



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: 21-02/02/05/20-07
Varaždin, 12. ožujka 2021.

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU JAVNE USTANOVE „GRADSKI BAZENI VARAŽDIN“ ZA 2020. 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 7/03, 9/03, 8/06 i 4/07–pročišćeni tekst, 7/12, 7/14, 10/15–pročišćeni tekst i 10/17 i 06/18)

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

- Sportske djelatnosti
- Sportska rekreacija
- Sportska poduka
- Sportska priprema
- Fitnes centri
- Djelatnost za njegu i održavanje tijela
- Djelatnost sauna, solarija, salona za masažu
- Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

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.

Sastav Upravnog vijeća Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ tijekom 2020 godine:

1. Rješenjem o razrješenju i imenovanju šest članova u Upravno vijeće Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ od 28. studenog 2017. godine, KLASA: 119-02/17-01/8, URBROJ: 2186/01-10-2-17-4 šest članova koje imenuje Osnivač imenovano je na novi mandat od četiri godine, mandat počinje teći od 2.12.2017. godine
2. Rješenjem o razrješenju i imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ od 28. veljače 2018. godine, KLASA: 119-02/17-01/8, URBROJ: 2186/01-02-18-6 (Razriješena predsjednica T. Kušter, S. Cepanec imenovan predsjednikom, imenovana nova članica G. Mihaljević)
3. Rješenjem o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ od 24. rujna 2019., KLASA: 119-02/17-01/8, URBROJ: 2186/01-02-19-7

4. 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,
- Poslovník 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 2020. 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 2020. 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			1				
Računovodstveni referent	1			1				
Referent za marketing	1	1						
Recepcija	4	1		3				
Održavanje	6			4	2			
Masaža	3			3				
Odjel čišćenja	7			4	1	1		1
Instruktori sportskih aktivnosti	5	5						
Fitnes	1			1				
Odgovorna osoba za rad s opasnim kemikalijama	1	1						
Ukupno	32	10		17	3	1		1

Tokom 2020. godine u sistematizaciju radnih mjesta uvedeno je radno mjesto Odgovorne osobe za rad sa opasnim kemikalijama, te je povećan broj izvršitelja na radnom mjestu maser, zaposlenici na radnom mjestu čistačica prestao je radni odnos zbog odlaska u mirovinu.

Plan prihoda za 2020. godinu

OPIS	IZNOS
PRIHODI	
Prihodi iz proračuna	7.237.600,00
Vlastiti prihodi	1.970.000,00
UKUPNO	9.207.600,00

Planirani vlastiti prihodi sastoje se od prihoda od pružanja usluga (djelatnost ustanove) u iznosu od 1.722.000,00 kn, te viška prihoda prenesenog iz prethodnog razdoblja u iznosu od 248.000,00 kn.

Ostvareni prihodi i rashodi u 2020. godini

OPIS	IZNOS
PRIHODI	
Prihodi iz proračuna	6.385.580,22
Vlastiti prihodi	1.731.285,18
Ukupno prihodi	8.116.865,40
RASHODI	
Rashodi poslovanja	8.077.697,45
Rashodi za nefinancijsku imovinu	349.551,50
Ukupno rashodi	8.427.248,95
Razlika (manjak razdoblja)	310.383,55
Preneseni višak	247.982,63
Manjak za prijenos	62.400,92

Iz podataka navedenih u tablici vidljivo je da je za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020. godine ostvaren manjak prihoda poslovanja u iznosu od 310.383,55 kn, no preneseni višak prihoda iz proteklog razdoblja iznosio je 247.982,63 kn, pa ukupni manjak za prijenos iznosi 62.400,92 kn. U vremenu od 15.03.2020. do 08.06.2020. godine Gradski bazeni su bili privremeno zatvoreni zbog epidemije korona virusa, te za to vrijeme nismo imali ostvarenih vlastitih prihoda. Prosječni mjesečni vlastiti prihodi u 2020. godini iznosi su 179.164,00 kn, te se iz tih podataka proizlazi da je ostvareni manjak rezultat privremeno zatvaranje bazena. Manjak u iznosu od 62.400,92 kn pokriti će se iz prihoda u 2021. godini.

Aktivnosti po javnoj nabavi

Tijekom 2020. godine provedeni su postupci javne nabave za opskrbu prirodnim plinom i električnom energijom. Na temelju provedenih postupaka odabrani su najpovoljniji ponuditelji i s njima sklopljeni jednogodišnji ugovori.

SAŽETAK NAJVAŽNIJIH AKTIVNOSTI U 2020. GODINI

Kako je i gore navedeno u razdoblju od 15.03.2020. do 08.06.2020. bazeni su bili privremeno zatvoreni zbog epidemije korona virusa.

Tijekom 2020. 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"

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 15.svibnja do 08.lipnja 2020. 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 svibnja do kolovoza angažirani su zaposlenici na ugovor o djelu i studenti i to troje recepcionera studenta, dvojica održavatelja i spasioca, te čistačica. Ostvareni prihod od prodaje ulaznica za navedeno razdoblje iznosio je 146.984 kn, a prodano je ukupno 14549 ulaznica. Rashodi za rad Dravskih bazena u 2020. godini iznosili su ukupno 985.988,00 kn, a sastoje se od 171.393,49 kn vlastitih rashoda plaćenih iz prihoda od prodaje ulaznica i 814.594,51 kn rashoda koji su plaćeni iz proračuna grada Varaždina.

Tijekom srpnja 2020. 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

Pregled prodaje ulaznica u 2020. godini po vrstama usluga (u komadima)

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

Ravnatelj Ustanove
Željko Kušter, univ.spec.oec



Željko 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: 21-02/02/05/20-3
Varaždin, 29.siječnja 2021.

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 2020. godine.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine izrađeno je sukladno članku 23. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15, 93/15 i 135/15, 2/17, 28/17, 112/18). 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.

Odgovorna osoba ustanove: Ravnatelj ustanove Željko Kušter.

U vremenu od 15.03.2020. do 08.06.2020. godine Gradski bazeni su bili privremeno zatvoreni zbog epidemije korona virusa, te za to vrijeme nismo imali ostvarenih vlastitih prihoda.

