



Javna ustanova
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: 07-01/03/01/13-108
Varaždin, 24.03.2016.

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU JAVNE USTANOVE „GRADSKI BAZENI VARAŽDIN „ za 2015. god.

Varaždin, 2016.godine

UVOD:

Osnivač Ustanove je Grad Varaždin, temeljem Odluke o osnivanju Klasa : 383 – 02 / 03 / -01 /9 , Ubroj : 2186 / 01 – 02 – 03 – 7 koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Varaždina od 03.06.2003. god. Ustanova ima status pravne osobe i upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu dana 16.07.2003.god. pod Broj : Tt – 03 / 948 – 3 . Razvrstana je u djelatnost sportskih objekata.

Statut Ustanove donijet je 10.rujna 2003. ,a izmjene 13.travnja 2007.
Upisana djelatnost Ustanove je iznajmljivanje vlastitih nekretnina, športske djelatnosti, pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane te pripremanje i usluživanje pića i napitaka.

Tijela Javne ustanove su Upravno vijeće i Ravnatelj.

Prema odredbama Statuta Upravno vijeće upravlja Javnom ustanovom i ima sedam članova, šest članova su predstavnici osnivača (imenuje ih Gradsko vijeće grada), a jedan član je predstavnik Javne ustanove.

Upravno vijeće donosi Statut, program rada, financijski plan i godišnji obračun, plan i program mjera zaštite na radu i druge opće akte, odlučuje o stjecanju, opterećenju nekretnina i druge imovine Javne ustanove, o cijenama korištenja gradskih bazena ili dijelova objekta, raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja, imenuje i razrješava ravnatelja, te razmatra i odlučuje o drugim pitanjima važnim za rad i funkcioniranje Javne ustanove.

Ravnatelj je poslovni voditelj Javne ustanove.U okviru svoje funkcije ravnatelj organizira i vodi poslovanje Javne ustanove, predstavlja i zastupa Javnu ustanovu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Javne ustanove, odgovara za zakonitost rada i stručni rad Javne ustanove, predlaže Upravnom vijeću godišnji plan i program rada, provodi odluke osnivača i Upravnog vijeća te obavlja i druge poslove sukladno zakonu, Statutu i drugim općim aktima Javne ustanove.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutarnji ustroj JU „Gradski bazeni Varaždin“ određen je temeljem Statuta ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove.

Tim pravilnikom određen je broj djelatnika po pojedinom radnom mjestu, njegovi poslovi i zadaci te radna mjesta koja djelatnicima daju posebna ovlaštenja.

Opis poslova i radnih zadataka dat je u tabeli koja je sastavni dio tog Pravilnika.

Struktura, potreban i trenutno zaposleni broj djelatnika dat je u tabeli Struktura i broj zaposlenih.

Iz tabele Struktura i broj zaposlenih proizlazi da organizacijski ustroj JU „Gradski bazeni Varaždin“ možemo definirati kao :

- Uprava
- Održavanje
- Recepcija
- Higijena
- Masaža
- Fitnes
- Spasilačka služba

Broj zaposlenih i kvalifikacijska struktura zaposlenih dana je u tabeli.

Osim Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove rad Ustanove definiran je i : Pravilnikom o radu (određuje uvjete rada i obveze djelatnika/ca i poslodavca, postupak i mjere zaštite dostojanstva djelatnika/ca i druga pitanja u svezi s radom), Pravilnikom o plaćama i drugim primanjima djelatnika/ca (utvrđuje osnove i mjerila za obračun plaća, te uvjete za isplatu naknada i plaća, kao i ostala novčana primanja djelatnika/ca), Pravilnikom o zaštiti na radu (uređuje se u Ustanovi provođenje zaštite na radu i zaštita radnog okoliša).

Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja vodi se prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilniku o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija.

BROJ ZAPOSLENIH I KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA								
ODJEL	BROJ ZAPOSLENIH	KVLIFIKACIJSKA STRUKTURA						
		VSS	VŠS	SSS	VKV	KV	PKV	NKV
UPRAVA	6	3		2	1			
ODRŽAVANJE	6	1		4	1			
RECEPCIJA	4			4				
HIGIJENA	6		1	3		1		1
MASAŽA	2			2				
FITNES	2		1	1				
SPASILAČKA SLUŽBA	4	4						
UKUPNO	30	8	2	16	2	1		1

Ustanova ima tri djelatnika primljena na određeno vrijeme. Dvije djelatnice primljene su u odjel Higijene dok je jedan djelatnik primljen u odjel Spasilačke službe. Ti djelatnici primljeni su zbog zamjena za bolovanje i zbog povećanog obima posla.

STATISTIKA PRODAJE :

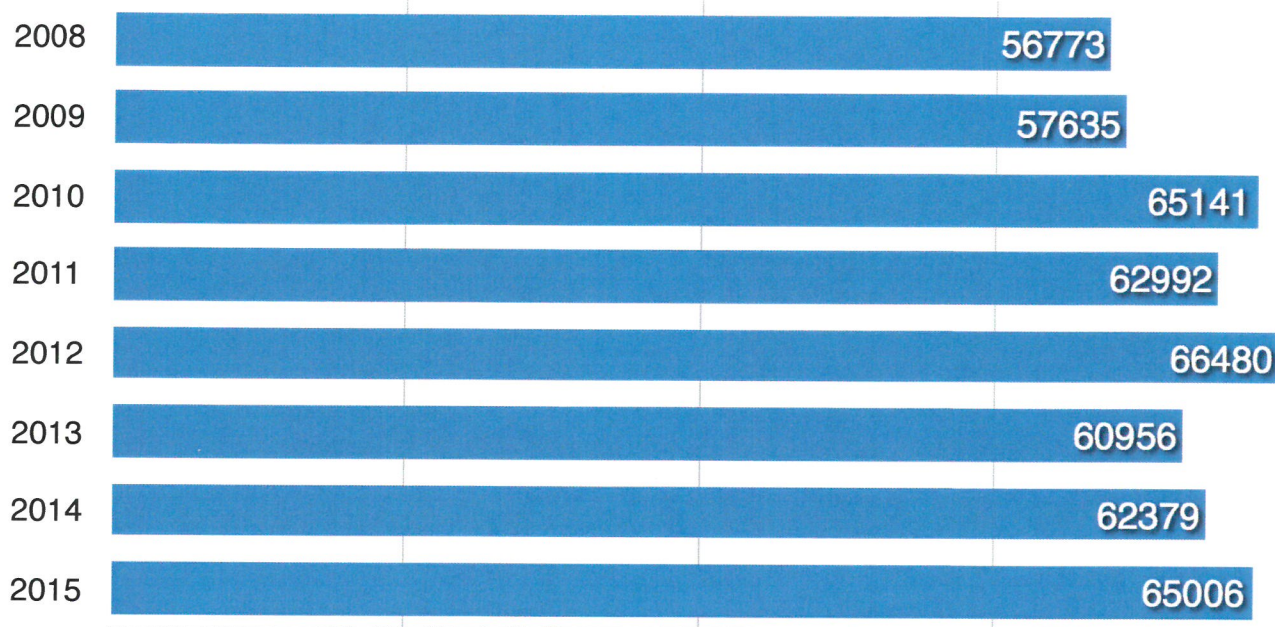
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE :

JU Gradski bazeni Varaždin

STATISTIKA PRODAJE 2015

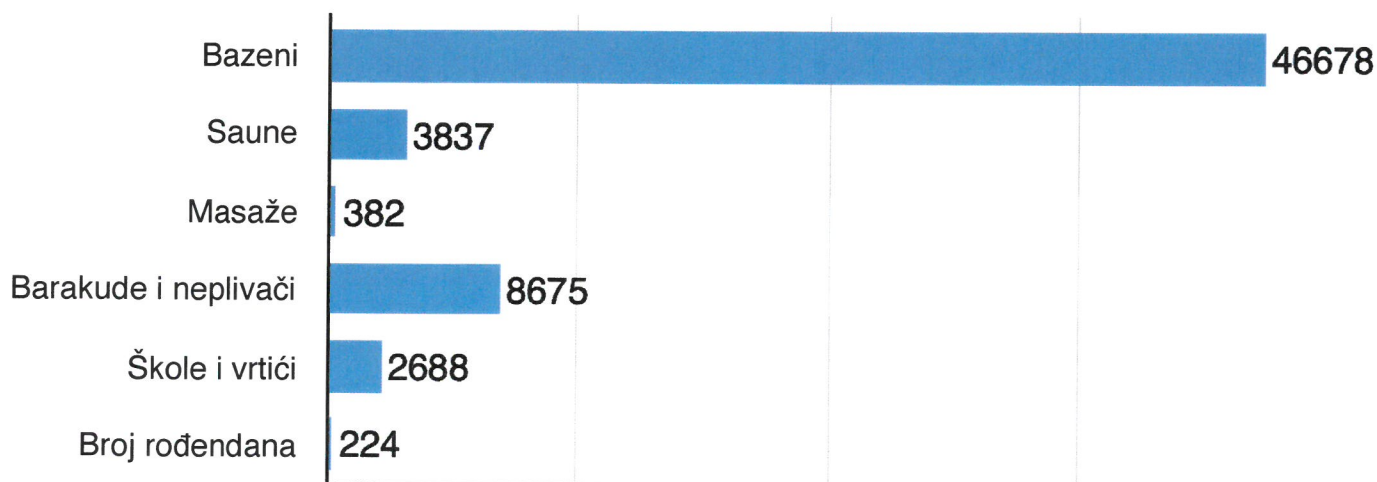
Od 01.01.2015 – 31.12.2015.

