



Zagrebačka 85a Varaždin

PP 252  
OIB 79574185231  
Tel. 042/215 366  
Fax: 042/215 363  
E-mail: [info@bazeni-varazdin.hr](mailto:info@bazeni-varazdin.hr)  
Web: [www.bazeni-varazdin.hr](http://www.bazeni-varazdin.hr)

Ur.broj: 21-01/01/01/20-04

Varaždin, 29. listopada 2020.

**FINANCIJSKI PLAN JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN ZA 2021.  
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

## 1. OPĆI DIO

Na temelju članka 29. i 30. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/07., 136, 12. i 15/15) te članka 26. Statuta JU Gradski bazeni Varaždin Ravnatelj Ustanove predlaže, a članka 22. Statuta JU Gradski bazeni Varaždin Upravno vijeće usvaja Financijski plan za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu.

### FINANCIJSKI PLANA JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. 2023. GODINU

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>8.860.000</b>	<b>9.035.000</b>	<b>9.103.000</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.860.000</b>	<b>9.035.000</b>	<b>9.103.000</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>8.960.000</b>	<b>9.035.000</b>	<b>9.103.000</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.867.000</b>	<b>9.035.000</b>	<b>9.103.000</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>93.000</b>		
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-100.000</b>		
	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

### Sažetak djelokruga rada

JU Gradski bazeni Varaždin pravna je osoba upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, Broj:Tt-03/948-3, MBS:070064017, a osnivač Ustanove je Grad Varaždin.

Ustrojstvo, zastupanje i predstavljanje, djelatnost i djelokrug rada, financiranje i nadzor nad radom uređeno je Statutom JU Gradski bazeni Varaždin (Službeni vjesnik Grada Varaždina 7/03, 9/03, 8/06, 4/07, 7/12 i 7/14 i 10/15-Pročišćeni tekst donesen od Upravnog vijeća JU, a sve temeljem Zakona o ustanovama (Narodne novine 79,93, 29/97, 47/99, 35/08).

Djelatnosti Ustanove su: Sportska djelatnost, sportska rekreacija, sportska poduka, sportska priprema, fitness centar, djelatnost za njegu i održavanje tijela, djelatnost sauna, solarija, salona za masažu, iznajmljivanje vlastitih nekretnina. Ustanovu zastupa i predstavlja ravnatelj, a unutarnji ustroj uređuje se Pravilnikom kojeg uz suglasnost upravnog vijeća donosi ravnatelj. Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima sedam članova od čega su šestero predstavnici Osnivača, a jedan član je predstavnik Ustanove. Ustanova se financira iz Proračuna Grada Varaždina i iz sredstava ostvarenih vlastitom djelatnošću.

### Obrazloženje programa

Financijski plan JU Gradski bazeni Varaždin za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu izrađene su temeljem Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) te Uputa za izradu Proračuna Grada Varaždina i Financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2021.-2023. godine, te obuhvaća:

- Plan prihoda za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu iz sredstava proračuna (opći prihodi i primici) i vlastitih prihoda od obavljanja djelatnosti
- Plan rashoda i izdataka za 2021. i projekcije za 2022. 2023. godinu iz sredstava proračuna i vlastiti rashodi

JU Gradski bazeni Varaždin izvršava Financijski plan u okviru razdjela 20 – Gradonačelnik, Glava 3 – JU Gradski bazeni i odgovorna je za racionalno upravljanje prihodima i rashodima.

Izvori prihoda za financiranje aktivnosti su Proračun Grada Varaždina, te vlastiti prihodi ostvareni od djelatnosti.

### Proračunski dio:

Financijski plan (Proračunski dio) za 2021. kao i projekcije za 2022. i 2023. godinu razrađen je u Programu (11)-Financiranje javne ustanove, a sadrži nekoliko aktivnosti i to: Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene, Financiranje materijalnih i ostalih rashoda i Gradsko kupalište na Dravi, kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, te rashodi za troškove kupališta na Dravi kojima upravlja JU Gradski bazeni Varaždin.

Rashodi za zaposlene su:

- Plaće
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje
- Ostali rashodi za zaposlene

Materijalni rashodi su:

- Naknada za prijevoz
- Energija
- Komunalne usluge
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevine, postrojenja i opreme

Gradsko kupalište na Dravi:

- Električna energija
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Komunalne usluge
- Intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu i studentski ugovori)
- Čuvarske usluge

### **Vlastiti plan**

Financijski plan (Vlastiti) za 2021. kao i projekcije za 2022. i 2023. godinu također su razrađene u Programu (11)-Financiranje javne ustanove te kroz aktivnosti: Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene, Financiranje materijalnih i ostalih rashoda i Gradsko kupalište na Dravi.

