

Broj: 21-01/02/05/13-04

Varaždin, 10. veljača 2014.

PREDMET: Financijski plan za 2014. godinu, te procjena 2015-2016.

Dana 17. listopada 2013. godine u Upravni odjel za društvene djelatnosti dostavljen je Financijski plan za razdoblje 2014-2016. godine izrađen u skladu sa dobivenim uputama za izradu plana i limitima za ukupne rashode po glavama proračuna. Tim je Planom proračuna Grada Varaždina za 2014. godinu određeno da se JU Gradski bazeni Varaždin financira iz donacija grada u iznosu od 9.000.000,00 Kn, za 2015. godinu iznos od 8.890.000 kn i za 2016. Godinu u iznosu od 8.520.000 kn. Vlastiti prihodi za 2014. godinu predviđeni su u iznosu od 1.700.000,00 kn, te su uvršteni u cjelokupni plan Proračuna JU Gradski bazeni koji iznosi 10.700.000,00 kn. Plan vlastitih prihoda temelji se na ostvarenim prihodima JU za razdoblje 01-09.2013. godine.

Dana 24. prosinca 2013. godine Gradsko vijeće grada Varaždina donijelo je Proračun grada za 2014. god. i projekcije za 2015. i 2016. godinu čiji je sastavni dio i Plan proračuna JU gradski bazeni Varaždin. Tim planom utvrđeni iznos za financiranje JU Gradski bazeni Varaždin za 2014. godinu iznosi 9.260.000 kn, a razlikuje se za iznos od 260.000 kn koji se odnosi na sufinanciranje aktivnosti športskih klubova Grada Varaždina. Obzirom na utvrđene razlike i povećanje iznosa potrebnog za financiranje plaće (povećanje broja djelatnika i izmjena koeficijenata) predlaže se Upravnom vijeću na usvajanje izmijenjeni Plan proračuna za 2014. godinu odnosno Financijski plan JU Gradski bazeni Varaždin.

Rashodi za zaposlene.

Rashodi za zaposlene predviđeni su i iznosu od 3.079.939 kn – prihodima iz donacija financirati će se iznos od 1.953.296 kn, a iz vlastitih prihoda 1.126.643 kn

Materijalni troškovi

Ukupan je za materijalne troškove potrebno 6.928.657 kn, a financirati će se iz proračuna grada 6.369.700 kn i vlastitih prihoda 558.957 kn

Iznos od 7.035.300 kn raspoređen je po slijedećim stavkama:

- Službena putovanja 12.000 kn – vlastiti prihodi
- Naknade za prijevoz – 150.000 kn – vlastiti prihodi
- Stručno osposobljavanje 12.000 kn – vlastiti prihodi
- Uredski materijal i ostali mat.rashodi 50.000 kn - vlastiti prihodi u iznosu od 30.000 kn i 20.000 kn iz proračuna grada
- Materijal i sirovine 398.000 kn (kemija i rezervni dijelovi za bazen) 350.000 kn iz proračuna grada i 48.000 kn iz vlastitih prihoda
- Energija (električna energija i plin) 2.000.000 kn iz proračuna grada
- Materijal i dijelovi za tekuće održavanje 462.000 kn, iz proračuna grada iznos od 450.000 kn i 12.000 kn vlastiti prihodi
- Sitni inventar 36.000 kn – iz vlastitih prihoda
- Usluge telefona i pošte – 50.000 kn iz vlastitih prihoda

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (usluge popravka i održavanja vezane uz remont i održavanje bazena) 762.000 kn iz proračuna grada 750.000 kn i 12.000 kn iz vlastitih prihoda
- Usluge promidžbe i informiranja 24.000 kn iz vlastitih prihoda
- Komunalne usluge (voda i ostale kom. usluge) 800.000 kn iz proračuna grada
- Zdravstvene i veterinarske usluge 62.000 kn, iz proračuna 50.000 kn i 12.000 kn iz vlastitih prihoda
- Intelektualne usluge (usluge odvjetnika, izrade dokumentacije vezana uz predstojeće projekte za bazene) 436.000 kn iz proračuna grada 400.000 kn iz vlastitih prihoda 36.000 kn
- Ostale usluge iznos od 209.700 kn od toga 149.700 kn iz proračuna grada i 60.000 kn iz vlastitih prihoda
- Premije osiguranja iznos od 108.000 Kn iz proračuna grada
- Ostali nespomenuti rashodi (amortizacija, zatezne kamate, i dr.troškovi) iznos od 348.957 kn iz vlastitih prihoda 16.957 kn, a iz proračuna 332.000 kn
- Reprogram poreznog duga iznos od 960.000 kn iz proračuna grada

Financijski rashodi

- Bankarske usluge iznos od 14.400 kn iz vlastitih prihoda
- Kamate na primljene zajmove (kamate po tri partije kredita JU) iznos od 12.000 kn iz proračuna grada

Izdaci za otplatu glavnice

- Iznos od 665.004 kn za iz proračuna grada za otplatu kredita za izgradnju bazena

Sufinanciranje aktivnosti sportskih klubova Grada Varaždina.

- Iznos od 260.000 kn iz proračuna grada za sufinanciranje sportskih klubova

Procjenom prihoda i rashoda u proračunu grada za 2015. i 2016. godinu predviđen je iznos od 8.582.996 kn, te vlastiti prihodi u iznosu od 1.700.000 kn.

Financijski plan izrađen je sukladno realiziranim prihodima i rashodima za razdoblje 01-09/2013. godine, te podacima Zagrebačke banke o stanju kredita i kamata na kredite te budućem razvoju JU Gradski bazeni Varaždin i Planu rada i poslovanja Ravnatelja JU za 2014. godinu. Prilikom izrade mjesečnih dotacija JU za siječanj i veljaču nije uvršten iznos za sufinanciranje klubova obzirom da još nije utvrđen način i iznosi raspodjele sredstava, te provedbe financiranja.