Pregled prodaje ulaznica po godinama (u komadima)

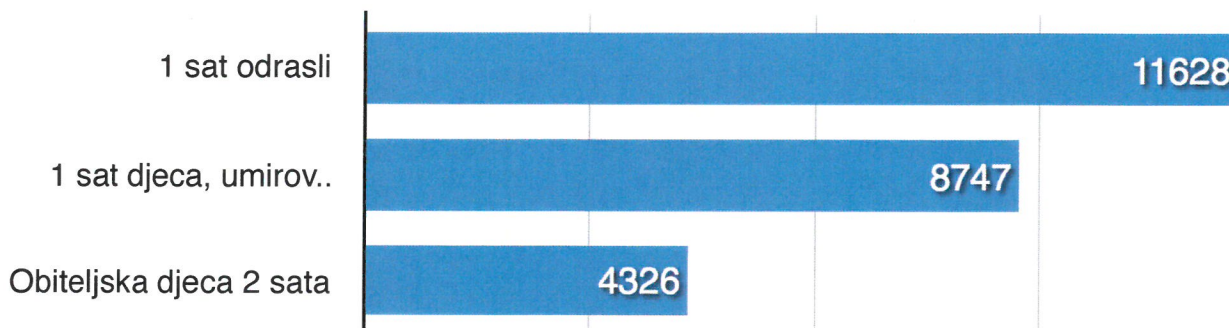


2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
56773	57635	65141	62992	66480	60956	62379	65006

Pregled prodaje ulaznica po grupama (u komadima)



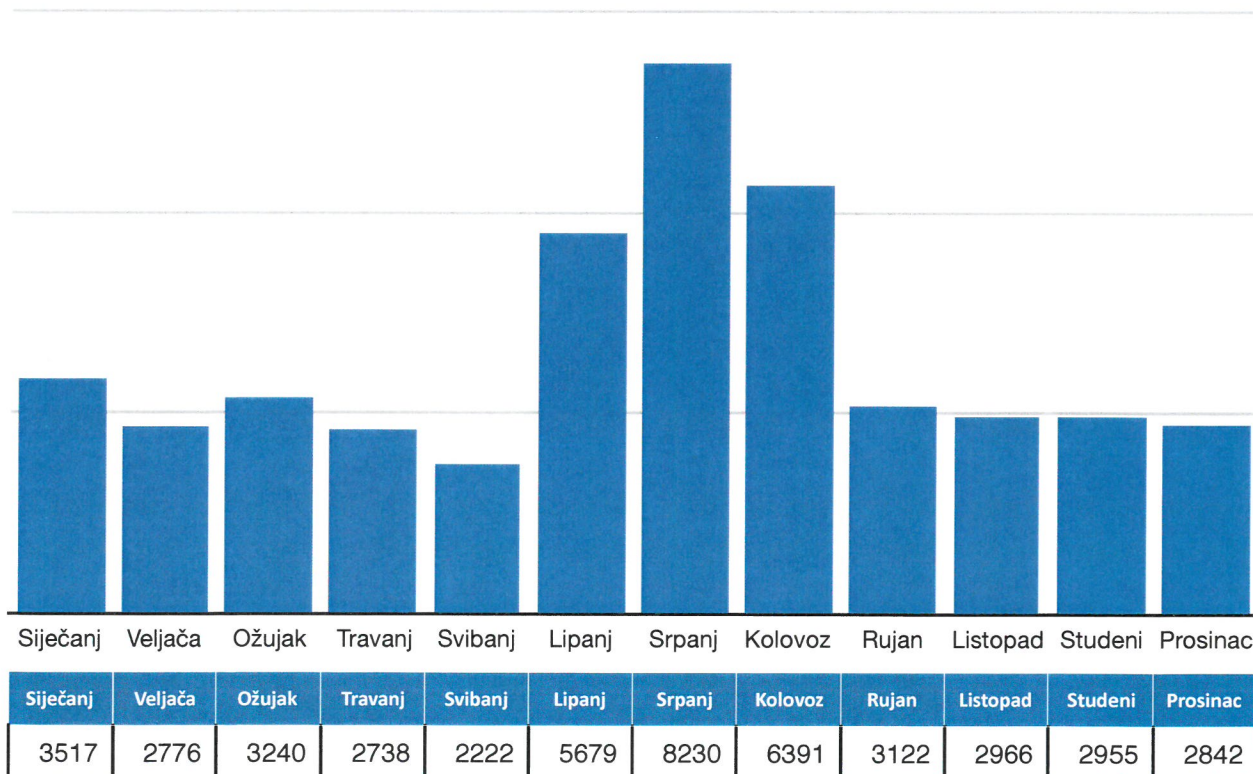
***Pregled najpopularnijih ulaznica u navedenom razdoblju
(u komadima)***



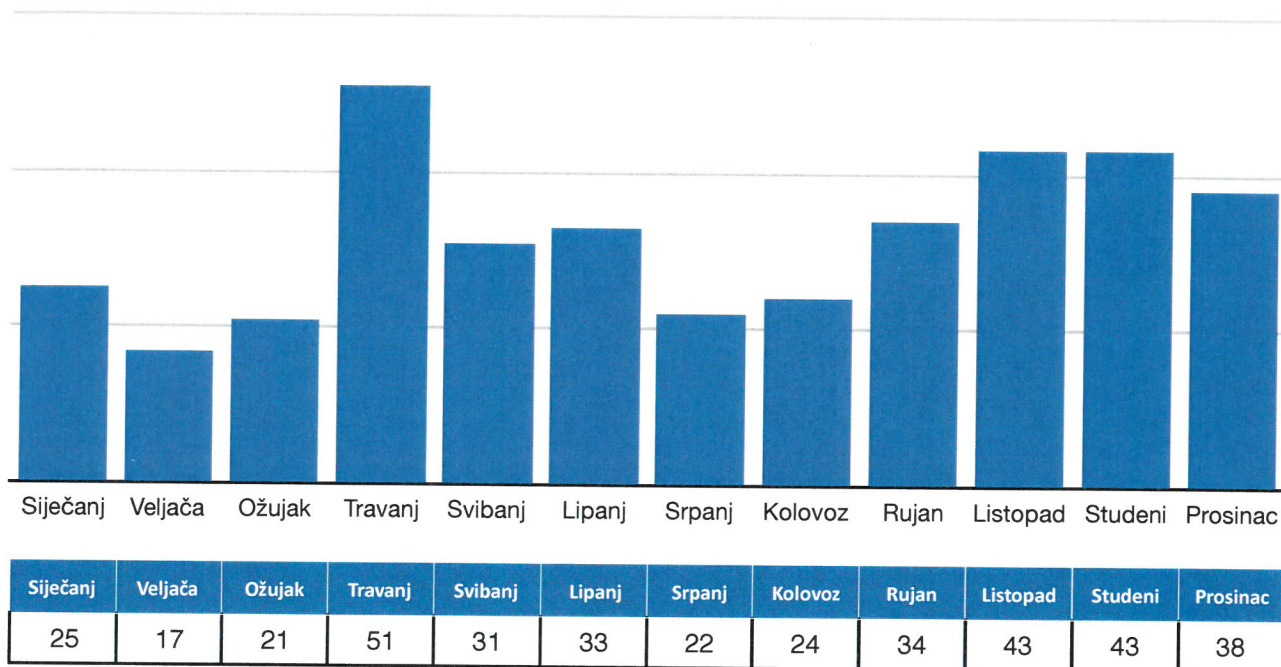
Bazen 1 sat za Odrasle	2014 - 10593 kom	2015 - 11628 = + 9%
Bazen 1 sat za Djecu, umi.	2014 - 9110 kom	2015 - 8747 = - 4%
Bazen 1 + 1 sat za Djecu, umirovljenike, studente i članove Hvidre	3942 kom	