Rashodi za zaposlene su:

- Ostali rashodi za zaposlene

Materijalni i ostali rashodi su:

- Službena putovanja
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Energija
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Sitni inventar i auto gume
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Usluge promidžbe i informiranja
- Komunalne usluge
- Zakupnine i najamnine
- Zdravstvene i veterinarske usluge
- Intelektualne i osobne usluge
- Ostale usluge
- Premije osiguranja
- Reprerentacija
- Pristojbe i naknade
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Zatezne kamate
- Uredska oprema i namještaj
- Komunikacijska oprema
- Oprema za održavanje i zaštitu

- Sportska i glazbena oprema
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Gradsko kupalište na Dravi:

- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Sitni inventar
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Zdravstvene i veterinarske usluge
- Ostale usluge
- Premija osiguranja kupališta

#### Opis programa

#### PROGRAM 11 – FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE

Ovim su programom obuhvaćene aktivnosti iz Proračunskog dijela kojima se izvršavanju rashodi za zaposlene iz radnog odnosa, materijalni i ostali rashodi i Gradsko kupalište na Dravi, te aktivnosti iz Vlastitih prihoda i to: ostali rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te Dravsko kupalište.

Izvori financiranja su proračun grada Varaždina, vlastiti prihodi od djelatnosti bazena. Sredstva ostvarena temeljem obavljanja vlastite djelatnosti ovise o gospodarskim prilikama, a troše se za ulaganje u djelatnost.

Ovim programom utvrđena aktivnost Financiranja materijalnih i ostalih rashoda temeljena je na rashodima koji su potrebni da bi nesmetano funkcionirala Ustanova, to su rashodi koji se odnose na neophodno tekuće i investicijsko održavanje zgrade i pogona bazena, te materijal vezan uz tekuće održavanje. Pri tome je neophodno napomenuti da sam pogon bazena radi bez prekida 24 sata, a jednom godišnje (mjesec svibanj) vrši se „remont“ bazena, za koje se vrijeme dodatno vrši održavanje i potrebni popravci postrojenja i zgrade.

Potrebna sredstva za realizaciju izvršenja aktivnosti sadržanih u programu za razdoblje 2020-2022. godina:

VRSTA RASHODA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
11 Program: Financiranje Javne ustanove	8.960.000	9.035.400	9.103.000

Izvori financiranja za realizaciju Programa:

IZVORI	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
Opći prihodi i primici	6.780.000	8.855.000	6.923.000
Vlastiti prihodi	2.180.000	2.180.000	2.180.000
UKUPNO	8.960.000	9.035.000	9.103.000

### 3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJI NJIHOVO UKLJUČIVANJE U FINANCIJSKI PROGRAM

Programi iz Financijskog plana JU Gradski bazeni Varaždin zasnivaju se na slijedećim zakonskim i drugim podlogama:

Djelatnost:

- Statut JU Gradski bazeni Varaždin (pročišćeni tekst) (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 7/03, 9/03, 8/06, 4/07-Pročišćeni tekst, 7/12, 7/14 i 10/15-Pročišćeni tekst)
- Zakon o ustanovama ( Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Prava i obveze zaposlenika

- Zakon o radu (Narodne novine 93/14, 127/17, 98/19)
- Pravilnik o radu JU Gradski bazni Varaždin
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove

Financijsko poslovanje:

- Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12., 15/15)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14,115/15, 87/16 i 3/18)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednosti (Narodne novine 143/14, 116/16, 106/18,121/19)
- Statut JU Gradski bazeni Varaždin
- Upute za izradu Proračuna grada Varaždina i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2021-2023. godina

