



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: 21-01/03/05/15-07

U Varaždinu, 10. studenoga 2015.

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 22. stavka 1. Statuta Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ (Službeni vjesnik Grada Varaždina 7/03, 9/03, 8/06, 4/07 – pročišćeni tekst, 7/12 i 7/14), Upravno vijeće Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ na svojoj sjednici održanoj dana 10. studenoga 2015. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju Prijedloga Financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

I.

Usvaja se Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu Broj: 21-01/03/05/15-05 od 3. studenoga 2015., koje je Upravnom vijeću podnio ravnatelj Ustanove Mladen Putar.

II.

Prijedlog Financijskog plana iz točke I. ove Odluke dostavlja se Gradu Varaždinu.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči.

Predsjednik Upravnog vijeća

Mladen Lončarić

Prilog:

- Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Dostaviti:

1. Oglasna ploča – objavljeno dana 11.11.2015.
2. Grad Varaždin, Upravni odjel za društvene djelatnosti
3. Arhiva – ovdje

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

VARAŽDIN

Zagrebačka 85a, Varaždin

Žiro račun: HR5023400091110220201

OIB: 79574185231

Varaždin, 03.studenog 2015.

Ur.broj: 21-01/03/05/15-05

PREDMET: Prijedlog financijskog plana za 2016. godinu, te procjena 2017.-2018. godinu

Temeljem mišljenja Ministarstva financija, Državna riznica Klasa:401-01/15-01/94, Ur.broj:513-05-02-15-3 od 29.rujna 2015. godine preporuka je da se JU Gradski bazeni Varaždin izbriše iz Registra neprofitnih organizacija, te od 01.siječnja 2016. godine postaje proračunski korisnik i upisuje u Registar proračunskih korisnika.

Upute za izradu Prijedloga proračuna primili smo 19.listopada 2015. godine, te se odmah prišlo izradi smjernica za izradu financijskog plana, te samom Planu proračuna JU Gradski bazeni Varaždin. Prije izrade konzultirane su Stručne službe Grada Varaždina, kao i zatraženo mišljenje Porezne uprave, obzirom da smo obveznik PDV i poreza na dobit.

Plan prihoda i primitaka

Plan Prihoda i primitaka za 2016. godinu sastoji se od plana vlastitih sredstava ostvarenih od gospodarske djelatnosti u iznosu od 1.500.000 kn, te iz proračuna grada Varaždina u iznosu od 6.000.000 za financiranje plaća i materijalnih troškova, te 7.100.000 kn od zaduživanja odnosno kredita za popravak krova, sanacija hidro izolacija školjke bazena i energetske obnove.

Za 2017. godinu Plan prihoda i primitaka sastoji se od vlastitih prihoda u iznosu od 1.500.000 kn, te prihoda iz proračuna u iznosu od 6.040.000 kn.

Za 2018. godinu Plan prihoda i primitaka sastoji se od vlastitih prihoda u iznosu od 1.500.000 kn, te prihoda iz proračuna u iznosu od 6.120.000 kn.

Plan rashoda i izdataka

Za 2016. godinu Plan rashoda iznosi 8.278.659 kn a sastoji se od 1.500.000 kn iz vlastitih prihoda i 6.778.659 kn prihoda iz proračuna.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene predviđeni su i iznosu od 3.374.637 kn, iz proračuna će se financirati cjelokupni iznos bruto plaća i doprinosa na plaće, dok se će iznos od 81.000 kn financirati iz vlastitih prihoda a odnosi se na otpremnine, jubilarne nagrade i druge rashode za zaposlene sukladno Pravilniku o radu. Rashodi su planirani na bazi broja zaposlenika, osnovice za obračun u iznosu od 5.108,84 kn, doprinosa na plaću u iznosu od 17,5 % na bruto plaće.

Materijalni rashodi

Ukupno je za materijalne rashode potrebno 4.101.863 kn, a financirati će se iz proračuna grada 2.706.363 kn i vlastitih prihoda 1.395.500 kn.

Iznos od 2.706.363 kn raspoređen je po slijedećim stavkama:

- Naknade za prijevoz – 120.000 kn
- Energija (električna energija i plin) 1.580.000 kn
- Komunalne usluge 600.000 kn
- Intelektualne usluge (usluge odvjetnika) 406.363 kn

Financijski rashodi

- Kamate na kredite iznos od 247.825 kn

Izdaci za otplatu glavnice

- Iznos od 530.834 kn
- Projekcija otplatnog plana dobivena je od Zagrebačke banke za tri partije kredita i to u ukupnom iznosu od 7.100.000 kn, a pojedinačno 2.500.000 za sanaciju podrumskog dijela, 2.000.000 za sanaciju krova i 2.600.000 kn za energetska obnovu.

