-
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	864			-
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	865			-
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	866			-
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	867			-
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	868			-
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	869			-
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	870			-
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	871			-
84223	Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	872			-
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	873			-
84242	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	874			-
84243	Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	875			-
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	876			-
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	877			-
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	878			-
84433	Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	879			-
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	880			-
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	881			-
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	882			-
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	883			-
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	884			-
84463	Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	885			-
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	886			-
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni	887			-
84483	Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	888			-
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	889			-
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	890			-
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	891			-
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	892			-
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	893			-
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	894			-
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	895			-
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	896			-
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	897			-
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	898			-
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	899			-
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	900			-
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	901			-
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	902			-
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	903			-
84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	904			-
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	905			-
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	906			-
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	907			-
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	908			-
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru - dugoročni	909			-
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	910			-
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	911			-
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	912			-
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	913			-
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	914			-
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	915			-
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	916			-
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	917			-
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	918			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoročni	919			-
51711	Dani zajmovi državnom proračunu - kratkoročni	920			-
51712	Dani zajmovi državnom proračunu - dugoročni	921			-
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni	922			-
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima - dugoročni	923			-
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni	924			-
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima - dugoročni	925			-
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni	926			-
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima - dugoročni	927			-
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	928			-
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	929			-
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	930			-
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	931			-
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	932			-
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	933			-
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija - dugoročnih	934			-
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU - dugoročnih	935			-
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU - dugoročnih	936			-
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU - dugoročnih	937			-
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročnih	938			-
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	939			-
54223	Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	940			-
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročnih	941			-
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	942			-
54243	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	943			-
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročnih	944			-
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	945			-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	946			-
54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	947			-
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročnih	948			-
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	949			-
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	950			-
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročnih	951			-
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija - dugoročnih	952			-
54463	Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	953			-
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročnih	954			-
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročnih	955			-
54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	956			-
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročnih	957			-
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika - dugoročnih	958			-
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava - dugoročnih	959			-
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	960			-
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih	961			-
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna - kratkoročnih	962			-
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna - dugoročnih	963			-
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - kratkoročnih	964			-
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih	965			-
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna - kratkoročnih	966			-
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna - dugoročnih	967			-
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročnih	968			-
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročnih	969			-
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročnih	970			-
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročnih	971			-
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročnih	972			-
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročnih	973			-
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji - dugoročne	974			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Račun iz rač. plana	OPIS		Stanje na kraju prethodne godine	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Obvezni dodatni podaci					
26224,26233, 26244,26314	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru	975			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	976			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	977			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	978			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	979			-
26464,26473, 26484,26554, 26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika	980			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	981			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	982			-

U Varaždinu dana 31.01 2022. godine.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: KOJDIĆ LIDIJA

Telefon za kontakt: 042215375

Odgovorna osoba: KUŠTER ŽELJKO



Željko Kušter

BILANCA

na dan 31. prosinac 2021.