Pregled kompletne prodaje po mjesecima (u ulaznicama)

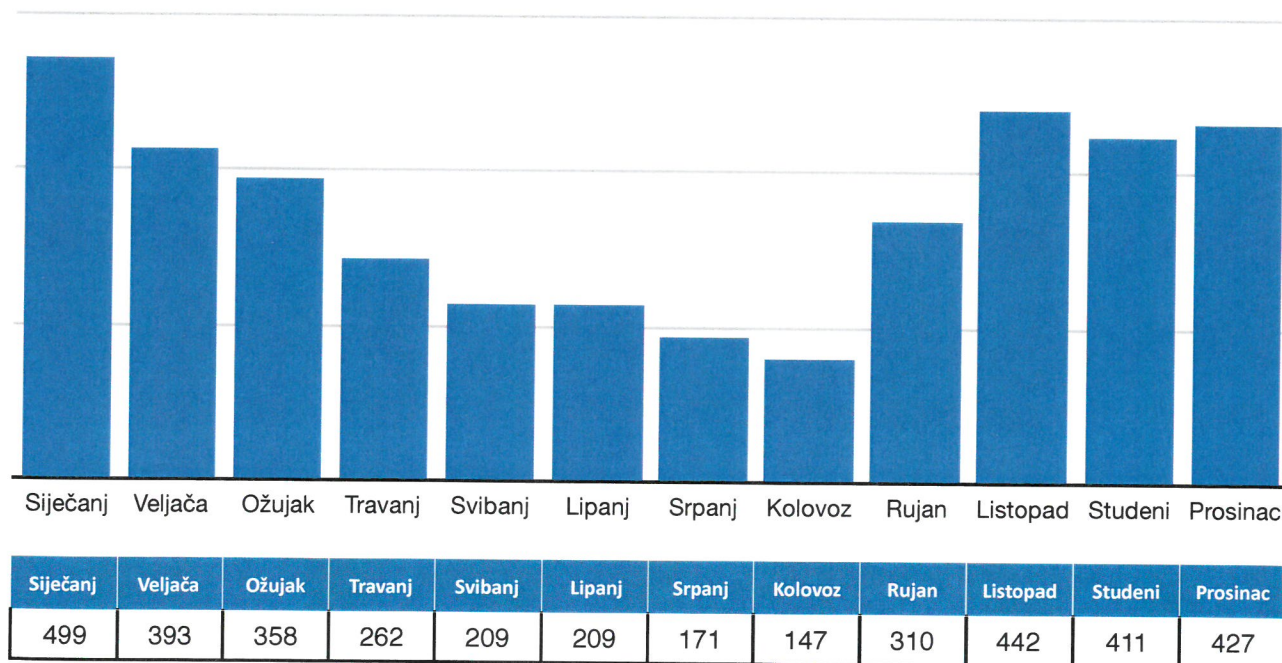
BAZEN



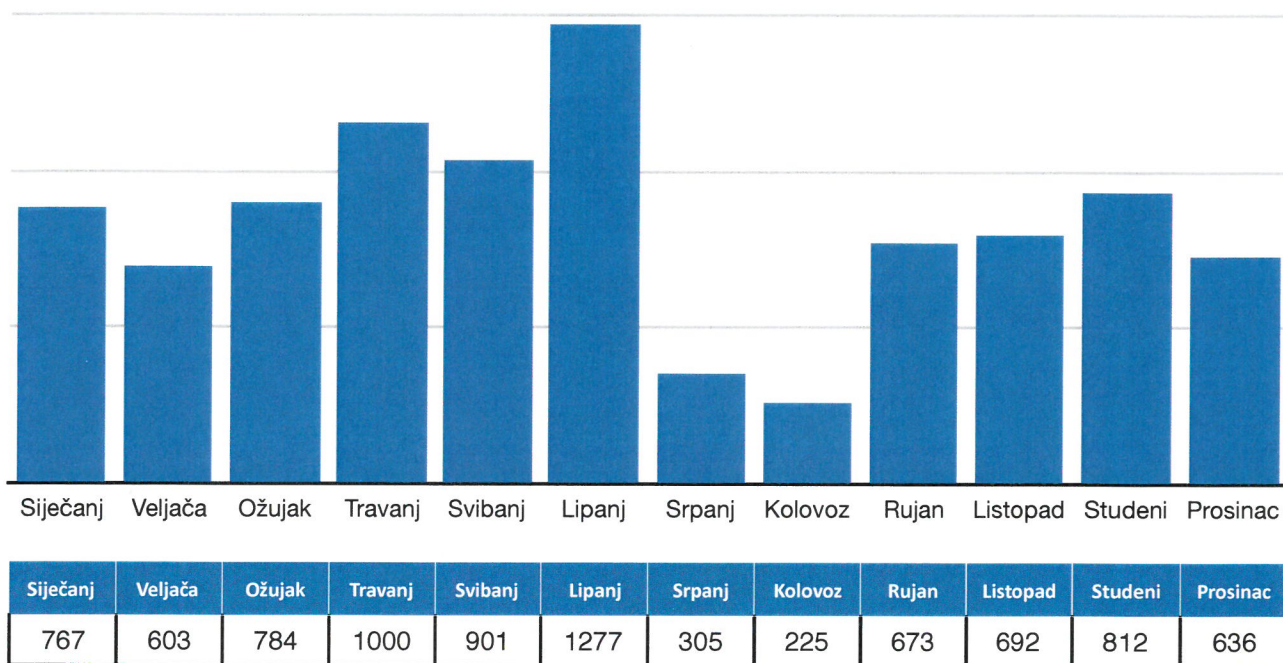
Pregled prodaje masaža po mjesecima



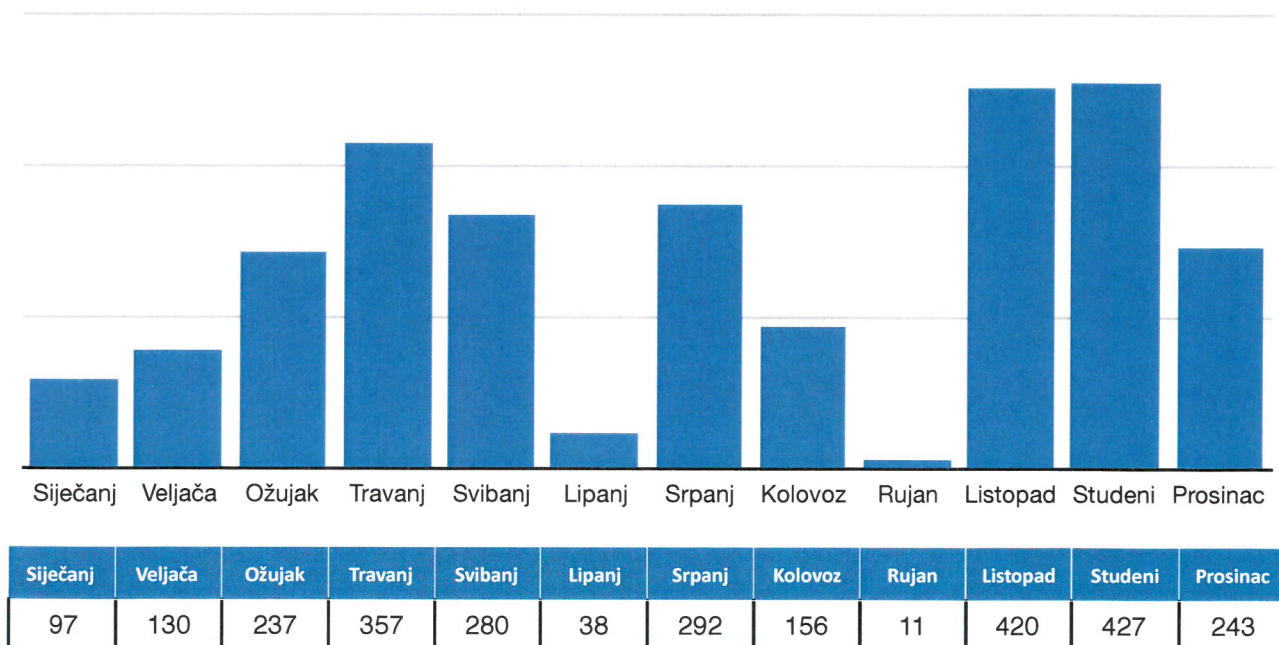
Pregled prodaje sauna po mjesecima



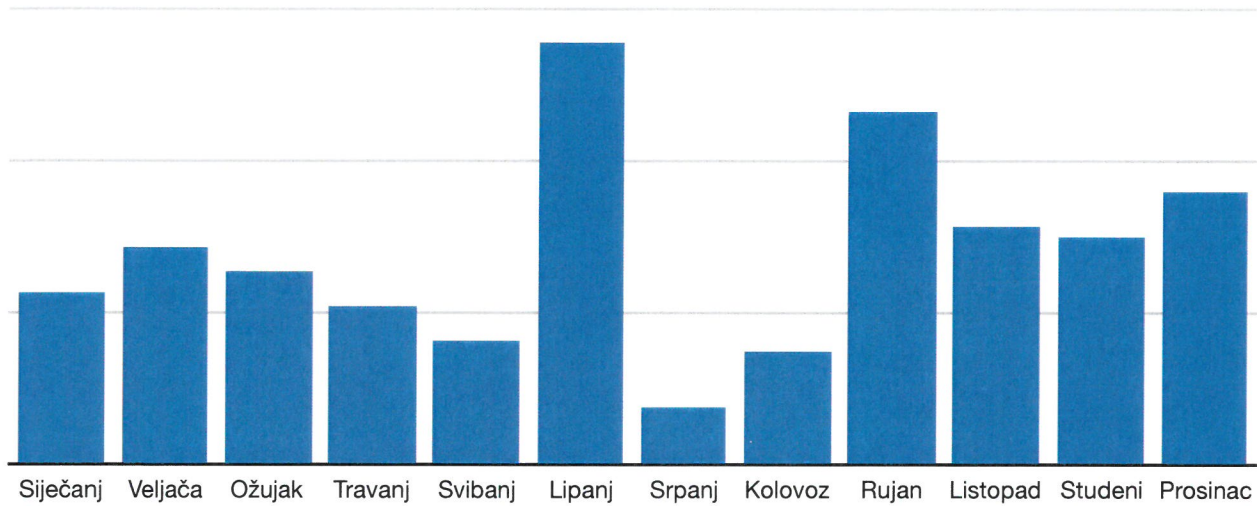
Barakude i neplivači po mjesecima



Škole i vrtići po mjesecima



Pregled broja rođendana po mjesecima



Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
15	19	17	14	11	37	5	10	31	21	20	24

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.15 do 31.12.15

Naziv obveznika:	JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		
Pošanski broj:	42000	Mjesto:	VARAŽDIN
Adresa sjedišta:	ZAGREBAČKA 85A		RNO broj:
Račun (IBAN):	HR5023400091110220201	Matični broj:	01744984
Šifra djelatnosti:	9311	OIB:	79574185231
Šifra grada/općine:	472	Oznaka razdoblja:	2015-12
Broj pogrešaka:	Nema	Šifra županije:	5
		Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 1.618.842.385,31

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	28.641.099	28.064.892
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	28.641.099	28.064.893
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	9.704.437	8.103.382
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	9.046.917	7.492.152
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	467.161
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	144.069	0
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik:	Mladen Putar
Datum:	29.02.16
Osoba za kontakt:	Lidija Kojdić
Telefon:	042215375
Telefax:	042212363
Adresa e-pošte:	lidija@bazeni-varazdin.hr

Potpis zakonskog zastupnika




Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2015.

Naziv obveznika: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Poštanski broj: 42000

Mjesto: VARAŽDIN

Adresa sjedišta: ZAGREBAČKA 85A

Račun (IBAN): HR5023400091110220201

Šifra djelatnosti: 9311

Rad sportskih objekata

Šifra grada/općine: 472

Grad/općina: VARAŽDIN

RNO broj: 0104611

Matični broj: 01744984

OIB: 79574185231

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 5

Iznosi u kunama bez lila

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	28.641.099	28.064.892	98,0
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	26.784.350	26.281.216	98,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	26.406.447	0	0,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	38.290.870	0	0,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	38.290.870		0,0
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	11.884.423		0,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	373.244	26.281.216	7.041,3
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	38.785.428	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021		38.672.416	-
0213	Ostali građevinski objekti	022		113.012	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	4.052.841	3.455.800	85,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	211.200	130.527	61,8
0222	Komunikacijska oprema	025	895.122	190.345	21,3
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	451.488	465.373	103,1
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029		111.489	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	2.495.031	2.558.066	102,5
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	20.003	20.003	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	20.003	20.003	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	86.132	86.132	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	86.132	86.132	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	3.785.732	16.066.147	424,4
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	307.889	267.798	87,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	307.889	267.798	87,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	4.659	0	0,0
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073	4.659		0,0
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	1.856.749	1.783.676	96,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	498.825	1.155.487	231,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	498.325	1.155.052	231,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	484.897	1.142.780	235,7
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079	13.428	12.272	91,4
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	500	435	87,0
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	390.149	493.762	126,6
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	61.351	86.933	141,7
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	61.351	86.933	141,7
