

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 22. Statuta JU „Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/03, 9/03, 8/06 i 4/07–pročišćeni tekst, 7/12 i 7/14), Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 08. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU

o prihvaćanju Financijskog plana za 2015. godinu

I.

Prihvaća se Financijski plan Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2015. godinu (Broj: 21-02/01/05/14-03), kojeg je Upravnom vijeću predložio ravnatelj Ustanove Mladen Putar.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči.

Broj: 07-01/02/01/13-59
U Varaždinu, 08. prosinca 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Mladen Lončarić


Prilog:

– Financijski plan Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2015. godinu

Dostaviti:

1. Grad Varaždin, Upravni odjel za društvene djelatnosti
2. Službeniku za informiranje, radi objave na službenoj web stranici
3. Oglasna ploča – objavljeno dana 10.12.2014.
4. Arhiva – ovdje



JU „Gradski bazeni Varaždin“
Zagrebačka 85a
Varaždin
p.p. 252
OIB 79574185231
Tel. 042 215 366
Fax: 042 215 363
E-mail: info@bazeni-varazdin.hr
Web: www.bazeni-varazdin.hr

Broj: 21-02/01/05/14-03
Varaždin, 08. prosinca 2014.

**FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE „GRADSKI BAZENI VARAŽDIN“
ZA 2015. GODINU**

Ravnatelj



Mladen Putar, dipl. ing.

Korisnik proračuna JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
 (proračunski/izvanproračunski)

<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2015.	Procjena 2016.	Procjena 2017.
Opći prihodi i primici			
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Prihodi za posebne namjene			
Pomoći			
Donacije	7.297.000,00	7.113.888,00	7.062.901,00
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
Namjenski primici			
Ukupno	8.797.000,00	8.613.888	8.562.901,00

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 2015.	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 2016.	PROCJENA 2017.
31 Rashodi za zaposlene	3.006.944	0	1.008.000	0	0	1.998.944	0	0	3.006.944	3.006.944
311 Bruto plaće	2.522.986		524.042			1.998.944			2.522.986	2.522.986
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000		50.000						50.000	50.000
313 Doprinosi na plaće	433.958		433.958						433.958	433.958
32 Materijalni troškovi	4.866.741	0	477.000	0	0	4.389.741	0	0	4.310.000	4.310.000
3211 Službena putovanja	8.500		8.500						8.500	8.500
3212 Naknade za prijevoz	151.000		151.000						151.000	151.000
3213 Stručno osposobljavanje zap.	20.000		20.000						20.000	20.000
3221 Ured.mat i ostali mat.rashodi	134.000		25.000			109.000			136.000	136.000
3222 Materijal i sirovine	88.000					88.000			88.000	88.000
3223 Energija	1.733.000					1.733.000			1.733.000	1.733.000
3224 Mat.i dijelovi za tek.održ.	196.000		10.000			186.000			197.000	197.000
3225 Sitni inventar	39.000		21.000			18.000			39.000	39.000
3231 Usluge telefona i pošte	39.000		39.000						39.000	39.000
3232 Usluge tekućeg i inv.održ.	466.000		7.000			459.000			470.000	470.000
3233 Usluge promidžbe i inform.	9.000		9.000						9.000	9.000
3234 Komunalne usluge	800.000		12.000			788.000			800.000	800.000
3236 Zdravstvene i vet.usluge	49.000		3.000			46.000			49.000	49.000

Korisnik proračuna JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
 (proračunski/izvanproračunski)

3237	Intelektualne usluge	252.000	87.000	165.000	252.000	252.000	252.000
3239	Ostale usluge	44.000	5.000	39.000	44.000	44.000	44.000
3241	Naknade tr.osob.izvan ro	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
3292	Premije osiguranja	143.000		143.000	143.000	143.000	143.000
3299	Ostali nespom.rashodi	75.241	19.500	55.741	71.500	71.500	71.500
	Reprogram poreznog duga	560.000		560.000			
34	Financijski rashodi	246.426	0	231.426	0	281.611	230.624
3431	Bankarske usluge	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
3423	Kamate za prim.zajmове	231.426		231.426		266.611	215.624
54	Izdaci za otplatu glavnice	676.889	0	676.889	0	1.015.333	1.015.333
5411	Izdaci za otplatu glavnice	676.889		676.889		1.015.333	1.015.333
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	8.797.000	0	7.297.000	0	8.613.888	8.562.901
	Sveukupno KP						



FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2015.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2015.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primitci
6631		1.500.000			7.297.000		
6615							
Ukupno (po izvorima)		1.500.000			7.297.000		
Ukupno prihodi i primitci za 2015.							8.797.000



JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

RAZDJELE:

GLAVA:

Datum, 03.12.14

OSOBA ZA KONTAKT

IME LIDIJA

PREZIME KOJIDIC

Telefon: 042/215-375

e-mail: lidija@bazeni-varazdin.hr

PLAN RADNIH MJESTA I IZRAČUN SREDSTAVA ZA PLAĆE ZAPOSLENIH KOJIMA SE SREDSTVA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC OSIGURAVAJU U PRORAČUNU ZA RAZDOBLJE 2015. - 2017.

