

## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

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

Broj RKP-a:	31325	AOP oznaka razdoblja:	2021-12	570 857 483,95	
Matični broj:	02653273	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi I kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj Izveštaja	
Naziv obveznika:	GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE			Od datuma:	01.01.2021
Pošta i mjesto:	42223	VARAŽDINSKE TOPLICE		Do datuma:	31.12.2021
Ulica I kućni broj:	Ulica dr. Franje Tuđmana 4			OIB:	54177232254
Razina:	22	Proračun jedinice lokalne I područne (regionalne) samouprave			
Šifra djelatnosti:	8411	Opće djelatnosti javne uprave			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra gradal/opć.:	473	Županija: VARAŽDINSKA, grad/općina: VARAŽDINSKE TOPLICE			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka		Osoba za kontaktiranje:	Mirjana Furjan		
		DA	PR-RAS (VP 151)			Nema	Telefon:	042352465
	DA	Bit. (VP 152)		Nema	Adresa e-pošte za kontakt:	mirjana.furjan@varazdinske-toplice.hr		
	DA	RAS funkcijski (VP 154)		Nema	Adresa e-pošte obveznika:	info@varazdinske-toplice.hr		
	DA	P-VRIO (VP 156)		Nema	Zakonaki predstavnik:	DRAGICA RATKOVIĆ		
	DA	Obveze (VP 159)		Nema	Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka			

	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)	001	17.081.749	16.206.758
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+156+191+210+219+247+258)	146	13.737.059	16.421.065
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	3.972.808	0
	Manjak prihoda I primitaka za pokrće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	0	407.778
Bilanca	Opis stavke	AOP oznaka	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja
	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	44.916.960	51.442.716
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	14.735.426	10.375.491
	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	578.901	1.391.142
	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	59.073.485	60.427.066
RAS-funkcijski	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	3.142.209	3.896.278
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	2.518.911	4.664.748
	Rashodi vezani za stanovanje I kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	333.988	3.330.064
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	1.061.189	1.062.314
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	13.240.235	19.094.233
P-VRIO	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
	Promjene u vrijednosti I obujmu imovine (AOP 002+018)	001	3.246.272	64.630
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	3.246.272	64.630
	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	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos	
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	578.901	
	Stanje obveza na kraju Izveštajnog razdoblja (AOP 001+002-020) I (AOP 039+097)	038	1.391.142	
	Stanje dospjelih obveza na kraju Izveštajnog razdoblja (AOP 040+046+086+091)	039	75.639	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju Izveštajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	1.315.503	

U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA dana 11.02. 2022. godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)



# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

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

Obveze  
(VP 159)

Obveznik: **RKP: 31325**  
**Naziv: GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE**  
**Razina: 22, Razdjel: 000**  
**Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave**

1.483.439,47

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	<b>Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)</b>	001	578.901
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>	002	<b>16.407.341</b>
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	003	1.048.481
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>	004	<b>9.863.788</b>
231	Obveze za zaposlene	005	1.322.996
232	Obveze za materijalne rashode	006	7.676.966
234	Obveze za financijske rashode	007	18.259
235	Obveze za subvencije	008	321.700
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	009	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	267.532
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	249.980
239	Ostale tekuće obveze	012	6.355
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	013	4.779.437
dio 25,26	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>	014	<b>715.635</b>
251,253	Obveze za čekove i mjenice	015	0
254	Obveze za obveznice	016	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	715.635
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	0
	<b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)</b>	020	<b>15.595.100</b>
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	021	931.710
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>	022	<b>9.820.663</b>
231	Obveze za zaposlene	023	1.312.642
232	Obveze za materijalne rashode	024	7.600.447
234	Obveze za financijske rashode	025	18.475
235	Obveze za subvencije	026	293.766
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	027	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	269.532
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	319.980
239	Ostale tekuće obveze	030	5.821
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	031	4.842.727
dio 25,26	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>	032	<b>0</b>
251,253	Obveze za čekove i mjenice	033	0
254	Obveze za obveznice	034	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	0
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	0
	<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)</b>	038	<b>1.391.142</b>
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>	039	<b>75.639</b>
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>	040	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	0
<b>23</b>	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)</b>	045	<b>75.639</b>
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>	046	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	047	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	048	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	049	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	050	0
<b>232</b>	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)</b>	051	<b>74.339</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	74.339
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	0
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)</b>	056	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	
235	<b>Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)</b>	061	1.300
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	1.300
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	
236	<b>Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (AOP 067 do 070)</b>	066	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	
237	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)</b>	071	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	
238	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)</b>	076	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	
239	<b>Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)</b>	081	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	
24	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>	086	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	
dio 25,26	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)</b>	091	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	
254	Obveze za obveznice	093	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)</b>	097	1.315.503
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	120.266
23	Obveze za rashode poslovanja	099	479.602
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	715.635

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

U \_\_\_\_\_, dana: \_\_\_\_\_.

Osoba za kontaktiranje: Mirjana Furjan  
 Telefon za kontakt: 042352465  
 Odgovorna osoba: DRAGICA RATKOVIĆ

Odgovorna osoba (potpis)