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 2020. godinu utvrđeni su u ukupnom iznosu od 8.116.865 kn, a čine ih vlastiti prihodi od pruženih usluga u iznosu

od 1.666.246 kn, prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 6.385.580 kn, te prihode od financijske imovine (kamate) u iznosu od 3.561 kn, te ostalih prihoda u iznosu od 61.478 kn.

Prihodi od imovine – AOP 074

Prihod od imovine iznosi 3.561 kn, a odnosi se na kamate na depozite po viđenju

Vlastiti prihodi – AOP 124

Vlastiti prihodi Ustanove u iznosu od 1.666.246 kn odnose se na prihode za obavljanje usluga koje Ustanova pruža u okviru svoje djelatnosti, a temeljem cjenika usluga i to:

- Prihod sportski klubovi – 109.576 kn
- Prihodi ulaznice za bazen – 605.180 kn
- Prihodi masaže – 78.536 kn
- Prihodi sauna i jacuzzi – 430.672 kn
- Prihodi od vlastitih programa – 97.076 kn
- Prihodi od organizacija rođendana – 48.664 kn
- Prihodi od zakupa – 131.024 kn
- Ostali prihodi – 18.534 kn
- Prihodi od kupališta na Dravi -146.984 kn

U odnosu na 2020. godinu vlastiti prihodi smanjeni su za 29,34 %, privremeno su zatvoreni bazen u vremenu od 15.03 do 08.06.2020. godine zbog epidemije korona virusa.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja- AOP 130

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja ostvareni su u iznosu od 6.385.580 kn, a odnose se na prihode za plaće zaposlenika, materijalne rashode, te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Ostali prihodi – AOP 147

Ostali prihodi u iznosu od 61.478 kn odnose se na donacije za organizaciju vaterpolo utakmice.

2. RASHODI POSLOVANJA – AOP 148

Rashodi poslovanja su za izvještajno razdoblje 2020. godine utvrđeni su u iznosu od 8.077.697 kn. Od ukupno iznosa na proračunske rashode odnosi se iznos od 6.538.382 kn, a na vlastite rashode 1.888.867 kn. U odnosu na 2019. godinu na poziciji AOP 148 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.

Rashodi za zaposlene – AOP 149 (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za radnike) iznose 3.674.126 kn.

AOP - 151 Plaće za redovan rad (bruto plaće) iznose 2.964.794 kn

AOP – 155 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 220.141 kn

AOP – 156 Doprinosi na plaće zaposlenika iznos od 489.191 kn
Povećanje rashoda za zaposlene odnosi se na povećanje osnovice za obračun plaće.

Materijalni rashodi – AOP 160 iznose 4.393.755 kn, a odnose se na:

- Službena putovanja AOP 162 – u iznosu od 866 kn
- Naknade za prijevoz na posao i s posla AOP 163 – u iznosu od 86.135 kn
- Stručno usavršavanje radnika AOP 164 – u iznosu od 9.884 kn
- Uredski mat. i ostali mat. rashodi AOP 167 (uredski materijal, stručna literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe, te ostali materijal za redovito poslovanje) – iznosu od 175.480 kn
- Energija AOP 169 – u iznosu od 963.020 kn
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje AOP 170 – u iznosu od 295.420 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 171 – iznos od 18.599 kn
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća AOP 173- iznos od 10.453 kn odnosi se na nabavku službene odjeće i obuće zaposlenika na održavanju, čišćenju, recepciji, te spasioca i trenera
- Usluge telefona, pošte i prijevoza AOP 175 – iznos od 17.522 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja AOP 176 – iznos od 1.276.586 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 (povećanje u odnosu na 2019..g. zbog dotrajalosti i zamjene opreme koja je neophodna za rad bazenskog postrojenja, te sveobuhvatan remont postrojenja bazena
- Usluge promidžbe i informiranja AOP 177 – u iznosu od 9.600 kn
- Komunalne usluge AOP 178 – u iznosu od 689.604 kn sastoje se od usluga opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća, deratizacija i dezinfekcija, dimnjačarske usluge, usluge čišćenja, te ostalih komunalni usluga (održavanje kupališta na Dravi)
- Zakupnine i najamnine AOP 179 - iznos od 12.000 kn odnosi se na pravo građenja
- Zdravstvene i veterinarske usluge AOP 180 u iznosu od 55.509 kn čine laboratorijske usluge (usluge ispitivanje vode)
- Intelektualne i osobne usluge AOP 181 u iznosu od 237.615 kn, odnose se na ugovore o djelu, usluge odvjetnika, usluge studentskog servisa, zbog potreba dodatnih zaposlenika na kupalištu Drava (recepcija, održavanje, spasioci) u razdoblju svibanj-kolovoz 2020.g.
- Ostale usluge AOP 183 u iznosu od 229.969 kn, odnose se na grafičke i tiskarske usluge, usluge čuvanja imovine i osoba na kupalištu Drava (svibanj-kolovoz), ostale nespomenute usluge (vatrogasna centrala, javna objava i sl.)
- Premije osiguranja AOP 187 u iznosu od 56.489 kn
- Reprezentacija AOP 188 u iznosu od 18.368 kn
- Pristojbe i naknade AOP 190 (sudske i javnobilježničke pristojbe, naknade za nezapošljavanje invalida i dr.) u iznosu od 15.993 kn

- Troškovi sudskih postupaka – AOP 191 iznos od 200.000 kn odnosi se na troškove nagodbe sa Brodosplitom)
- Ostali nespomenuti rashodi AOP 192 u iznosu od 14.643 kn

Ostali financijski rashodi – AOP 207 iznos od 9.816 kn, sastoji se od bankarskih usluga i usluga platnog prometa

3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE – AOP 341

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ukupno iznose ukupno 349.551 kn, a sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu 208.292 kn, odnosno za nabavu nematerijalne imovine ulaganja u kupalište na Dravi, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2020. godini u iznosu od 141.259 kn. Iznos od 141.259 kn odnosi na dio troška nabave sredstava koja su kupljena u razdoblju 2008. do 2015. godine u iznosu od 10.704 kn, naime u navedenom je razdoblju Ustanova vodila knjigovodstvo sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija, te nabavna vrijednosti nije teretila rashode u trenutku nabave već kroz obračun amortizacije koji je vršen tijekom korisnog vijeka trajanja imovine. Prelaskom na proračunsko računovodstvo izvršeno je usklađenje konta, te se pojavio problem knjiženja neotpisanog dijela dugotrajne imovine, budući da sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu amortizacija ne tereti rashode već umanjuje izvore financiranja. Iznos od 130.555 kn odnosi se na novo nabavljenu dugotrajnu imovinu.