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	328.798	406.829	123,7
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	309.447	398.913	128,9
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	14.445		0,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	4.906	7.916	161,4
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	422.064	134.427	31,8
161	Potraživanja od kupaca	134	422.064	134.427	31,8
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	545.711	0	0,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	545.711		0,0
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	28.641.099	28.064.893	98,0
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	1.882.308	1.149.130	61,0
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	1.879.529	1.149.130	61,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	255.262	270.608	106,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	161.272	167.517	103,9
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	7.840	5.093	65,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	4.178	13.722	328,4
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	44.328	45.310	102,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	37.644	38.966	103,5
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	1.077.841	878.522	81,5
2421	Naknade troškova radnicima	157	9.623	11.944	124,1
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	2.537		0,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	1.065.681	866.578	81,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	161.846	0	0,0
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	161.846		0,0
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	384.580	0	0,0
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	384.580		0,0
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	2.779	0	0,0
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	2.779	0	0,0
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	2.779		0,0
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	26.758.791	26.915.763	100,6
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	26.902.859	26.448.602	98,3
511	Vlastiti izvori	197	26.902.859	26.448.602	98,3
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199		467.161	-
5222	Manjak prihoda	200	144.068		0,0
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	40.498	10.347.570	>>100
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	40.498	10.347.570	>>100

Zakonski zastupnik: Mladen Putar

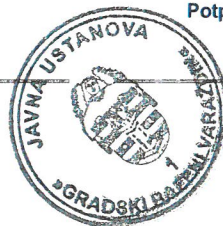
Datum: 42429

Osoba za kontakt: Lidija Kojdić

Telefon: 042215375

Telefax: 042212363

Adresa e-pošte: lidija@bazeni-varazdin.hr



Potpis zakonskog zastupnika

[Handwritten signature]

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Poštanski broj: 42000

Mjesto: VARAŽDIN

Adresa sjedišta: ZAGREBAČKA 85A

Račun (IBAN): HR5023400091110220201

RNO broj: 0104611

Šifra djelatnosti: 9311

Rad sportskih objekata

Matični broj: 01744984

Šifra grada/općine: 472

Grad/općina: VARAŽDIN

OIB: 79574185231

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 5

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	9.704.437	8.103.382	83,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	2.040.449	1.612.912	79,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	2.040.449	1.612.912	79,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	4.841	6.769	139,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	4.841	6.769	139,8
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	4.841	6.769	139,8
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	7.653.796	6.410.207	83,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	7.653.796	6.410.207	83,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	7.653.796	6.410.207	83,8
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	5.351	73.494	1.373,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	3.891	3.056	78,5
3611	Prihodi od naknade šteta	034		3.056	-
3612	Prihod od refundacija	035	3.891		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	1.460	70.438	4.824,5
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	1.460	70.438	4.824,5
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	9.046.917	7.492.152	82,8
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	3.211.077	3.193.559	99,5
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	2.699.114	2.667.118	98,8
4111	Plaće za redovan rad	047	2.699.114	2.667.118	98,8
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	62.060	57.700	93,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	449.903	468.741	104,2