Iznos od 1.395.500 kn planiran iz vlastitih prihoda za materijalne rashode raspoređen je na slijedeće rashode:

- Službena putovanja 8.000 kn
- Stručno osposobljavanje zaposlenika 16.000 kn
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 102.000 kn
- Energija (gorivo) 4.000 kn
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 272.000 kn
- Sitni inventar i auto gume 7.000 kn
- Službena, radna i zaštitna odjeća 10.000 kn
- Usluge telefona i pošte 40.500 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 248.400 kn
- Usluge promidžbe i informiranja 9.000 kn
- Komunalne usluge 15.600 kn
- Zakupnine i najamnine 12.000 kn
- Zdravstvene i veterinarske usluge 41.000 kn
- Intelektualne i osobne usluge (izrada dokumentacije) 270.000 kn
- Ostale usluge 118.000 kn

- Premije osiguranja 140.000 kn
- Reprerentacija 12.000 kn
- Pristojbe i naknade 49.000 kn
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000 kn

Financijski rashodi

Iznos od 23.500 kn raspoređen je na bankarske usluge iznos od 13.500 kn i 10.000 kn za zatezne kamate.

Za 2017. godinu projekcija Plana rashoda iznosi ukupno 8.798.958 kn u koji je iznos uključeno 1.500.000 kn vlastitih prihoda i 7.298.958 kn prihoda iz proračuna.

Za 2018. godinu projekcija Plana rashoda iznosi ukupno 8.821.747 kn u koji je iznos uključeno 1.500.000 kn vlastitih prihoda i 7.321.747 kn prihoda iz proračuna.

Prilozi:

- Prijedlog financijskog plana – Opći dio
- Plan prihoda
- Plan rashoda
- Obrazac JLP®S PRM-PL

RAVNATELJ USTANOVE
Mladen Putar, dipl. ing.



OPĆINA USTANOVA
Hrvatski klasenik VARAŽDIN
1

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN ZA 2016. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	7.500.000	7.540.000	7.620.000
PRIHODI POSLOVANJA	7.500.000	7.540.000	7.620.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	7.500.000	7.540.000	7.620.000
RASHODI POSLOVANJA	7.500.000	7.540.000	7.620.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	7.100.000		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	778.659	1.258.958	1.201.747
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Ravnatelj Ustanove
Mladen Purar, dipl. ing.



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2016.						
Oznaka rač.iz računskog plana (6 razina)	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
6711	6.000.000							
6615		1.500.000						
5411							7.100.000	
Ukupno (po izvorima)	6.000.000	1.500.000	0	0	0	0	7.100.000	
Ukupno prihodi i primici za 2016.	14.600.000							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2017.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana (2.razina)								
6711	6.040.000							
6615		1.500.000						
Ukupno (po izvorima)	6.040.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	7.540.000							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA


		2018.						
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
Oznaka rač.iz računskog plana (2. razina)	6711 6615	1.500.000						
Ukupno (po izvorima)	6.120.000	1.500.000	0	0	0	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2018.	7.620.000							

Ravnatelj Ustanove
Mladen Putar, dipl.ing.



PLAN RASHODA I IZDATAKA JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Šifra	Naziv (ekonomska klasifikacija 4.razine) - upisati prema primjeru 3111	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Sredstva EU	Pomoć iz proračuna (21- Država, 22 Županija)	Donacije	Namjenski prihodi	Prihodi od nefinancijske imovine	Namjenski primici od zaduživanja	Vlastiti prihodi	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. (2.razina)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. (2.razina)
3	RASHODI POSLOVANJA	8.278.659	6.778.659							1.500.000	8.798.958	8.821.747
31	Rashodi za zaposlene	3.374.637	3.293.637							81.000	3.353.082	3.353.082
311	Plaće (Bruto)	2.810.271	2.810.271									
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.000										
313	Doprinosi na plaće	483.366	483.366									
32	Materijalni rashodi	4.101.863	2.706.363							1.395.500	4.163.418	4.243.418
3211	Službena putovanja	8.000								8.000		
3212	Naknada za prijevoz	120.000	120.000									
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	16.000								16.000		
3221	Uredski mat.i ostali mat.rashodi	102.000								102.000		
3223	Energija	1.584.000	1.580.000							4.000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	272.000								272.000		
3225	Šitni inventar i auto gume	7.000								7.000		
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i ob.	10.000								10.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.500								40.500		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	248.400								248.400		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000								9.000		
3234	Komunalne usluge	615.600	600.000							15.600		
3235	Zakupnine i najamnine	12.000								12.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	41.000								41.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	676.363	406.363							270.000		
3239	Ostale usluge	118.000								118.000		
3292	Premije osiguranja	140.000								140.000		
3293	Reprezentacija	12.000								12.000		
3295	Pristojbe i naknade	49.000								49.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000								21.000		
34	Financijski rashodi	271.325	247.825							23.500	372.458	315.247
3431	Bankarske usl.i usluge platnog pro	13.500								13.500		
3433	Zatezne kamate	10.000								10.000		
3423	Kamate za primijene kredite	247.825	247.825									
54	Izdaci za otplatu glavnice	530.834	530.834								910.000	910.000
5411	Izdaci za otplatu glavnice	530.834	530.834								910.000	910.000


 Ravnatelj Ustanove
 Mladen Putar

PRORAČUN GRADA VARAŽDINA

RAZDJEL:

GLAVA: 31 Rashodi za zaposlene

Datum, 3.11.2015.