Temeljem evidencije osnovnih sredstava, sadašnja vrijednost sredstava nabavljenih u razdoblju 2008.-2015. godine iznosi 225.697,25 kn, te bi za taj iznos trebalo iskazati rashode na računima razreda 4 uz odobrene računa vlastitih izvora na skupini 91. Obzirom da se radi o velikim rashodima koje je potrebno iskazati, sadašnju vrijednost imovine iskazali smo kao kontinuirani rashod budućeg razdoblja na kontu 193110, te povećali vlastite izvore na kontu 9111100 za iznos od 225.697,25 kn. Ispravak vrijednosti za navedena sredstva za 2017. godinu iznosi 104.465,66 kn, taj je iznos proknjižen na kontu 9111100 dugovno i kontima ispravka vrijednosti 029 potražno, ali i 193110 potražno i na kontima rashoda za nabavu nefinancijske imovine, u 2018. taj iznos amortizacije iznosio je 67.942 kn, za 2019. godinu iznosi 40.458 kn, za 2020. godinu iznos je 10.704 kn.

Za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine utvrđuje se Ukupan prihod (AOP 403) u iznosu od 8.116.865 kn, ukupan rashod (AOP 404) u iznosu od 8.427.248 kn, te manjka prihoda (AOP 406) u iznosu od 310.383 kn. AOP 407 – Višak prihoda preneseni u iznosu od 247.983 kn odnosi se na višak prihoda iz proteklih razdoblja. Stavka AOP 409 iznos od 6.617 kn odnosi se na fakturirane, a nenaplaćene prihode.

Podaci o prihodima i rashodima u navedenim iznosima odnose se na konsolidiranu bilancu glavne knjige (proračunske i vlastite prihode i rashode).

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

AOP – 629 – ukupni prihodi 8.116.865

AOP – 630 – ukupni rashodi 8.427.248

AOP – 632 – manjak prihoda 310.383

AOP – 633 – preneseni višak prihoda 247.983

AOP – 636 – manjak za pokriće u slijedećem razdoblju 62.400

AOP 641- Stanje novčanih sredstava na 31.12.2020. godine iznosi 583.875 kn

Bilješke uz bilancu

1. IMOVINA-AOP 001

Imovina Ustanove na dan 31.12.2020. godine iznosi 25.850.362 kn, a sastoji se od:

Nefinancijske imovine – AOP 002 u iznosu od 25.107.416 kn, te Financijske imovine AOP – 063 u iznosu od 742.946 kn.

Nefinancijska imovina – AOP 002

AOP – 003 Nematerijalna imovina iznosi 208.292 kn

AOP – 008 Građevinski objekti (zgrada bazena i odbojkaško igralište) sa ispravkom vrijednosti iznose 24.377.119 kn

AOP 010 Poslovni objekti iznosi 39.388.924 kn

AOP 014 – Postrojenje i oprema sa ispravkom vrijednosti iznose 372.005 kn

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

Financijska imovina – AOP 063 – AOP 161

Na dan 31.12.20120. godina novac na žiro računima (PBZ , te blagajni JU) iznosio je 583.877 kn AOP 064.

Potraživanja za poreze i naknade te ostala potraživanja iznose 150.649 kn AOP 073. Potraživanja od kupaca AOP 141 na dan 31.12.2020. godine iznose 8.420 kn, AOP 166 potraživanja za prihode od prodaje usluga iznos od 9.020 kn i AOP 156 iznos od 600 kn odnosi se na ispravak vrijednosti potraživanja koja nisu naplaćena više od godine dana.

2. OBVEZE –AOP 169-228

Obveze JU “Gradski bazeni Varaždin” na dan 31.12.2020. godine utvrđene su u ukupnom iznosu od 843.129 kn, a sastoje se od obveza za zaposlene, materijalne rashode i ostale obaveze.

Obveze za zaposlene AOP 171 iznose 342.035 kn, a odnose se na obračunatu plaću za prosinac 2020. godine, čija isplata je izvršena u siječnju 2021. godine. Obveze za materijalne rashode AOP 172 iznose 417.859 kn, obaveze za financijske rashode AOP 176 iznose 479 kn, ostale tekuće obaveze AOP 180 iznose 69.541 kn, te obaveze za nabavu nefinancijske imovine AOP 181 iznose 13.215 kn.

Vlastiti izvori – AOP 229

Vlastiti izvori iznose 25.007.234 kn, a čine ih vlastiti izvori 25.063.017 kn, te manjak prihoda u iznosu 62.400 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. Odlukom Suda određen je prekid postupka zbog nepravomoćnog završetka kaznenog postupka.

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	9.11.2020.	26.11.2020.
Instrument	Bankarska garancija	Bankarska garancija
Iznos primljenog jamstva	37.360,42 kn	47.377,63 kn
Davatelj jamstva	Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb za E.ON Energija d.o.o., Capraška ulica 6 Zagreb	Sberbank d.d. , Varšavska 9, Zagreb za GEN-I Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 54, Zagreb
Namjena	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi
Dokument	Ugovor o javnoj nabavi za opskrbu prirodnim plinom sklopljen 9.11.2020.	Ugovor o javnoj nabavi za opskrbu električnom energijom sklopljen 18.11.2020.
Rok važenja	Do 1.12.2021.	do 31.12.2021.

Obrazac OBVEZE

U obrascu su prikazane obveze JU u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine.

AOP 001 – stanje obaveza na dan 31.12.2019. godine koje je prenijeto kao početno stanje obaveza u 2020. godinu iznos od 618.077 kn.