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	390.606	400.068	102,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	59.297	58.676	99,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056		9.997	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	3.695.996	3.645.971	98,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	165.870	154.548	93,2
4211	Službena putovanja	059	8.109	9.603	118,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	140.646	117.865	83,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	17.115	27.080	158,2
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	77.372	536	0,7
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	77.372	536	0,7
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	1.312.429	1.639.279	124,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	41.134	45.403	110,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	366.481	313.356	85,5
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	9.968	16.269	163,2
4254	Komunalne usluge	081	634.851	563.671	88,8
4255	Zakupnine i najamnine	082	12.000	12.000	100,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	38.772	37.562	96,9
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	179.088	521.335	291,1
4258	Računalne usluge	085	9.350	10.686	114,3
4259	Ostale usluge	086	20.785	118.997	572,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	1.956.521	1.675.248	85,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	239.886	173.801	72,5
4262	Materijal i sirovine	089	153.384	117.214	76,4
4263	Energija	090	1.525.887	1.376.828	90,2
4264	Sitan inventar i auto gume	091	37.364	7.405	19,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	183.804	176.360	96,0
4291	Premije osiguranja	093	152.616	112.676	73,8
4292	Reprezentacija	094	5.752	28.347	492,8
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	25.436	35.337	138,9
43	Rashodi amortizacije	098	296.535	120.282	40,6
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	45.253	23.202	51,3
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	10.071	0	0,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	10.071		0,0
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	35.182	23.202	65,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	16.872	13.012	77,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108	15.451	10.012	64,8
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	2.859	178	6,2
45	Donacije (AOP 111+114)	110	2.592	1.728	66,7
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	2.592	1.728	66,7
4511	Tekuće donacije	112	2.592	1.728	66,7
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	1.795.464	507.410	28,3
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	1.795.464	507.410	28,3
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	1.998	13.547	678,0
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	1.125.156	483.425	43,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	668.310	10.438	1,6
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	9.046.917	7.492.152	82,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	657.520	611.230	93,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	801.589	144.069	18,0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	467.161	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	144.069	0	0,0
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	238.730	498.824	208,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	13.017.460	11.682.907	89,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	12.757.366	11.026.245	86,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	498.824	1.155.486	231,6
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	35	33	94,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	35	33	94,3
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVO DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
Stanje zaliha		156	4.659		0,0
Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)		157	4.729	66	1,4

Zakonski zastupnik: **Mladen Putar**

Datum: **29.02.16**

Osoba za kontakt: **Lidija Kojdić**

Telefon: **042215375**

Telefax: **042212363**

Adresa e-pošte: **lidija@bazeni-varazdin.hr**



Potpis zakonskog zastupnika



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: 21-02/02/05/15-03
Varaždin, 22.veljače 2016.

Predmet: Financijsko izvješće za 2015. godinu.

JU „Gradski bazeni Varaždin“ je Ustanova koja vodi knjigovodstvo prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

Bilješke uz bilancu

1. IMOVINA-AOP 001-AOP073

Imovina Ustanove na dan 31.12.2015. godine iznosi 28.064.892 kn, a sastoji se od:

Nefinancijske imovine – AOP 002 u iznosu od 26.281.216 kn, te financijske imovine u iznosu od 1.783.676 kn. Za postojeću nefinancijsku dugotrajnu imovinu, a u odnosu na 2014. godinu temeljem Odluke Ravnatelja izvršen je popis, usklađenje i prekontiranje osnovnih sredstava obzirom Rješenje temeljem pravomoćne Uporabne dozvole i Ugovora o pravu građenja u Posjedovnicu kod Općinskog suda u Varaždin. Obračun amortizacije izvršen je po stopama koje su sastavni dio Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Vrijednost ispravka sredstava nabavljenih do 01.01.2008. u iznosu od 454.256,94 kn knjižena je na konto vlastitih izvora, a za sredstva nabavljena nakon tog datuma ispravak iznosi 120.282,43 kn i knjižen je na konto troška amortizacije. Na prijedlog Inventurne komisije, te Odlukom ravnatelja ustanove osnovna sredstva u visini od 192.094,35 kn rashodovana su i otpisana su zbog dotrajalosti, nefunkcionalnosti i neupotrebljivosti, od navedenog iznosa 178.547,70 kn se odnosi na isknjiženje osnovnih sredstava, a iznos od 13.546,65 kn koji se odnosi na knjižnu vrijednost otpisanih sredstava knjižen je na teret neotpisane vrijednosti rashodovane imovine.

Sitni inventar nabavljen u 2015. godini stavljen je u uporabu, a vrijednost knjižena na trošak sitnog inventara i ispravka vrijednosti sitnog inventara stavljenog u uporabu. Vrijednost sitnog inventara u uporabi u iznosu od 47.495,98 kn utvrđena popisom inventurne komisije, te Odlukom Ravnatelja ustanove za sitni inventar koji više nema uporabnu vrijednost zbog dotrajalosti isknjižen je iz knjigovodstvene evidencije JU.

Financijska imovina – AOP 074 – AOP192

Na dan 31.12.2015. godina novac na žiro računima (PBZ i Zagrebačka banka, te blagajni JU) iznosio je 1.155.487 kn.

Potraživanja za poreze i naknade iznose 493.762 kn. Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2015. godine iznose 134.472 kn.

2. OBVEZE –AOP 145-194

Obveze JU "Gradski bazeni Varaždin" na dan 31.12.2015. godine utvrđene su u ukupnom iznosu od 1.149.130 kn, a sastoje se od obveza za radnike, materijalne rashode i ostale obaveze.

Obveze za radnike iznose 270.608 kn, a odnose se na obračunatu plaću za prosinac 2015. godine, čija isplata je izvršena u siječnju 2016. godine. Obveze za materijalne rashode iznose 878.522 kn, a čine ih obveze za naknade troškova radnicima u iznosu od 11.944 kn i obveza prema dobavljačima u iznosu od 866.578 kn.

Vlastiti izvori – AOP 195

Vlastiti izvori iznose 26.915.763 kn, a čine ih vlastiti izvori 26.448.602 kn, te višak prihoda u iznosu 467.161,42 kn. Ukupan višak prihoda za 2015. godinu iznosi 611.229,66 kn, ali je pokriven preneseni manjak iz 2014. godine u iznosu od 144.068,24 kn, a iznos od 467.161,42 kn sastoji se od 11.926,18 kn viška od vlastitih sredstava i 455.235,24 kn viška sredstava iz proračuna.

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. Pred Trgovačkim sudom u Varaždinu vodi se spor pod brojem P.68/15 protiv Brodosplit-inženjering d.o.o. a vrijednost spora je 5.000.000,00 Kn. Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija vrijednost sporova proknjižena je u bilancu na konta razreda 6 – Izvan bilančni zapisi.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima

1. PRIHODI – AOP 001

Prihodi JU Gradski bazeni Varaždin za 2015. godinu utvrđeni su u ukupnom iznosu od 8.103.382 kn, a obuhvaćaju vlastite prihode u iznosu od 1.612.912 kn, prihode od donacija iz proračuna Grada Varaždina u iznosu od 6.410.207 kn, te ostale prihode u iznosu od 73.494 kn.

Vlastiti prihodi – AOP 002

Vlastiti prihodi Ustanove u iznosu od 1.612.912 kn odnose se na prihode za obavljanje usluga koje Ustanova pruža u okviru svoje djelatnosti, a temeljem cjenika usluga i to :

- Prihod bazen – klubovi iznos od 124.060,00 kn
- Prihod bazen – ulaznice iznos od 751.758,60 kn

- Prihod sauna i jacuzzi iznos od 150.524,00 kn
- Prihod – rođendani iznos od 102.936,00 kn
- Prihod – barakude iznos od 84.844,00 kn
- Prihod – škole iznos od 61.776,00 kn
- Prihod – vrtići iznos od 16.304,00 kn
- Prihod – masaža iznos od 26.232,00 kn
- Prihod – poslovni paketi iznos 33.535,20 kn
- Prihod – sportski kamp iznos od 23.184,00 kn
- Prihod – škola plivanja iznos od 37.520,00 kn
- Prihod – reklame iznos od 16.000,00 kn
- Prihod – ostali iznos od 7.965,30 kn
- Prihod – zakup Mundial impex d.o.o. iznos od 70.448,46 kn
- Prihod- refundacija troškova Mundial impex d.o.o iznos od 105.824,39 kn

Planom Proračuna bio je predviđen iznos vlastitih prihoda u iznosu od 1.500.000 kn.