RAVNATELJ USTANOVE

Mladen Putar



Korisnik proračuna JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
 (proračunski/izvanproračunski)

Prihodi i primici	Plan 2014.	Procjena 2015.	Procjena 2016.
Opći prihodi i primici			
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Prihodi za posebne namjene			
Pomoći			
Donacije	9.000.000,00	8.890.000,00	8.520.000,00
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
Namjenski primici			
Ukupno	10.700.000,00	10.590.000	10.220.000,00

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa _____
 Brojčana oznaka i naziv programa _____
 Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta _____

u kunama

Račun rashoda/izdatka	PLAN 2014.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig.	Namjenski primici	PROCJENA 2015.	PROCJENA 2016.
31	Rashodi za zaposlene	2.973.296	0	1.020.000	0	1.953.296	0	0	2.973.296	2.973.296
311	Bruto plaće	2.580.986	627.690			1.953.296			2.580.986	2.580.986
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće	392.310	392.310						392.310	392.310
32	Materijalni troškovi	7.035.300	0	665.600	0	6.369.700	0	0	7.600.704	7.230.704
3211	Službena putovanja	12.000	12.000						12.000	12.000
3212	Naknade za prijevoz	150.000	150.000						150.000	150.000
3213	Stručno osposobljavanje zap.	12.000	12.000						12.000	12.000
3221	Ured.mat i ostali mat.rashodi	50.000	30.000			20.000			154.704	204.704
3222	Materijal i sirovine	398.000	48.000			350.000			500.000	540.000
3223	Energija	2.000.000				2.000.000			2.300.000	2.300.000
3224	Mat.i dijelovi za tek.održ.	462.000				450.000			500.000	500.000
3225	Sitni inventar	36.000							50.000	50.000
3231	Usluge telefona i pošte	50.000							50.000	50.000
3232	Usluge tekućeg i inv.održ.	762.000				750.000			800.000	900.000
3233	Usluge promidžbe i inform.	24.000							24.000	24.000
3234	Komunalne usluge	800.000				800.000			900.000	900.000
3236	Zdravstvene i vet.usluge	62.000				50.000			70.000	70.000
3237	Intelektualne usluge	436.000				400.000			600.000	600.000

Korisnik proračuna JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
 (proračunski/izvanproračunski)

<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2014.	Procjena 2015.	Procjena 2016.
Opći prihodi i primici			
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Prihodi za posebne namjene			
Pomoći			
Donacije	9.260.000,00	8.582.996,00	8.582.996,00
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
Namjenski primici			
Ukupno	10.960.000,00	10.282.996	10.282.996,00

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa _____

Brojčana oznaka i naziv programa _____

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta _____

u kunama

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	PLAN 2014.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig.	Namjenski primici	PROCJENA 2015.	PROCJENA 2016.
31	Rashodi za zaposlene	3.079.939	0	1.126.643	0	0	1.953.296	0	0	3.079.939	3.079.939
311	Bruto plaće	2.673.558		720.262			1.953.296			2.673.558	2.673.558
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće	406.381		406.381						406.381	406.381
32	Materijalni troškovi	6.928.657	0	558.957	0	0	6.369.700	0	0	6.927.057	6.927.057
3211	Službena putovanja	12.000		12.000						12.000	12.000
3212	Naknade za prijevoz	150.000		150.000						150.000	150.000
3213	Stručno osposobljavanje zap.	12.000		12.000						12.000	12.000
3221	Ured.mat i ostali mat.rashodi	50.000		30.000			20.000			149.410	201.057
3222	Materijal i sirovine	398.000		48.000			350.000			500.000	540.000
3223	Energija	2.000.000					2.000.000			2.300.000	2.300.000
3224	Mat.i dijelovi za tek.održ.	462.000		12.000			450.000			500.000	500.000
3225	Sitni inventar	36.000		36.000						50.000	50.000
3231	Usluge telefona i pošte	50.000		50.000						50.000	50.000
3232	Usluge tekućeg i inv.održ.	762.000		12.000			750.000			600.000	600.000
3233	Usluge promidžbe i inform.	24.000		24.000						24.000	24.000
3234	Komunalne usluge	800.000					800.000			800.000	900.000
3236	Zdravstvene i vet.usluge	62.000		12.000			50.000			70.000	70.000
3237	Intelektualne usluge	436.000		36.000			400.000			400.000	600.000

Korisnik proračuna JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
(proračunski/izvanproračunski)

3239	Ostale usluge	209.700	60.000	149.700	220.000	220.000
3241	Naknade tr.osob.izvan ro	48.000	48.000		48.000	48.000
3292	Premije osiguranja	108.000		108.000	108.000	150.000
3299	Ostali nespom.rashodi	348.957	16.957	332.000	373.647	500.000
	Reprogram poreznog duga	960.000		960.000	560.000	
34	Financijski rashodi	26.400	0	12.000	0	16.000
3431	Bankarske usluge	14.400	14.400		16.000	16.000
3423	Kamate za prim.zajmове	12.000		12.000		
54	Izdaci za otplatu glavnice	665.004	0	0	0	0
5411	Izdaci za otplatu glavnice	665.004		665.004		
	Sufin.akt. spor.klubova	260.000		260.000	260.000	260.000
	Sufin.akt. spor.klubova	260.000		260.000	260.000	260.000
	UKUPNO A/Tr./Kpr.	10.960.000	0	1.700.000	0	10.282.996
	Sveukupno KP					10.282.996