AOP 004 – Obaveze za rashode poslovanja – čine obaveze nastale u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine (plaće zaposlenika, obaveze za PDV i obaveze prema dobavljačima) u iznosu 9.787.256 kn

AOP 019 – Podmirene obaveze za rashode poslovanja – čine sva plaćanja u izvještajnom razdoblju: plaće zaposlenih, sve plaćene obaveze za dobavljače, plaćeni PDV iznose 9.759.088 kn

AOP 036 - Stanje obaveza na kraju izvještajnog razdoblja – čine nedospjele obaveze prema dobavljačima, obaveze za plaće i putne troškove zaposlenika za prosinac 2020. godine iznose 843.129 kn.

Obrazac RAS-funkcijski

JU Gradski bazeni Varaždin prema funkcijskoj klasifikaciji obavlja usluge vezane uz sport i rekreaciju AOP 104 – iznos 8.428.248 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

Ravnatelj Ustanove

Zeljka Kušter, univ.spec.oec



Zeljka Kušter

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

Broj RKP-a:	49198	AOP oznaka razdoblja:	2020-12	223.000.686,07	
Matični broj:	01744984	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN			Od datuma:	01.01.2020
Pošta i mjesto:	42000 VARAŽDIN			Do datuma:	31.12.2020
Ulica i kućni broj:	ZAGRABAČKA 85A			OIB:	79574185231
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			
Šifra djelatnosti:	9311	Rad sportskih objekata			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	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 Telefaks: 042215366
 Adresa e-pošte za kontakt: lidija@bazeni-varazdin.hr
 Adresa e-pošte obveznika:
 Zakonski predstavnik: KUŠTER ŽELJKO

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Teuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	8.583.171	8.116.865
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	7.957.683	8.077.697
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	247.983	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	62.400
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	25.335.103	25.107.416
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)	063	884.168	742.946
	Obveze (AOP 170+181+182+198+226)	169	618.077	843.129
	Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)	229	25.601.194	25.007.234
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	8.927.999	8.427.248
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
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	618.077
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	843.129
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	843.129

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

U Varaždinu dana 29.01 2021 godine.

Biljke Topić
 (potpis voditelja računovodstva)

Željko Kušter
 (potpis odgovorne osobe)



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

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

116.099.148,20
 Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Prihodi i rashodi poslovanja					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	8.583.171	8.116.865	94,6
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)	045	0	0	-
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048)	046	0	0	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	047			-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	048			-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	050			-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	051			-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	052			-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	053			-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 055+056)	054	0	0	-
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	055			-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	056			-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)	057	0	0	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	058			-
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	059			-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062)	060	0	0	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	061			-

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	062			-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)	063	0	0	-
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	064			-
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	065			-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 067+068)	066	0	0	-
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	067			-
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	068			-
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 070 do 073)	069	0	0	-
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	070			-
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	071			-
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	072			-
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	073			-
64	Prihodi od imovine (AOP 075+083+090+098)	074	12.137	3.561	29,3
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 076 do 082)	075	12.137	3.561	29,3
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	076			-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	077	12.137	3.561	29,3
6414	Prihodi od zateznih kamata	078			-
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	079			-
6416	Prihodi od dividendi	080			-
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	081			-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	082			-
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 084 do 089)	083	0	0	-
6421	Naknade za koncesije	084			-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	085			-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	086			-
6424	Naknade za ceste	087			-
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	088			-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	089			-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 091 do 097)	090	0	0	-
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	091			-
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	092			-
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	093			-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	094			-
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	095			-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	096			-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	097			-
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 099 do 104)	098	0	0	-
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima	099			-
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	100			-
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	101			-
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	102			-
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	103			-
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima	104			-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 106+111+119)	105	0	0	-
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 107 do 110)	106	0	0	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	107			-
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	108			-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	109			-
6514	Ostale pristojbe i naknade	110			-
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 112 do 118)	111	0	0	-
6521	Prihodi državne uprave	112			-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	113			-
6524	Doprinosi za šume	114			-
6525	Mjesni samodoprinos	115			-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	116			-
6527	Naknade od financijske imovine	117			-
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	118			-
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 120 do 122)	119	0	0	-
6531	Komunalni doprinosi	120			-
6532	Komunalne naknade	121			-
6533	Naknade za priključak	122			-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 124+127)	123	2.155.227	1.666.246	77,3
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 125+126)	124	2.155.227	1.666.246	77,3

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	125			-
6615	Prihodi od pruženih usluga	126	2.155.227	1.666.246	77,3
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 128+129)	127	0	0	-
6631	Tekuće donacije	128			-
6632	Kapitalne donacije	129			-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 131+135)	130	6.315.621	6.385.580	101,1
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 132 do 134)	131	6.315.621	6.385.580	101,1
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	132	6.104.791	6.181.441	101,3
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	133	210.830	204.139	96,8
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	134			-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	135			-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 137+147)	136	100.186	61.478	61,4
681	Kazne i upravne mjere (AOP 138 do 146)	137	0	0	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	138			-
6812	Kazne za devizne prekršaje	139			-
6813	Kazne za porezne prekršaje	140			-
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	141			-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a	142			-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	143			-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	144			-
6818	Upravne mjere	145			-
6819	Ostale kazne	146			-
683	Ostali prihodi	147	100.186	61.478	61,4
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	7.957.683	8.077.697	101,5
31	Rashodi za zaposlene (AOP 150+155+156)	149	3.225.362	3.674.126	113,9
311	Plaće (bruto) (AOP 151 do 154)	150	2.598.137	2.964.794	114,1
3111	Plaće za redovan rad	151	2.598.137	2.964.794	114,1
3112	Plaće u naravi	152			-
3113	Plaće za prekovremeni rad	153			-
3114	Plaće za posebne uvjete rada	154			-
312	Ostali rashodi za zaposlene	155	198.532	220.141	110,9
313	Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)	156	428.693	489.191	114,1
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157			-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158	428.693	489.191	114,1
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159			-
32	Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+185)	160	4.711.598	4.393.755	93,3
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)	161	127.400	96.885	76,0
3211	Službena putovanja	162	9.617	866	9,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163	92.371	86.135	93,2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164	25.412	9.884	38,9
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	165			-
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)	166	1.617.996	1.462.972	90,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167	183.992	175.480	95,4
3222	Materijal i sirovine	168			-
3223	Energija	169	1.133.944	963.020	84,9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170	222.725	295.420	132,6
3225	Sitni inventar i auto gume	171	62.048	18.599	30,0
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	172			-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	173	15.287	10.453	68,4
323	Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)	174	2.515.954	2.528.405	100,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175	20.216	17.522	86,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176	731.238	1.276.586	174,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177	15.745	9.600	61,0
3234	Komunalne usluge	178	1.002.508	689.604	68,8
3235	Zakupnine i najamnine	179	12.000	12.000	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180	74.143	55.509	74,9
3237	Intelektualne i osobne usluge	181	458.197	237.615	51,9
3238	Računalne usluge	182			-
3239	Ostale usluge	183	201.907	229.969	113,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	184			-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186 do 192)	185	450.248	305.493	67,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	186			-
3292	Premije osiguranja	187	47.173	56.489	119,7
3293	Reprezentacija	188	33.611	18.368	54,6
3294	Članarine i norme	189			-
3295	Pristojbe i naknade	190	19.119	15.993	83,6
3296	Troškovi sudskih postupaka	191	200.000	200.000	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192	150.345	14.643	9,7
34	Financijski rashodi (AOP 194+199+207)	193	15.223	9.816	64,5
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 195 do 198)	194	0	0	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	195			-
3412	Kamate za izdane mjenice	196			-
3413	Kamate za izdane obveznice	197			-
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	198			-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 200 do 206)	199	0	0	-