OSOBA ZA KONTAKT

IME LIDIJA

PREZIME KOJDIĆ

Telefon: 042/215-375

e-mail: lidija@bazeni-varazdin.hr

PLAN RADNIH MJESTA I IZRAČUN SREDSTAVA ZA PLAĆE ZAPOSLENIH KOJIMA SE SREDSTVA OSIGURAVAJU U PRORAČUNU ZA RAZDOBLJE 2016.-2018

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 (2016-2018)			Broj zaposlenih na dan 15.09.15	Koeficijent			Ukupni koeficijent (stupac 5 x 11)	
				2016	2017	2018		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	
Ravnatelj Ustanove		1	1	1	1	1	1	3	3,08	3,36	3,36	3,36
Administrator-blagajnik		1	1	1	1	1	1	1,25	1,33	1,45	1,45	1,45
Računovodstveni referent		1	1	1	1	1	1	1,3	1,38	1,51	1,51	1,51
Recepcionar		4	4	5	5	5	5	0,95	1,03	1,13	1,13	5,65
Referent za marketing - recepcionar		1	1	1	1	1	1	1,3	1,38	1,51	1,51	1,51
Voditelj sportskih aktivnosti		1	1	1	1	1	1	1,68	1,76	1,92	1,92	1,92
Voditelj tehničke službe		1	1	1	1	1	1	2,1	2,18	2,38	2,38	2,38
Održavaoc I		2	2	2	2	2	2	1,02	1,1	1,2	1,2	2,4
Održavaoc II		3	3	3	3	3	3	0,95	1,03	1,13	1,13	3,39
Pomoćni održavaoc		1	0	0	0	0	0	0,68	0,76	0,83	0,83	0
Domaćica		1	1	1	1	1	1	1,2	1,28	1,4	1,4	1,4
Čistačica		5	7	6	6	6	6	0,68	0,76	0,83	0,83	4,98
Maserka I		1	2	2	2	2	2	1,14	1,22	1,33	1,33	2,66
Maserka II		1	2	2	2	2	2	0,95	1,03	1,13	1,13	0
Fitness trener		1	1	1	1	1	1	1,3	1,38	1,51	1,51	1,51
Instruktor sportskih aktivnosti - spasilac		4	5	5	5	5	5	1,5	1,58	1,73	1,73	8,65
Tehnolog pripreme vode		1	1	1	1	1	1	1,7	1,78	1,94	1,94	1,94
Recepcionar u fitnessu		1	1	1	1	1	1	0,95	1,03	1,13	1,13	1,13
Ukupno za Glavu - Razdjel:		31	33	33	33	33	33					45,84

Naziv i datum donošenja pravilnika o unutarnjem redu:
 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove od 08. srpnja 2013. godine

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.

- radno mjesto Pomoćni održavaoc nije popunjeno i neće se popunjavati
- na radnom mjestu Čistačica u 2015. godini je zaposleno 7 čistačica, jedna od njih je trenutno zamjena za bolovanje, a radnica koja se vraća s bolovanja bit će premještena na radno mjesto Recepcionar
- broj izvršitelja za radno mjesto Recepcionar će se povećati za jednog izvršitelja, pa će ih u 2016. godini biti 5
- sistematizacijom je predviđen jedan izvršitelj za radno mjesto Maserka I, i jedan izvršitelj za radno mjesto Maserka II, a plaća je planirana za dva izvršitelja na radno mjesto Maserka I
- sistematizacijom je predviđeno 4 izvršitelja na radnom mjestu Instruktor sportskih aktivnosti-spasilac, u 2015. godini je zaposleno 5 izvršitelja, i taj se broj planira za 2016-2018. godinu

I UKUPNA SREDSTVA ZA PLAĆE ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU 2016.-2018.

1.	2016								
	Ukupni koeficijent (stupac 12)	45,84	x	osnovica	5108,84 x 12	=	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)		2.810.270,71
							b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)		435.591,96
					15,50%		c) Doprinosi na plaće (račun 313)		47.774,60
					1,70%		d) Ukupna sredstva za plaće** (račun 311+ račun 313)		3.293.637,27
2.		2017	0				a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)		2.810.270,71
	Ukupni koeficijent (stupac 12)		45,84	x	5108,84 x 12	=	b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)		435.591,96
							c) Doprinosi na plaće (račun 313)		47.774,60
					15,50%		d) Ukupna sredstva za plaće** (račun 311+ račun 313)		3.293.637,27
					1,70%				

Javna ustanova "Gradski bazeni Varaždin"
 Obrazac JLP(R)S PRM - PL

2018
 0

Ukupni koeficijent (stupac 12)

45,84

x

5108,84 x 12 =

a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)

2.810.270,71

b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)

15,50%
 1,70%

c) Doprinosi na plaće (račun 313)

435.591,96

47.774,60

3.293.637,27

d) Ukupna sredstva za plaće** (račun 311+ račun 313)

Ravnatelj Javne ustanove "Gradski bazeni Varaždin"



Mladen Putar, dipl. ing.