Razdjel / glava	Naziv radnog mjesta	Broj sistemati-ziranih radnih mjesta	Broj popunjenih radnih mjesta za koja su osigurana sredstva u proračunu za 2015.	Broj planiranih popunjenih radnih mjesta (2015. - 2017.)			Broj zaposlenih na dan 30.06.2014.	Koeficijent			Ukupni koeficijent (stupac 5 x 11)
				2015	2016	2017		osnovni koeficijent	osnovni sa dodacima (bez radnog staža)	osnovni sa dodacima i radnim stažom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Proračunski korisnik JLP(R)S										
	Proračunski korisnik JLP(R)S										
	Ravnatelj Ustanove	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3,5
	Administrator-blagajnik	1	1	1	1	1	1	1,25	1,25	1,33	1,33
	Računovodstveni referent	1	1	1	1	1	1	1,3	1,3	1,51	1,51
	Receptionar	4	4	4	4	4	4	0,95	0,95	1,16	4,64
	Referent za marketing-receptionar	1	1	1	1	1	1	1,3	1,3	1,38	1,38
	Voditelj sportskih aktivnosti	1	1	1	1	1	1	1,68	1,68	1,81	1,81
	Voditelj tehničke službe	1	1	1	1	1	1	2,1	2,1	2,47	2,47
	Održavatelj I	2	2	2	2	2	2	1,02	1,02	1,26	2,52
	Održavatelj II	3	3	3	3	3	3	0,95	0,95	1,15	3,45
	Pomoćni održavatelj	1	1	1	1	1	1	0,68	0,68	0,86	0,86
	Domaćica	1	1	1	1	1	1	1,2	1,2	1,38	1,38
	Čistačica	5	5	5	5	5	5	0,68	0,68	0,8	4
	Maserka I	2	2	2	2	2	2	1,14	1,14	2,36	2,36
	Fitness trener	1	1	1	1	1	1	1,3	1,3	1,39	1,39
	Instruktor sport.aktivnosti-spasilac	4	5	5	5	5	5	1,5	1,5	1,53	7,65
	Tehnolog pripreme vode	1	1	1	1	1	1	1,7	1,7	2	2
	Receptionar u teretani	1	1	1	1	1	1	0,95	0,95	1,07	1,07
	Ukupno za Glavu - Razdjel:	31	32	32	32	32	32	0	0	0	43,32

Naziv i datum donošenja pravilnika o unutarnjem redu:



Napomena:
Izmjene broja planiranih popunjenih radnih mjesta (stupci 5, 6 i 7) u odnosu na broj popunjenih radnih mjesta iz stupca 4 treba posebno obrazložiti.

I UKUPNA SREDSTVA ZA PLAĆE ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU 2015. - 2017

	2015		2016		2017
1.	Ukupni koeficijent (stupac 12)	43,32	x	4.853,39 x 12 =	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111) 2522986,26
					b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114) 433.953,66
					c) Doprinosi na plaće (račun 313) 2956939,92
					d) Ukupna sredstva za plaće** (račun 311+ račun 313)
2.	Procijenjeni osnovni koeficijent sa dodacima i radnim stažom (stupac 6)		x	5108,84 x 12 =	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111) 0
					b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)
					c) Doprinosi na plaće (račun 313)
					d) Ukupna sredstva za plaće** (račun 311+ račun 313) 0
2.	Procijenjeni osnovni koeficijent sa dodacima i radnim stažom (stupac 7)		x	5108,84 x 12 =	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111) 0
					b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)
					c) Doprinosi na plaće (račun 313)
					d) Ukupna sredstva za plaće** (račun 311+ račun 313) 0

* Prikazuju proračunski korisnici koji planiraju i sredstva za plaće u naravi, za prekovremeni rad i posebne uvjete rada.

Iznos pod d) treba odgovarati iznosu (zbroj podskupine 311 i 313 računskog plana) koji je izkazan u zahtjevu za osiguranje sredstava proračunskom korisniku za navedene godine
Za korisnike pomoći iz državnog proračuna osnovica je 5108,84 kn, a koeficijent je u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima
Kada se unese stvarni iznos osnovice u izračunu će se pojaviti iznos sredstava za plaće što znači da obrazac sadrži formulu

**

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2016. i 2017.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2016.						2017.							
	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primitci	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primitci
Oznaka računa iz računskog plana														
6631		1.500.000			7.113.888			1.500.000				7.062.901		
6615														
Ukupno (po izvorima)		1.500.000			7.113.888			1.500.000				7.062.901		
Ukupno prihodi i primitci za 2015. i 2016.					8.613.888							8.562.901		



JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

VARAŽDIN

Zagrebačka 85a, Varaždin

Žiro račun: 2340009-1110220201

OIB: 79574185231

Varaždin, 08.prosinac 2014.