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	200			-
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	201			-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	202			-
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	203			-
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	204			-
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	205			-
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	206			-
343	Ostali financijski rashodi (AOP 208 do 211)	207	15.223	9.816	64,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	208	14.693	9.816	66,8
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	209			-
3433	Zatezne kamate	210	530		0,0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	211			-
35	Subvencije (AOP 213+216+220)	212	0	0	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 214+215)	213	0	0	-
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	214			-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	215			-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 217 do 219)	216	0	0	-
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	217			-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	218			-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	219			-
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	220			-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 222+225+228+231+234+238+241)	221	0	0	-
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 223+224)	222	0	0	-
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	223			-
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	224			-
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 226+227)	225	0	0	-
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	226			-
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	227			-
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 229+230)	228	0	0	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	229			-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	230			-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP232+233)	231	0	0	-
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232			-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	233			-
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 235 do 237)	234	0	0	-
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	235			-
3673	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	236			-
3674	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova	237			-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP239+240)	238	0	0	-
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	239			-
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	240			-
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 242 do 245)	241	0	0	-
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	242			-
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	243			-
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	244			-
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	245			-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 247+253)	246	5.500	0	0,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 248 do 252)	247	0	0	-
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	248			-
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	249			-
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	250			-
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	251			-
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	252			-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 254 do 256)	253	5.500	0	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	254	5.500		0,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	255			-
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	256			-
38	Ostali rashodi (AOP 258+262+266+272)	257	0	0	-
381	Tekuće donacije (AOP 259 do 261)	258	0	0	-
3811	Tekuće donacije u novcu	259			-
3812	Tekuće donacije u naravi	260			-
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	261			-
382	Kapitalne donacije (AOP 263 do 265)	262	0	0	-

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	263			-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	264			-
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	265			-
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 267 do 271)	266	0	0	-
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	267			-
3832	Penali, ležarine i drugo	268			-
3833	Naknade šteta zaposlenicima	269			-
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	270			-
3835	Ostale kazne	271			-
386	Kapitalne pomoći (AOP 273 do 276)	272	0	0	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	273			-
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	274			-
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	275			-
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	276			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	277			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	278			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 278-277)	279	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 277-278)	280	0	0	-
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 148-279+280)	281	7.957.683	8.077.697	101,5
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-281)	282	625.488	39.168	6,3
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 281-001)	283	0	0	-
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	284	592.811	247.983	41,8
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	285			-
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	286	60.380	6.617	11,0
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	287	60.380	6.617	11,0
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	288			-
Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 290+302+335+339)	289	0	0	-
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 291+295)	290	0	0	-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 292 do 294)	291	0	0	-
7111	Zemljište	292			-
7112	Rudna bogatstva	293			-
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	294			-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 296 do 301)	295	0	0	-
7121	Patenti	296			-
7122	Koncesije	297			-
7123	Licence	298			-
7124	Ostala prava	299			-
7125	Goodwill	300			-
7126	Ostala nematerijalna imovina	301			-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 303+308+317+322+327+330)	302	0	0	-
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 304 do 307)	303	0	0	-
7211	Stambeni objekti	304			-
7212	Poslovni objekti	305			-
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	306			-
7214	Ostali građevinski objekti	307			-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 309 do 316)	308	0	0	-
7221	Uredska oprema i namještaj	309			-
7222	Komunikacijska oprema	310			-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	311			-
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	312			-
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	313			-
7226	Sportska i glazbena oprema	314			-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	315			-
7228	Vojna oprema	316			-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 318 do 321)	317	0	0	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	318			-
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	319			-
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	320			-
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	321			-
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 323 do 326)	322	0	0	-
7241	Knjige	323			-
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	324			-
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	325			-
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	326			-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 328+329)	327	0	0	-
7251	Višegodišnji nasadi	328			-
7252	Osnovno stado	329			-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 331 do 334)	330	0	0	-
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	331			-
7262	Ulaganja u računalne programe	332			-
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	333			-
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	334			-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 336)	335	0	0	-
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 337+338)	336	0	0	-