Prihodi od donacija Grada Varaždina AOP 024

Prihodi od donacija Grada utvrđeni su u iznosu od 6.410.207 kn, a odnose se na:

- Prihode za plaće djelatnika u iznosu od 1.820.522 kn
- Prihode za materijalne troškove u iznosu od 4.029.685 kn
- Prihode za reprogram poreznog duga u iznosu od 560.000 kn.

Planom Proračuna Ustanove bio je planiran prihod iz proračuna Grada Varaždina za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 6.177.805 kn. U 2015. godini iz donacija Grada doznačen je iznos od 1.368.975,00 kn koji se odnosi na sredstva planirana u 2014. godini. Doznačena sredstva koja se odnose na Plan za 2015. godinu iznose 5.041.232 kn. U odnosu na plan proračunskih sredstava za 2015. godinu nadležnom Upravnom odjelu dostavljen je dopis u kojem se navodi usmeni dogovor sa Upravnim odjelom za financije da se obzirom da dostatna sredstava koja su doznačena do 30.prosinca 2015. godine više ne doznačuju sredstva za plaće djelatnika za studeni i prosinac u ukupnom iznosu od 333.158,00 kn, te materijalni troškovi za studeni i prosinca u ukupnom iznosu od 803.419,00 kn.

2. RASHODI – AOP 044

Rashodi JU za 2015. godinu utvrđeni su u ukupnom iznosu od 7.492.152 kn, a u knjigovodstvu Ustanove razvidno je da se, jednako kao i prihodi, utvrđuju vlastiti rashodi i rashodi koji se odnose na donacije iz proračuna Grada Varaždina. Za 2015. godinu utvrđeni vlastiti rashodi su 1.681.248,56 kn, a 5.810.903,52 kn rashodi od donacija.

Rashodi za radnike – AOP 045 (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za radnike) iznose 3.193.559 kn.

Materijalni rashodi – AOP 057 iznose 3.645.971 kn, a odnose se na:

- Naknade troškova radnicima – AOP 058 (naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje) u iznosu od 154.548 kn
- Naknade za ugovore o djelu – AOP 072 u iznosu od 536 kn

- Rashodi za usluge – AOP 077 (telefon, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba, komunalne usluge, zakup, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i ostale usluge) u iznosu od 1.639.279 kn
- Rashodi za materijal i energiju – AOP 087 (uredski materijal, plin, električna energija, materijal, sitni inventar) u iznosu od 1.675.248 kn
- Ostali nespomenuti materijalni rashodi –AOP 092 (premije osiguranja, reprezentacija) u iznosu od 176.360 kn.

Rashodi amortizacije –AOP 098 (amortizacija za imovinu nabavljenu nakon 1.1.2008. godine) u iznosu od 120.282 kn.

Financijski rashodi – AOP 099 (bankarske usluge, zatezne kamate) u iznosu od 23.202 kn

Donacije – AOP 110 iznos od 1.728 odnosi se na dotacije za „Noć bazena“

Ostali rashodi – AOP 115 iznos od 507.410 kn, a sastoji se od Rashoda za glavnica i kamate za reprogram poreznog duga.

Prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda

	Plan 2015.godine	Ostvareni prihodi	Rashodi
Proračun Grada	6.177.805	6.410.207	5.810.903
Vlastiti-prodaja ulaznica	1.500.000	1.612,912	1.681.249
Ostalo (vlastiti)		80.263	
Sveukupno	7.677.805	8.103.382	7.492.152

Za 2015. godinu utvrđeni višak prihoda iznosi 611.230 kn. Obzirom da preneseni manjak iz proteklih razdoblja iznosi 144.069 kn obaveza je Ustanove da se podmiri manjak iz prethodnih razdoblja, a iznos od 467.161 kn knjiži se kao višak prihoda u 2015. godini.

Ravnatelj Ustanove

Mladen Putar, dipl.ing.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva



Javna ustanova
Gradski bazeni Varaždin
Zagrebačka 85a Varaždin
PP 252
Matični broj: 1744984
Tel. 042/215 366
Fax: 042/215 363
E-mail: info@bazeni-varazdin.hr
Web: www.bazeni-varazdin.hr

Ur. Broj:16-02/02/03/16-01
Varaždin, 15. 03. 2016.

Predmet: Radovi na održavanju postrojenja i radovi na remontu postrojenja
Gradskih bazena Varaždin, izvješće za 2015. godinu

Radovi održavanja postrojenja u 2015. godini odvijali su se u dvije smjene, u jutarnjoj smjeni od 06 sati do 14 sati i u popodnevnoj smjeni od 14 sati do 22 sata. U jutarnjoj smjeni za izvođenje radova održavanja bio je zadužen jedan izvršitelj.

U jutarnjoj smjeni voditelj tehničke službe osigurao je nabavu električnog materijala i strojarskog materijala potrebnog za izvođenje radova. U popodnevnoj smjeni za održavanje postrojenja bio je zadužen jedan izvršitelj za izvođenje neodgodivih popravaka.

Za veće zahvate na postrojenju voditelj tehničke službe napravio je plan za izvođenje radova tako da bazen bude otvoren za nesmetanu upotrebu korisnicima.

Specijalističke servisne radove na postrojenju sa ovlaštenim firmama voditelj tehničke službe planirao je krajem petog mjeseca do sredine šestog mjeseca kada se izvodi redovni godišnji remont postrojenja.

U vrijeme remonta sportski bazen, dječji bazen i vanjski bazen su bez vode u bazenima.

Radove remonta izvodili su vanjski izvođači prema unaprijed odobrenim troškovima od ravnatelja Gradskih bazena Varaždin.

Voditelj tehničke službe koordinirao je izvršenje radova sa vanjskim izvođačima.

Remontni radovi odvijali su se na postrojenju pješčanih filtera, na kotlovnici, na bazenskoj tehnici, na toplo zračnom grijanju, na postrojenju kemikalija klora i sumporne kiseline.

Radovi održavanja odvijali su se u kompenzaciji bazena, u prostoru tuševa, na instalacijama hladne vode, na instalacijama tople vode, u bazenskom prostoru na sportskom bazenu i na dječjem bazenu te na prostoru vanjskog bazena.

Po završetku radova u sportskom bazenu i dječjem bazenu sa Zavodom za javno zdravstvo provedena je kontrola kvalitete dezinfekcije bazena i dezinfekcije bazenskog prostora, uzorkovanjem površina na objektu bazena.

Pregled izvršenih radova na održavanju i radova na remontu postrojenja u 2015. godini:

- 03.01.15. zamjena sijalica PL-C 2P 26W/830 u prostoru garderoba
- 08.01.15. zamjena elektro pneumatskog ventila PRAHER na pješčanom filteru
- 09.01.15. ručno mjerenje klora u bazenskoj vodi dječjeg i sportskog bazena
- 11.01.15. zamjena inbus vijka na Wilo pumpi P2 za cirkulaciju bazenske vode
- 12.01.15. provjera rada infra saune na dojavu recepcije
- 14.01.15. montaža brave na inox vratima recepcije