Ur.broj: 21-02/01/05/14-03

PREDMET: Prijedlog financijskog plana za 2015. godinu, te procjena 2016.-2017. godinu – izmjena.

Prijedlog financijskog plana za 2015. godinu izmijenjen je u odnosu na plan izrađen dostavljen u materijalima za UV, izmjena je izvršena zbog usklađenja ukupnog iznosa sa prijedlogom Plana proračuna Grada za 2015. godinu, te sada iznosi 7.297.000 kn, a vlastiti prihodi 1.500.000 kn. Tako ostvareni prihodi utrošiti će se na:

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene predviđeni su i iznosu od 3.006.944 kn – prihodima iz donacija financirati će se iznos od 1.998.944 kn, a iz vlastitih prihoda 1.008.000 kn. Rashodi su planirani na bazi broja zaposlenika, osnovice za obračun u iznosu od 4.853,39 kn, doprinosa na plaću u iznosu od 17,5 % na bruto plaće, a ostali troškovi za zaposlene planiranu su za naknade radnicima za otpremnine, pomoću u slučaju smrti, i dr. naknade temeljene na Pravilniku o radu.

Materijalni troškovi

Ukupno je za materijalne troškove potrebno 4.866.741 kn, a financirati će se iz proračuna grada 4.389.741 kn i vlastitih prihoda 477.000 kn.

Iznos od 4.866.741 kn raspoređen je po slijedećim stavkama:

- Službena putovanja 8.500 kn – vlastiti prihodi
- Naknade za prijevoz – 151.000 kn – vlastiti prihodi
- Stručno osposobljavanje 20.000 kn – vlastiti prihodi
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 134.000 kn - vlastiti prihodi u iznosu od 25.000 kn i 109.000 kn iz proračuna grada
- Materijal i sirovine 88.000 kn (kemija i rezervni dijelovi za bazen) iz proračuna grada
- Energija (električna energija i plin) 1.733.000 kn iz proračuna grada

- Materijal i dijelovi za tekuće održavanje (troškovi vezani za remont bazena) 196.000 kn, iz proračuna grada iznos od 186.000 kn i 10.000 kn vlastiti prihodi
- Sitni inventar 39.000 kn – iz vlastitih prihoda 21.000 kn a iz proračuna 18.000 kn
- Usluge telefona i pošte – 39.000 kn iz vlastitih prihoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (usluge popravka i održavanja vezane uz remont i održavanje bazena) 466.000 kn n iz proračuna grada 459.000 kn i 7.000 kn iz vlastitih prihoda
- Usluge promidžbe i informiranja 9.000 kn iz vlastitih prihoda
- Komunalne usluge (voda, smeće, čuvanje imovine i ostale kom. usluge) 800.000 kn, iz proračuna grada 788.000 i vlastiti prihodi 12.000
- Zdravstvene i veterinarske usluge 49.000 kn iz proračuna 46.000 kn i 3.000 kn iz vlastitih prihoda
- Intelektualne usluge (usluge odvjetnika, izrade dokumentacije vezana uz predstojeće projekte za bazene) 252.000 kn iz proračuna grada 165.000 kn iz vlastitih prihoda 87.000 kn
- Ostale usluge iznos od 44.000 kn od toga 39.00 kn iz proračuna grada i 5.000 kn iz vlastitih prihoda
- Ugovori o djelu – 60.000 kn iz vlastitih prihoda
- Premije osiguranja iznos od 143.000 kn iz proračuna grada
- Ostali nespomenuti rashodi (amortizacija, zatezne kamate, i dr.troškovi) iznos od 75.241 kn iz vlastitih prihoda 19.500 kn, a iz proračuna 55.741 kn
- Reprogram poreznog duga iznos od 560.000 kn iz proračuna grada

Financijski rashodi

- Bankarske usluge iznos od 15.000 kn iz vlastitih prihoda
- Kamate na kredite iznos od 231.426 kn iz proračuna grada

Izdaci za otplatu glavnice

- Iznos od 676.889. kn za iz proračuna grada
- Izdaci za glavnice i kamate odnose se na dva kredita i to na:
- Glavnica u iznosu od 1.800.000 kn, projekcija na 6 godina kamate u iznosu od 328.303,15 kn
- Glavnica u iznosu od 4.292.000 kn, projekcija na 6 godina kamate u iznosu od 782.820,57 kn
- Za 2015. godinu u plan je uključena otplata i kamate od svibnja do prosinca.
- Projekcija otplatnog plana dobivena je od PBZ i sastavni je dio ovog plana.

Procjenom prihoda i rashoda u proračunu grada za 2016. godinu predviđen je iznos od 8.613.888 kn, a 2017. godinu iznos od 8.562.901 kn.

RAVNATELJ USTANOVE