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

7311	Plemeniti metali i drago kamenje	337			-
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	338			-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 340)	339	0	0	-
741	Prihodi od prodaje zaliha	340			-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 342+354+387+391+393)	341	970.316	349.551	36,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 343+347)	342	0	208.292	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 344 do 346)	343	0	0	-
4111	Zemljište	344			-
4112	Rudna bogatstva	345			-
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	346			-
412	Nematerijalna imovina (AOP 348 do 353)	347	0	208.292	-
4121	Patenti	348			-
4122	Koncesije	349			-
4123	Licence	350			-
4124	Ostala prava	351		208.292	-
4125	Goodwill	352			-
4126	Ostala nematerijalna imovina	353			-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 355+360+369+374+379+382)	354	438.311	141.259	32,2
421	Građevinski objekti (AOP 356 do 359)	355	0	0	-
4211	Stambeni objekti	356			-
4212	Poslovni objekti	357			-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	358			-
4214	Ostali građevinski objekti	359			-
422	Postrojenja i oprema (AOP 361 do 368)	360	288.311	141.259	49,0
4221	Uredska oprema i namještaj	361	25.244	47.853	189,6
4222	Komunikacijska oprema	362	1.574		0,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	363	73.516	22.938	31,2
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	364		33.920	-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	365			-
4226	Sportska i glazbena oprema	366	27.310	24.039	88,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	367	160.667	12.509	7,8
4228	Vojna oprema	368			-
423	Prijevozna sredstva (AOP 370 do 373)	369	0	0	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	370			-
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	371			-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	372			-
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	373			-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 375 do 378)	374	0	0	-
4241	Knjige	375			-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	376			-
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	377			-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	378			-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 380+381)	379	0	0	-
4251	Višegodišnji nasadi	380			-
4252	Osnovno stado	381			-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 383 do 386)	382	150.000	0	0,0
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	383			-
4262	Ulaganja u računalne programe	384			-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	385			-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	386	150.000		0,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 388)	387	0	0	-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 389+390)	388	0	0	-
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	389			-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	390			-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 392)	391	0	0	-
441	Rashodi za nabavu zaliha	392			-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 394 do 397)	393	532.005	0	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394	532.005		0,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	395			-
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	396			-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	397			-
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 289-341)	398	0	0	-
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 341-289)	399	970.316	349.551	36,0
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	400			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	401			-
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	402			-
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+289)	403	8.583.171	8.116.865	94,6
	UKUPNI RASHODI (AOP 281+341)	404	8.927.999	8.427.248	94,4
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 403-404)	405	0	0	-
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 404-403)	406	344.828	310.383	90,0
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 284+400-285-401)	407	592.811	247.983	41,8
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 285+401-284-400)	408	0	0	-
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 286+402)	409	60.380	6.617	11,0
Primici i izdaci					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 411+449+462+474+505)	410	0	0	-
81	Primljeni povrti glavnice danih zajmova i depozita (AOP 412+417+420+424+425+432+437+445)	411	0	0	-

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

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

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

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

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	550			-
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	551			-
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	552			-
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 554 do 556)	553	0	0	-
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	554			-
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni	555			-
5183	Izdaci za jamčevne pologe	556			-
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 558+561+564+567)	557	0	0	-
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 559+560)	558	0	0	-
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	559			-
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	560			-
522	Izdaci za obveznice (AOP 562+563)	561	0	0	-
5221	Obveznice - tuzemne	562			-
5222	Obveznice - inozemne	563			-
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 565+566)	564	0	0	-
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	565			-
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	566			-
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 568+569)	567	0	0	-
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	568			-
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	569			-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 571+575+577+580)	570	0	0	-
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 572 do 574)	571	0	0	-
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	572			-
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	573			-
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	574			-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 576)	575	0	0	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	576			-
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 578+579)	577	0	0	-
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	578			-
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	579			-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 581+582)	580	0	0	-
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	581			-
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	582			-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 584+589+593+595+602+607)	583	0	0	-
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 585 do 588)	584	0	0	-
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	585			-
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	586			-
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	587			-
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	588			-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 590 do 592)	589	0	0	-
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	590			-
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	591			-
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	592			-
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 594)	593	0	0	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	594			-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601)	595	0	0	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	596			-
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	597			-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	598			-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	599			-
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	600			-
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	601			-
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 603 do 606)	602	0	0	-
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	603			-
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	604			-
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	605			-
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	606			-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 608 do 614)	607	0	0	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	608			-
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	609			-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	610			-
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	611			-
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	612			-
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	613			-
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	614			-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 616+619+622)	615	0	0	-
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 617+618)	616	0	0	-

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	617			-
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	618			-
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 620+621)	619	0	0	-
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	620			-
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	621			-
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 623+624)	622	0	0	-
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	623			-
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	624			-
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 410-518)	625	0	0	-
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 518-410)	626	0	0	-
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	627			-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	628			-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 403+410)	629	8.583.171	8.116.865	94,6
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 404+518)	630	8.927.999	8.427.248	94,4
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 629-630)	631	0	0	-
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 630-629)	632	344.828	310.383	90,0
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 407-408+627-628)	633	592.811	247.983	41,8
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 408-407+628-627)	634	0	0	-
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	247.983	0	0,0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	62.400	-
19	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	637	40.459		0,0
Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	638	864.244	691.930	80,1
11--dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	639	7.418.278	5.184.771	69,9
11--potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	640	7.590.592	5.292.826	69,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (638+639-640)	641	691.930	583.875	84,4
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	642	32	32	100,0
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	643	32	32	100,0
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	644	32	32	100,0
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	645	32	32	100,0
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	646			-
61315	Porez na korištenje javnih površina	647			-
61451	Porez na cestovna motorna vozila	648			-
61453	Porez na tvrtke odnosno naziv tvrtke	649			-
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	650			-
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	651			-
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	652			-
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	653			-
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	654			-
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	655			-
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	656			-
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	657			-
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	658			-
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	659			-
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	660			-
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	661			-
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	662			-
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	663			-
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	664			-
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	665			-
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	666			-
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	667			-
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	668			-
63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	669			-
63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	670			-
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	671			-
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	672			-
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	673			-
63823	Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	674			-
63824	Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	675			-
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	676			-
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnog proračunu	677			-
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	678			-
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	679			-
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	680			-
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	681			-
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	682			-
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	683			-
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	684			-

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	685			-
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	686			-
31214	Otpremnine	687	31.665	7.000	22,1
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	688	2.500	2.500	100,0
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	689	92.371	86.135	93,2
32351	Zakupnine za zemljišta	690	12.000	12.000	-
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	691	40.025	780	1,9
32371	Autorski honorari	692			-
32372	Ugovori o djelu	693	351.185	150.997	43,0
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	694	47.763	34.891	73,1
32398	Naknada za energetska uslugu	695			-
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	696			-
32923	Premije osiguranja zaposlenih	697			-
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	698			-
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	699			-
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	700			-
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	701			-
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	702			-
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	703			-
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	704			-
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	705			-
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	706			-
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	707			-
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	708			-
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	709			-
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	710			-
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	711			-
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	712			-
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	713			-
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	714			-
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	715			-
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	716			-
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	717			-
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih finansijskih institucija	718			-
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	719			-
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	720			-
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	721			-
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	722			-
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	723			-
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	724			-
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	725			-
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	726			-
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	727			-
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	728			-
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	729			-
35231	Subvencije poljoprivrednicima	730			-
35232	Subvencije obrtnicima	731			-
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	732			-
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	733			-
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	734			-
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	735			-
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	736			-
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	737			-
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	738			-
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	739			-
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	740			-
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	741			-
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	742			-
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	743			-
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	744			-
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	745			-
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU	746			-
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	747			-
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	748			-
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	749			-
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	750			-
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	751			-
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	752			-
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	753			-