22.01.15.zamjena sijalica E27 40W u ženskom WC-u sauna
23.01.15.zamjena sijalica E27 20W u muškoj tuširaoni
24.01.15.saniranje spojnice alkatena cijevi sportskog bazena
27.01.15.zamjena puknutog cjevovoda klora dječjeg bazena
03.02.15.uključen požarni alarm klima komora garderobe
 čišćenje kondezata na usisnoj grani komore garderobe
 uključena klima komora garderobe u automatski rad
06.02.15.trajanje snježne mećave, usisavanja snijega u kanal klima komore garderobe
 odstranjivanje snijega iz kanala klima komore garderobe
09.02.15.odstranjivanje kondenzata zbog probijanja vode na stropu hodnika uprave
16.02.15.regeneriran agregat parne saune citronskom kiselinom
17.02.15.zamjena ventilatora odsisa frekventne regulacije zračno grijanje dvorane bazena
18.02.15.skidanje dva reklamna banera iz bazenskog prostora
 slaganje vaterpolo terena po novim pravilima
20.02.15. zamjena dozirnih ventila klora-servis CONTRLMATIK
23.02.15.zamjena i testiranje elektrokemijskog senzora klora-servis CONTRLMATIK
26.02.15 zamjena dva startna bloka na sportskom bazenu
28.02.15.saniranje propuštanja cjevovoda doziranja klora za sportski bazen
02.03.15.saniranje propuštanja ventila klora
03.03.15.čišćenje sifona umivaonika u muškim i ženskim sanitarijama
10.03.15.čišćenje smeća iz tvz. otvora trokuta na tribinama
11.03.15.popravak vodokotlića u javnim sanitarijama
12.03.15.zamjena filtera na komori ventilacije kancelarija
15.03.15.skidanje plivačkih zastavica iznad bazena, priprema za vaterpolo utakmicu
16.03.15.servisni radovi vatrodajavnog sustava protupožarne zaštite-servis TEHNOMOBIL
17.03.15.vraćanje cijelog bazena u prvobitno stanje nakon utakmice
23.03.15.zamjena sijalica 2x26W 2 PIN u ženskom sanitarnom čvoru
30.03.15.ispitivanje vatrodajavnog sustava protupožarne zaštite- VIZOR
31.03.15.skidanje i čišćenje plafonjera i odzračnika u javnim sanitarijama
01.04.15.punjenje kompenzacije mekom vodom
09.04.15. očitani klor u vodi dječjeg bazenu 0,19 mg/l -ručno doziranje do 0,5mg/l
10.04.15.zamjena membrane dozirne pumpe klora dječji bazen-servis CONTROLMATIK
13.04.15.demontaža opreme protiv smrzavanja na vanjskom bazenu
16.04.15.oprema i kanistri složeni na palete i zamotani folijom na vanjskom bazenu
22.04.15.pospremanje opreme protiv smrzavanja na sjevernu terasu
23.04.15. ugašena komora grijanje bazena, indikacija pregrijavanja elektromotora
24. 04.15. otpajanje i demontaža siemens elektromotora komore grijanja bazena
27.04.15. prematanje siemens elektromotora komore grijanja bazena-servis VOLARIĆ
28.04.15. montaža i spajanje siemens elektromotora komore grijanja bazena
11.05.15.Wilo pumpa P1 cirkulacije bazenske vode pregrijavanje i dim
 zaustavljena pogonska cirkulacija vode
12.05.15.kvar pumpe Wilo otklonjen montažom novih dijelova- servis WILO
 pumpa u pogonu radi ispravno
13.05.15. grubo pranje školjke vanjskog bazena
15.05.15. montaža novog aparata za ručnike u ženskim sanitarijama
16.05.15.čišćenje preljevog kanala vanjskog bazena
18.05.15.zamjena cjevovoda klora dječjeg bazena
19.05.15.klima komora garderobe prebačena na ručno upravljanje
20.05.15.demontaža držača pogonskog spremnika klora
22.05.15.nestanak električne energije, ponovno pokretanje bazenske tehnike

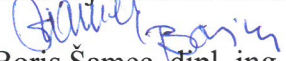
- 23.05.15.remontni radovi na bazenima - obustava rada postrojenja kotlovnice,
obustava rada bazenske tehnike, Wilo cirkulacione pumpe bazenske vode
Wilo pumpe grijanja vode sportskog i dječjeg bazena,
ugašen SIMATIC-PANEL kemijske obrada vode
ugašena komora grijanja bazenskog prostora
ugašena komora grijanja garderobnog prostora
obustava rada postrojenja saune, jacuzzi i komore grijanja
ispražnjena voda iz sportskog bazena, ispražnjena voda iz dječjeg bazena
skinute prelivne rešetke iz sportskog bazena
skinute prelivne rešetke iz dječjeg bazena
pranje bazenskih školjki sportskog bazena i dječjeg bazena
pranje prelivnih rešetki
popravlak get-lock ualza na recepciji-servis PROTRADE
- 24.05.15.dezinfekcija školjki klorom sportskog bazena i dječjeg bazena
- 25.05.15.priprema i montaža nosača cjevovoda u kompenzacijskom bazenu
pranje kompenzacijskog bazena
dezinfekcija kompenzacijskog bazena klorom
- 26.05.15.Zavod za javno zdravstvo, kontrola izvršene dezinfekcije-uzorkovanje površina
- 27.05.15.punjenje vode u kompenzaciju, punjenje vode u školjku bazena
filteri za klima komore garderobe i bazenskog prostora-servis PROKLIMA
- 28.05.15. prebacivanje tehnike na ljetni program, ponovno pokretanje postrojenja kotlovnice
ponovno pokretanje postrojenja bazenske tehnike
kontrola Wilo elektro ormara, pregled sklopnika, pregled spojnih kablova
ručno mjerenje razine klora u bazenskoj vodi
- 29.05.15.dezinfekcija zračnih kanala i klima komora garderobe i bazena-servis EKOTURS
- 30.05.15.pneumatski ventil D pješčanog filtera kasni u zatvaranju, ručno zatvariti
- 01.06.15.zamjena sonde mjerenje pH dječjeg bazena-servis CONTROLMATIK
- 02.06.15.zamjena katode mjerenje klora dječjeg bazena-servis CONTROLMATIK
- 03.06.15.zamjena sklopnika u Wilo ormaru cirkulacione pumpe P1 zbog pregaranja
- 05.06.15.blokada cirkulacije vode dječjeg bazena ne radi flowswitch
- 06.06.15.ugradnja novog idikatora protoka-flowswitch dječjeg bazena-servis PHB
- 13.06.15.zbog jakog vjetra maknuti suncobrani sa sunčališta
- 15.06.15.zamjena rešetki na finskom prelivu sportskog bazena
- 18.06.15.zamjena katode mjerenja klora sportskog bazena-servis CONTROLMATIK
- 22.06.15.punjenje kompenzacije mekom vodom
- 30.06.15.nestanak električne energije, ponovno pokretanje bazenske tehnike
- 01.07.15.nestanak električne energije, ponovno pokretanje bazenske tehnike
- 02.07.15.popravlak puknuća cjevovoda klora vanjskog bazena
- 03.07.15.popravlak stola za masažu
- 07.07.15.zamjena filtera na ventilatoru Wilo elektroormara
- 09.07.15.montaža ormarića prve pomoći kod spasioca
- 10.07.15.popravlak rešetki prelivnog kanala vanjskog bazena
- 11.07.15.košnja livade oko bazena
- 12.07.15.košnja sunčališta uz vanjski bazen
- 15.07.15.punjenje kompenzacije tvrdom vodom
- 01.08.15.popravlak nosača lavaboa u sanitarijama saune
- 03.08.15.ugradnja odzračnog ventila filtera vanjskog bazena
- 04.08.15.sanacija cjevovoda prelivnog kanala dječjeg bazena
- 14.08.15.čišćenje cjevovoda mjernih sondi vanjskog bazena
- 20.08.15.propuštanje podne instalacije, zatvoren ventil

24.08.15.na rasvjeti, zamjena fluo cijevi 58W i startera
31.08.15. čišćenje cjevovoda mjernih sondi vanjskog bazena
04.09.15. prebacivanje tehnike na zimski program, ponovno pokretanje bazenske tehnike, oprema doziranja kemikalija vanjskog bazena konzervirana
09.09.15.zamjenjen ventilator frekventnog regulatora na komori bazena
14.09.15.popravlak cjevovoda klora na sportskom bazenu
16.09.15.popravlak cjevovoda klora na dječjem bazenu
01.10.15.odštopavanje WC školjke muške sanitarije
02.10.15.čišćenje sifona umivaonika muške sanitarije
11.10.15. montaža vješalica u muškoj tuširaoni
12.10.15.čišćenje filtera kemijske obrade vode sportskog i dječjeg bazena
15.10.15.kontrola rada wilo elektro ormara
18.10.15.zatvorena voda za sunčalište vanjskog bazena tuševi i pipe
21.10.15.radovi u kotlovnici na plinskim plamenicima weishaupt-servis TERMOPULS
27.10.15.odštopavanje pisoara u javnom WC-u
28.10.15.popravlak elektromagnetskog ventila nadopune kompenzacije dječjeg bazena
05.11.15.popravlak ventila klora razdjelnik dječjeg bazena
08.11.15.zamjena šaltera- izmjeničnog na hodniku strojarnice
09.11.15.zamjena SOS- tipkala u finskoj sauni
10.11.15.popravlak klupa u finskoj sauni
12.11.15.čišćenje sjeverne terase na bazenu
13.11.15. pospremanje golova i odbojkaške mreže sa sunčališta
14.11.15. podešavanje velikog semafora na bazenskom prostoru
16.11.15.zamjena cijevi na sušilima za kosu u garderobama
17. 11.15. očišćeni oluci na krovu bazena
27.11.15.otštopavanje cijevi za uzorkovanje vode sportskog bazena
02.12.15.zamjena sijalice HPI-T plus 400 W E 40 na šetnicama iznad bazena
03.12.15. zamjena vješalica u muškim sanitarijama
07. 12.15.punjenje peći vulkanskim kamenom u finskoj sauni
08.12.15.popravlak cjevovoda klora sportskog bazena
16.12.15. obustava rada kotlovnice i bazenske tehnike-varkom zamjena vodomjera
18.12.15.čišćenje filtera mjerača protoka dječjeg i sportskog bazena
19.12.15.montaža klime u tehničkoj sobi-servis BI-EL
22.12.15.zamjena pijeska u filteri jacuzzi- servis CONTROLMATIK
23.12.15.zamjena peći u finskoj sauni i grijalica u infra sauni-servis VENERGA