Obrazac BIL
VP 152

Obveznik: RKP: 49198

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Razina: 21, Razdjel: 000

Djelatnost: 9311 Rad sportskih objekata

98.386.333,32

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	25.850.362	26.080.580	100,9
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	25.107.416	24.879.151	99,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	208.292	359.361	172,5
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004			-
012	Nematerijalna imovina	005	208.292	359.361	172,5
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	24.899.124	24.519.790	98,5
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	24.377.119	23.913.906	98,1
0211	Stambeni objekti	009			-
0212	Poslovni objekti	010	39.388.924	39.388.924	100,0
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011			-
0214	Ostali građevinski objekti	012	113.012	113.012	100,0
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	15.124.817	15.588.030	103,1
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	372.005	455.884	122,5
0221	Uredska oprema i namještaj	015	202.163	203.223	100,5
0222	Komunikacijska oprema	016	169.024	149.093	88,2
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	607.647	694.324	114,3
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	33.920	33.920	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019			-
0226	Sportska i glazbena oprema	020	161.207	198.752	123,3
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	2.468.700	2.311.786	93,6
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	3.270.656	3.135.214	95,9
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	20.003	20.003	100,0
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027			-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	20.003	20.003	100,0
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	150.000	150.000	100,0
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	86.132	79.803	92,7
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	150.000	150.000	100,0
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	86.132	79.803	92,7
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
04	Sitni inventar i auto gume (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara i auto guma	048			-
042	Sitni inventar i auto gume u upotrebi	049	354.140	368.368	104,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	354.140	368.368	104,0
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	052			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056			-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
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+082+113+129+141+159+165)	063	742.946	1.201.429	161,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	583.877	1.006.689	172,4
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	580.901	1.003.700	172,8
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066			-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	579.680	1.003.122	173,0
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069	1.221	578	47,3
112	Izdvojena novčana sredstva	070			-
113	Novac u blagajni	071	2.976	2.989	100,4
114	Vrijednosnice u blagajni	072			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 079 - 080 + 081)	073	150.649	137.464	91,2
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075			-
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			-
122	Jamčevni polozi	077			-
123	Potraživanja od zaposlenih	078			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	117.594	84.003	71,4
125	Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	080			-
129	Ostala potraživanja	081	33.055	53.461	161,7
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 083+101-112)	082	0	0	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 084 do 100)	083	0	0	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	084			-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	085			-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	086			-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	087			-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	088			-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	089			-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	090			-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	091			-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	092			-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	093			-
1371	Zajmovi državnom proračunu	094			-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	095			-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	096			-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	097			-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	098			-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	099			-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	100			-
	Zajmovi - inozemni (AOP 102 do 111)	101	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	102			-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	103			-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	104			-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	105			-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	106			-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	107			-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	108			-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	109			-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	110			-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	111			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	112			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 114+121-128)	113	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 115 do 120)	114	0	0	-
1411	Čekovi	115			-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	116			-
1431	Mjenice	117			-
1441	Obveznice	118			-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	119			-
1461	Ostali vrijednosni papiri	120			-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 122 do 127)	121	0	0	-
1412	Čekovi	122			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	123			-
1432	Mjenice	124			-
1442	Obveznice	125			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	126			-
1462	Ostali vrijednosni papiri	127			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	128			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 130+137-140)	129	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
1512	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 131 do 136)	130	0	0	-
1513	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	131			-
1514	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	132			-
1521	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	133			-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134			-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135			-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 138+139)	136			-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137	0	0	-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139			-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 153 do 157-158)	140			-
161	Potraživanja za poreze	141	8.420	57.276	680,2
162	Potraživanja za doprinose	142			-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 145 do 152)	143			-
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144	0	0	-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145			-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146			-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147			-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148			-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149			-
1637	Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	150			-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	151			-
164	Potraživanja za prihode od imovine	152			-
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	153			-
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	154			-
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	155	9.020	59.116	655,4
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	156			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	157			-
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 160 do 163 - 164)	158	600	1.840	306,7
171	Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	159	0	0	-
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	160			-
173	Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	161			-
174	Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	162			-
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	163			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 166 do 168)	164			-
191	Rashodi budućih razdoblja	165	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	166			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	167			-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 170+231)	168			-
2	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	169	25.850.363	26.080.580	100,9
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 172 do 174 +178 do 182)	170	843.129	801.943	95,1
231	Obveze za zaposlene	171	829.914	801.943	96,6
232	Obveze za materijalne rashode	172	342.035	300.259	87,8
234	Obveze za financijske rashode (AOP 175 do 177)	173	417.859	410.326	98,2
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	174	479	690	144,1
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	175			-
2343	Obveze za ostale financijske rashode	176			-
235	Obveze za subvencije	177	479	690	144,1
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	178			-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	179			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	180			-
239	Ostale tekuće obveze	181			-
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	182	69.541	90.668	130,4
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 185+192-199)	183	13.215		0,0
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 186 do 191)	184	0	0	-
2511	Obveze za čekove	185	0	0	-
2521	Obveze za trezorske zapise	186			-
2531	Obveze za mjenice	187			-
2541	Obveze za obveznice	188			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	189			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	190			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 193 do 198)	191			-
2512	Obveze za čekove	192	0	0	-
2522	Obveze za trezorske zapise	193			-
2532	Obveze za mjenice	194			-
2542	Obveze za obveznice	195			-
		196			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	197			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	198			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	199			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 201+218)	200	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 202 do 217)	201	0	0	-
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	202			-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	203			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	204			-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	205			-
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	206			-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	207			-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	208			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	209			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	210			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	211			-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	212			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	213			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	214			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	215			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	216			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	217			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 219 do 227)	218	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	219			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	220			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	221			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	222			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	223			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	224			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	225			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	226			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	227			-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 229+230)	228	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	229			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	230			-
9	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	25.007.234	25.278.637	101,1
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 233-236)	232	25.063.017	24.834.753	99,1
911	Vlastiti izvori (AOP 234+235)	233	25.063.017	24.834.753	99,1
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	234	25.063.017	24.834.753	99,1
9112	Ostali vlastiti izvori	235			-
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 237+238)	236	0	0	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	237			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	238			-
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	239	-62.400	398.551	-
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	240	0	398.551	-
92211	Višak prihoda poslovanja	241		398.551	-
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	242			-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	243			-
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	244	62.400	0	0,0
92221	Manjak prihoda poslovanja	245			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	246	62.400		0,0
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	247			-
93	Obračunati rashodi poslovanja	248			-
96	Obračunati prihodi poslovanja	249	6.617	45.333	685,1
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	250			-
98	Rezerviranja viška prihoda	251			-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	252	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 254)	253	5.347.570	5.544.127	103,7
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	254	5.347.570	5.544.127	103,7
Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	255			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	256			-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	257	3.837	29.915	779,6
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	258	5.184	29.201	563,3
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	259			-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	260			-
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	261	10.826	28.597	264,2
12912	Potraživanja za predujmove	262			-
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	263			-
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	264	22.230	24.864	111,8
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	265			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	266			-
16371	Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	267			-
16372	Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	268			-
16373	Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	269			-
16374	Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	270			-
16375	Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	271			-
16376	Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	272			-
16377	Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	273			-
16378	Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	274			-
16631	Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	275			-
16641	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	276			-
16642	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	277			-
16643	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	278			-
16721	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun	279			-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	280			-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	281	829.913	801.943	96,6
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	282			-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	283	13.215		0,0
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	284			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	285			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	286			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	287			-
23951	Obveze za predujmove	288			-
23952	Obveze za depozite	289			-
23953	Obveze za jamčevine	290			-
23954	Ostale nespomenute obveze	291			-
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	292			-
23956	Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	293			-
23957	Obveze za EU predujmove	294			-
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	295			-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	296			-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	297			-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	298			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	299			-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300			-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	301			-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	302			-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	303			-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	304			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	305			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	306			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	307			-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	308			-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	309			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	310			-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	311			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	312			-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	313			-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	314			-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	315			-