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	754			-
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU	755			-
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	756			-
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	757			-
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	758			-
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	759			-
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	760			-
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	761			-
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	762			-
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	763			-
37131	Naknade za bolest i invaliditet	764			-
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	765			-
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	766			-
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	767			-
37143	Farmaceutski proizvodi	768			-
37144	Pomoć i njega u kući	769			-
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	770			-
37211	Naknade za dječji doplatk	771			-
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	772			-
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	773			-
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	774			-
37215	Stipendije i školarine	775	5.500		0,0
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	776			-
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	777			-
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	778			-
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	779			-
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	780			-
37222	Pomoć i njega u kući	781			-
37223	Stanovanje	782			-
37224	Prehrana	783			-
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	784			-
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	785			-
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	786			-
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	787			-
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	788			-
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	789			-
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	790			-
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	791			-
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	792			-
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	793			-
38626	Kapitalne pomoći zadrugama	794			-
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	795			-
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	796			-
38641	Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava	797			-
38642	Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava	798			-
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	799			-
81213	Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	800			-
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	801			-
81323	Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	802			-
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	803			-
81333	Povrat danih zajmova osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	804			-
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	805			-
81343	Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	806			-
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	807			-
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	808			-
81413	Povrat danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	809			-
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	810			-
81533	Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	811			-
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	812			-
81543	Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	813			-
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	814			-

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

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

Naziv: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Kontrolni broj obrasca

84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	881	-
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	882	-
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	883	-
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	884	-
51213	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	885	-
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	886	-
51323	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	887	-
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	888	-
51333	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	889	-
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	890	-
51343	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	891	-
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	892	-
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	893	-
51413	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	894	-
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	895	-
51533	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	896	-
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	897	-
51543	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	898	-
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	899	-
51553	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	900	-
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni	901	-
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	902	-
51633	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	903	-
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni	904	-
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni	905	-
51643	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	906	-
51711	Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni	907	-
51712	Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni	908	-
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni	909	-
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni	910	-
51723	Dani zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	911	-
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni	912	-
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni	913	-
51733	Dani zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	914	-
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni	915	-
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni	916	-
51743	Dani zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	917	-
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni	918	-
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni	919	-
51753	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	920	-
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni	921	-
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni	922	-
51763	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	923	-
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni	924	-
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni	925	-
51773	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	926	-
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih	927	-
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih	928	-
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih	929	-
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih	930	-
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih	931	-
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	932	-
54223	Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	933	-
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih	934	-
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	935	-
54243	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	936	-
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih	937	-
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih	938	-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	939	-

54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	940			-
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	941			-
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	942			-
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	943			-
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih	944			-
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih	945			-
54463	Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	946			-
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih	947			-
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih	948			-
54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	949			-
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	950			-
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih	951			-
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih	952			-
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih	953			-
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih	954			-
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih	955			-
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih	956			-
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih	957			-
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih	958			-
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih	959			-
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih	960			-
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih	961			-
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih	962			-
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih	963			-
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih	964			-
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih	965			-
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih	966			-
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne	967			-

Obvezni dodatni podaci

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

U Varaždinu, dana: 29. 01. 2020.

Osoba za kontaktiranje: KOJDIĆ LIDIJA

Telefon za kontakt: 042215375

Odgovorna osoba: KUŠTER ŽELJKO

Odgovorna osoba (potpis)



BILANCA

na dan 31. prosinac 2020.