Sva prateća dokumentacija za sve navedene aktivnosti iz predmeta radovi na održavanju postrojenja i radovi na remontu postrojenja nalazi se u arhivi Gradskih bazena Varaždin.

S poštovanjem,

Voditelj tehničke službe


Boris Šamec, dipl. ing.

Dostaviti:

1. Ravnatelju, Mladen Putar, dipl. ing.
2. Pismohrana, ovdje

ZAKLJUČAK:

U 2015. godini ostvarene su redovite aktivnosti djelatnosti, a sukladno sa Planom i programom rada Ustanove.

Usluge Ustanove koriste građani Grada Varaždina, sportski klubovi, Županijske osnovne škole, privatni dječji vrtići te pojedini sportski klubovi Grada Varaždina.

Privatni dječji vrtići:

Dječji vrtić „ Zeko „
Dječji vrtić „ Bajka „
Dječji vrtić „ Pinokio „
Dječji vrtić „ Bubamara „
Dječji vrtić „ Palčić „
Dječji vrtić „ Mala Oaza „
Dječji vrtić „ Aleja „
Dječji vrtić „ Dječji svijet „
Dječji vrtić „ Panda „
Dječji vrtić „ Bambi „
Dječji vrtić „ Vlakić „

Gradski dječji vrtić:

Dječji vrtić „ Koprivnička „

Gradske škole:

Centar za odgoj i obrazovanje „ Tomislav Špoljar „

Županijske osnovne škole:

Osnovna škola Ivanec
Osnovna škola Donja Višnjica
Osnovna škola Kamenica
Osnovna škola Klenovnik
Osnovna škola Donja Voća
Osnovna škola Petrijanec
Osnovna škola Lepoglava
Osnovna škola Ilija
Osnovna škola Sračinec
Osnovna škola Radovan
Osnovna škola Maruševec
Osnovna škola Tužno
Osnovna škola Visoko
Osnovna škola Bednja

Od obrazovnih institucija:

Prva privatna Gimnazija
Fakultet organizacije i informatike
Veleučilište
Geotehnički fakultet

Udruge i društva:

Udruga za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom
Varaždinske županije
Udruga za zaštitu od dijabetesa Varaždin
UZOR – Udruga za obiteljsku rekreaciju
Društvo za sport i rekreaciju Fotex Varaždin
Sportsko društvo IGEA Varaždin
Sportsko društvo Željezničar
Sportsko društvo Privredne banke Zagreb
Sportsko društvo Financijske agencije
Sportsko društvo Zagrabačke banke
Hrvatski Vaterpolo savez
ABC sportska udruga Abeceda sporta
TTS – Varaždin
KSP „ Medveščak „ Zagreb

Ostali korisnici:

Hrvatski plivački savez osoba sa invaliditetom
MUP PU Varaždinska
RK Koka Varaždin
Bedenicki – projektni biro
Mari d.o.o.
Derma
Velpro
Jakom
Pipo perutnina
Ving d.o.o.
Aksiom d.o.o.
Bini d.o.o.
Čista zona d.o.o.
Ljekarne Salus
Nion d.o.o.
Sportska škola Junior
Triatlon klub 042
Triatlon klub Varaždin

Triatlon klub Međimurje
Sportski klubovi vodenih sportova:
Plivački klub „ Barok „ Varaždin
Plivački klub „ Varaždin „
Vaterpolo klub „ Garestin „ Varaždin
Klub podvodnih aktivnosti „ Drava „ Varaždin

Posebno želim istaknuti da smo u suradnji sa Hrvatskim vaterpolo savezom organizirali pripreme:

- „ A „ selekcije
- „ U 17 „ selekcije
- „ U 20 „ selekcije

i utakmicu FINA svjetske vaterpolo lige HRVATSKA – FRANCUSKA, dok smo sa Hrvatskim para olimpijskim odborom organizirali Evropske igre mladih osoba sa invaliditetom gdje je su sudjelovala 300 plivača iz 22 države Evrope.

U mjesecu travnju organizirali smo „ Noć bazena „ sa ciljem popularizacije plivanja kao vrlo zdravog sporta sa humanitarnom akcijom „ Plivanjem za dječji osmijeh „ gdje su sva sredstva prikupljena humanitarnom akcijom donirana za uređenje sanitarnih čvorova dječje kirurgije Opće bolnice u Varaždinu.

Ako analiziramo statistiku za 2015. godinu vidimo da je posjeta veća za 4,2 % u odnosu na 2014.god., no analizom tabele „Broj pojedinačnih korisnika i prihodi za razdoblje 01.01. do 31.12.2015.“ (u prilogu) vidimo da je ukupan broj ulazaka plivačkih klubova 38%, dok je dio od aktivnosti Gradskih bazena 62% od promatranog uzorka.

Ako to promatramo financijski proizlazi da je od ukupnog prihoda 1.412.673,80 kn prihodovano od promatranih klubova 8 % ili 109.289,00kn, a od aktivnosti Gradskih bazena 92 % ili 1.303.384,80 kn.

Kroz čitavu 2015.godinu (uključujući remont) intenzivno se radilo na uštedama materijalnih troškova i tehnici bazena (popis aktivnosti u prilogu). Na tehniku bazena ukupno je utrošeno što na materijal što na investicijsko održavanje 418.121,94 kn, tako da je sigurnost pogona na vrlo visokoj razini. Materijalni troškovi (plin, električna energija i voda) u 2015.godini iznosili su 2.200.497,80 kn, dok su u 2014. godini iznosili 2.438.667,27 kn, tako da je ostvarena ušteda u iznosu od 238.169,47 kn. Time je dosegnut tehnološki maksimum ušteda tako da za je za sve daljnje uštede potrebno ulaganje u energetiku i tehniku Gradskih bazena.

Javna ustanove Gradski bazeni Varaždin početkom 2015 godine upisana je u Zemljišno – knjižni odjel Općinskog suda u Varaždinu čime su stvoreni uvjeti za daljnji rad na energetskej učinkovitosti i rad na saniranju svih nedostataka nastalih kod građenja objekta. Tu se prvenstveno misli na hidro izolaciju podrumskog dijela građevine i pokrova sa nosivom metalnom konstrukcijom, a sve u cilju zaštite imovine i ljudi.

Što se tiče podrumskog dijela građevine Gradskih bazena provedena je Javna nabava za projektiranje sanacije, odabran je Institut za elektroprivredu i energetiku, odjel za graditeljstvo, ekologiju i hidrotehniku iz Zagreba koji je pristupio projektiranju tako da je u ovom trenutku taj dio pri završetku.

Što se tiče stanja metalne nosive konstrukcije pregled i nalaz provedenog kontrolnog proračuna je izvršio IGH iz Zagreba za što postoje pisana izvješća.

Gradski bazeni Varaždin sagrađeni su kao sportski bazeni dok za građane i djecu Grada Varaždina i Županije Varaždinske ima vrlo malo sadržaja (mali dječji bazen i vanjski bazen) pa bi trebalo u suradnji sa Županijom Varaždinskom i Gradom Varaždinom razmišljati o proširenju Gradskih bazena adekvatnim sadržajima za djecu i građane Županije i Grada.

Ravnatelj Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin

Mladen Putar dipl. inž. str.