U Varaždinu dana 31.01. 2021. godine.

Osoba za kontaktiranje: KOJDIĆ LIDIJA

Telefon za kontakt: 042215375

Odgovorna osoba: KUŠTER ŽELJKO

Odgovorna osoba (potpis)



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski
VP 154

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

Obveznik: RKP: 49198

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Razina: 21, Razdjel: 000

Djelatnost: 9311 Rad sportskih objekata

9.147.751,20

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

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

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
0473	Turizam	060			-
0474	Višenamjenski razvojni projekti	061			-
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (AOP 063 do 069)	062	0	0	-
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	063			-
0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	064			-
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	065			-
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	066			-
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	067			-
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	068			-
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	069			-
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	070			-
05	Zaštita okoliša (AOP 072 do 077)	071	0	0	-
051	Gospodarenje otpadom	072			-
052	Gospodarenje otpadnim vodama	073			-
053	Smanjenje zagađivanja	074			-
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	075			-
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	076			-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	077			-
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084)	078	0	0	-
061	Razvoj stanovanja	079			-
062	Razvoj zajednice	080			-
063	Opskrba vodom	081			-
064	Ulična rasvjeta	082			-
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	083			-
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084			-
07	Zdravstvo (AOP 086+090+095+100+101+102)	085	0	0	-
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema (AOP 087 do 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	8.427.248	9.082.526	107,8
081	Službe rekreacije i sporta	104	8.427.248	9.082.526	107,8
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.	Opis stavke	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			-
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	8.427.248	9.082.526	107,8

U Varaždino, dana: 31.01.2022.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: KOJDIĆ LIDIJA

Telefon za kontakt: 042215375

Odgovorna osoba: KUŠTER ŽELJKO



[Handwritten signature]

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

Obrazac P-VRIO
(VP 156)

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

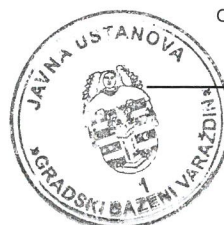
0,00

Kontrolni broj obrasca

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

U Varaždinu, dana: 31. 01. 2022.

Osoba za kontaktiranje: KOJDIĆ LIDIJA
 Telefon za kontakt: 042215375
 Odgovorna osoba: KUŠTER ŽELJKO



Odgovorna osoba (potpis)

Željko Kušter

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

Obveze
(VP 159)

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

1.057.617,73

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	843.129
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	11.082.456
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	10.669.113
231	Obveze za zaposlene	005	4.079.384
232	Obveze za materijalne rashode	006	5.294.266
234	Obveze za financijske rashode	007	8.958
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	
239	Ostale tekuće obveze	012	1.286.505
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	413.343
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	015	
254	Obveze za obveznice	016	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	11.123.642
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	10.697.083
231	Obveze za zaposlene	023	4.121.160
232	Obveze za materijalne rashode	024	5.301.799
234	Obveze za financijske rashode	025	8.747
235	Obveze za subvencije	026	
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	027	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	
239	Ostale tekuće obveze	030	1.265.377
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	426.559
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	033	
254	Obveze za obveznice	034	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	801.943
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	0
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	040	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	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	0
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	046	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	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	051	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	
235	Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)	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	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (AOP 067 do 070)	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	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)	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	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)	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	Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)	081	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	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	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	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	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	801.943
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	
23	Obveze za rashode poslovanja	099	801.943
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	

* U 2021. godini, pozicija se odnosi na AOP 036 iz izvještaja za 2020. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U Varaždinu, dana: 31. 01. 2022.
Osoba za kontaktiranje: KOJDIĆ LIDIJA
Telefon za kontakt: 042215375
Odgovorna osoba: KUŠTER ŽELJKO

Odgovorna osoba (potpis)