Obrazac BIL
VP 152

Obveznik: **RKP: 49198**

Naziv: **JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN**

Razina: **21, Razdjel: 000**

Djelatnost: **9311 Rad sportskih objekata**

97.114.550,02

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	26.219.271	25.850.362	98,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	25.335.103	25.107.416	99,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	0	208.292	-
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004			-
012	Nematerijalna imovina	005		208.292	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	25.335.103	24.899.124	98,3
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	24.840.333	24.377.119	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	14.661.603	15.124.817	103,2
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	344.770	372.005	107,9
0221	Uredska oprema i namještaj	015	163.909	202.163	123,3
0222	Komunikacijska oprema	016	174.978	169.024	96,6
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	585.213	607.647	103,8
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018		33.920	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019			-
0226	Sportska i glazbena oprema	020	141.444	161.207	114,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	2.619.813	2.468.700	94,2
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	3.340.587	3.270.656	97,9
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	86.132	100,0
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	86.132	100,0
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	048			-
042	Sitni inventar u upotrebi	049	346.781	354.140	102,1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	346.781	354.140	102,1
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 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
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+158+164)	063	884.168	742.946	84,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	691.930	583.877	84,4
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	686.825	580.901	84,6
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066			-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	683.036	579.680	84,9
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069	3.789	1.221	32,2
112	Izdvojena novčana sredstva	070			-
113	Novac u blagajni	071	5.105	2.976	58,3
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	104.046	150.649	144,8
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	57.690	117.594	203,8
125	Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	080			-
129	Ostala potraživanja	081	46.356	33.055	71,3
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 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 131 do 136)	130	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	131			-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	132			-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	133			-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	134			-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	135			-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	136			-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 138+139)	137	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	138			-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	139			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	140			-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 152 do 156-157)	141	75.361	8.420	11,2
161	Potraživanja za poreze	142			-
162	Potraživanja za doprinose	143			-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 145 do 151)	144	0	0	-
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	145			-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	146			-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	147			-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	148			-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	149			-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	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	154	75.961	9.020	11,9
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	155			-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	156			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	157	600	600	100,0
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 159 do 162 - 163)	158	0	0	-
171	Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	159			-
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 165 do 167)	164	12.831	0	0,0
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih	165			-
192	Nedospjela naplata prihoda	166			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	167	12.831		0,0
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 169+229)	168	26.219.271	25.850.363	98,6
2	Obveze (AOP 170+181+182+198+226)	169	618.077	843.129	136,4
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 171 do 173 + 177 do 180)	170	573.328	829.914	144,8
231	Obveze za zaposlene	171	264.828	342.035	129,2
232	Obveze za materijalne rashode	172	252.970	417.859	165,2
234	Obveze za financijske rashode (AOP 174 do 176)	173	1.095	479	43,7
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	174			-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	175			-
2343	Obveze za ostale financijske rashode	176	1.095	479	43,7
235	Obveze za subvencije	177			-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	178			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	179			-
239	Ostale tekuće obveze	180	54.435	69.541	127,8
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	181	44.749	13.215	29,5
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 183+190-197)	182	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 184 do 189)	183	0	0	-
2511	Obveze za čekove	184			-
2521	Obveze za trezorske zapise	185			-
2531	Obveze za mjenice	186			-
2541	Obveze za obveznice	187			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	188			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	189			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 191 do 196)	190	0	0	-
2512	Obveze za čekove	191			-
2522	Obveze za trezorske zapise	192			-
2532	Obveze za mjenice	193			-
2542	Obveze za obveznice	194			-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	195			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	196			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	197			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 199+216)	198	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 200 do 215)	199	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	200			-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	201			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	202			-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	203			-
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	204			-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	205			-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	206			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	207			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	208			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	209			-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	210			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	211			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	212			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	213			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	214			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	215			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 217 do 225)	216	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	217			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	218			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	219			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	220			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	221			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	222			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	223			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	224			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	225			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 227+228)	226	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	227			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	228			-
9	Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)	229	25.601.194	25.007.234	97,7
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 231-234)	230	25.292.831	25.063.017	99,1
911	Vlastiti izvori (AOP 232+233)	231	25.292.831	25.063.017	99,1
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	232	25.292.831	25.063.017	99,1
9112	Ostali vlastiti izvori	233			-
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 235+236)	234	0	0	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	235			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	236			-
922	Višak/manjak prihoda (ne opisuje se podatak)	237			-
9221	Višak prihoda (AOP 239 do 241)	238	247.983	0	0,0
92211	Višak prihoda poslovanja	239	247.983		0,0
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	240			-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	241			-
9222	Manjak prihoda (AOP 243 do 245)	242	0	62.400	-
92221	Manjak prihoda poslovanja	243			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	244		62.400	-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	245			-
96	Obračunati prihodi poslovanja	246	60.380	6.617	11,0
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	247			-
98	Rezerviranja viška prihoda	248			-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	249	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 251)	250	5.347.570	5.347.570	100,0
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	251	5.347.570	5.347.570	100,0
Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	252			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	253			-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	254	51.363	3.237	6,3
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	255	23.997	5.184	21,6
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	256			-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	257			-
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	258		10.826	-
12912	Potraživanja za predujmove	259			-
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	260			-
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	261		22.230	-
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	262			-
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	263			-
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	264			-
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	265			-
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	266			-
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	267			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	268			
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	269			
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	270			
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	271			
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	272			
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	273			
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	274			
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	275			
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	276			
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	277			
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	278			
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	279			
16721	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	280			
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	281	335		0,0
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	282	572.994	829.913	144,8
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	283			-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	284	44.749	13.215	29,5
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	285			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	286			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	287			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	288			-
23951	Obveze za predujmove	289			-
23952	Obveze za depozite	290			-
23953	Obveze za jamčevine	291			-
23954	Ostale nespomenute obveze	292			-
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	293			-
23956	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	294			-
23957	Obveze za EU predujmove	295			-
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	296			-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	297			-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	298			-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	299			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300			-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	301			-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	302			-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	303			-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	304			-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	305			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	306			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	307			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	308			-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	309			-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	310			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	311			-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	312			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	313			-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	314			-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	315			-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	316			-

U Varaždinu, dana: 29. 01. 2021.

Osoba za kontaktiranje: KOJDIĆ LIDIJA

Telefon za kontakt: 042215375

Odgovorna osoba: KUŠTER ŽELJKO



IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

Obveze
(VP 159)

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

917.809,58

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	618.077
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	9.984.140
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	9.787.256
231	Obveze za zaposlene	005	3.674.125
232	Obveze za materijalne rashode	006	5.193.016
234	Obveze za financijske rashode	007	9.846
235	Obveze za subvencije	008	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	
239	Ostale tekuće obveze	011	910.269
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	196.884
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	014	
254	Obveze za obveznice	015	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	9.759.088
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	9.530.671
231	Obveze za zaposlene	022	3.596.919
232	Obveze za materijalne rashode	023	5.028.127
234	Obveze za financijske rashode	024	10.462
235	Obveze za subvencije	025	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	
239	Ostale tekuće obveze	028	895.163
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	228.417
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	031	
254	Obveze za obveznice	032	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	843.129
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	0
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	0
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

Obveze
(VP 159)

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

917.809,58

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)	064	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)	069	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	085	
254	Obveze za obveznice	086	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	088	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	843.129
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	829.914
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	13.215
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	

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

U Varaždinu, dana: 29. 01. 2021.

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



Odgovorna osoba (potpis)

[Handwritten signature]

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

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

U Varaždinu, dana: 29. 01. 2021.

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 2020. do 31. prosinac 2020.

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

8.869.178,28

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			-
0473	Turizam	060			-

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	8.927.999	8.427.248	94,4
081	Službe rekreacije i sporta	104	8.927.999	8.427.248	94,4
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			
104	Obitelj i djeca	131			
105	Nezaposlenost	132			

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	8.927.999	8.427.248	94,4

U Varaždinu, dana: 29. 01. 2021.

Osoba za kontaktiranje: KOJDIĆ LIDIJA

Telefon za kontakt: 042215375

Odgovorna osoba: KUŠTER ŽELJKO

Odgovorna osoba (potpis)

Idolka Kojdić