### 4. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

#### CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
1.	Povećanje broja polaznika obuke neplivača za učenike osnovnih škola	Povećanjem broja polaznika koji pohađaju obuku i njihovim uspješnim provođenjem podiže se razina osposobljenosti djece i utječe na njihovu sigurnost na vodi	Apsolutni broj djece osnovnih škola koja polaze obuku neplivača (14 škola)	596 djece iz 14 osnovnih škola	Program obuke neplivača	620 djece iz 16 osnovnih škola	640 djece iz 18 škola	640 djece iz 18 škola
2.	Povećanje broja ugovora sklopljenih	Sudjelovanjem dječjih vrtića u programima koji se provode postiže se	Broj sklopljenih ugovora o		Broj sklopljenih Ugovora			



sa dječjim vrtićima	prilagodba djece na plivanje i aktivnosti na vodi od najranije dobi, te se stvaraju zdrave životne navike najmlađih	korištenju bazena					
3.	Zadržavanje standarda higijene bazenskog kupališta	Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 107/12 i 88/14) propisuje minimalne vrijednosti za mikrobiološku i fizikalno-kemijsku kvalitetu bazenske vode	%	100	100%	100%	100%

Podloge za utvrđivanje ukupne visine materijalnih i finansijskih rashoda u 2021. kao i projekcijama za 2022. i 2023. godinu su procijenjeni rashodi za troškove zaposlenicima, materijal i energiju, rashodi za usluge te ostale rashode, kao i Finansijska izvješća za 2019. godinu i Finansijska izvješća za razdoblje siječanj-rujan 2020. godine.

Podloga za utvrđivanje prihoda u 2021. godini kao i projekcijama za 2022. i 2023. godinu su dobiveni limiti iz Uputa za izradu proračuna, te ostvareni vlastiti prihodi od obavljanja djelatnosti u razdoblju siječanj – rujan 2020. godine, trenutna gospodarska situacija, te mjere vezane uz epidemiološku situaciju.

#### 5. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA U PRETHODNOJ GODINI

U 2019. godini JU Gradski bazeni Varaždin ostvarila je sljedeće prihode i rashode:

UKUPNI PRIHODI	8.583.171
UKUPNI RASHODI	8.927.999
VIŠAK PRIHODA (uključena protekla razdoblja)	592.811
VIŠAK PRIHOD 2019. GODINE	247.983

Ravnateljica Ustanove



Zeljko Kušter, univ.spec.oec

*Zeljko Kušter*

PLAN RASHODA I IZDATAKA JU GRADSKA BAZENI VARAŽDIN

Šifra	Naziv (ekonomika klasifikacija Krajevni - općinski prema prijedlogu 3111)	PRUJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i opravci	Sredstva EU	Pomoćila proračuna (21- Dotacija, 22 Županijski)	Donacije	Nanjsinski prihodi	Prihodi od naučnjačke izdatke	Nanjsinski primici od odlučivanja	Vlastiti prihodi	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. (2. razina)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. (2. razina)
	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.960.000</b>	<b>6.780.000</b>							<b>2.180.000</b>	<b>9.035.000</b>	<b>9.163.000</b>
311	Rashodi za zaposlene	4.063.000	3.841.000							222.000	4.043.000	4.043.000
3111	Plaće (Bruto)	3.211.000	3.211.000									
312	Ostali rashodi za zaposlene	322.000	322.000									
3132	Dop. za obavezno zdravstveno osiguranje	630.000	630.000									
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.785.900</b>	<b>2.939.000</b>									
3211	Službena putovanja	6.000	6.000									
3212	Naknada za prijevoz	120.000	120.000									
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	9.000	9.000									
3221	Uređaji mat. i ostali mat. rashodi	228.000										
3223	Energija	1.323.000	1.317.000									
3224	Materijali i dijelovi za tekuće i inv. održ.	40.000										
3225	Sitni inventar i auto gume	355.000										
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i ob.	17.000										
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.000										
3232	Usluge telekog. i inženjerskog održ.	930.000	333.000									
3233	Usluge prometne i informiranja	8.000										
3234	Komunalne usluge	1.010.000	970.000									
3236	Zakupnine i najamnine	12.000										
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	58.000										
3237	Intelektualne i osobne usluge	223.000	115.000									
3238	Čistire usluge	247.000	90.000									
3232	Premije osiguranja	61.500										
3233	Reprezentacija	20.000										
3235	Pristojbe i naknade	20.000										
3236	Troskovi sudskih postupaka	29.000										
3239	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000										
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>							<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
3423	Kamato za primljene kredite	17.000										
3431	Bankarske usl. i usluge platnog pro.	1.500										
3433	Zatvorene kamato	0										
42	<b>Rashodi za nab. dugotrajne imovine</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>							<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	37.000										
4222	Komunikacijska oprema	6.000										
4223	Oprema za zaštitu	10.000										
4226	Sportska oprema	10.000										
4227	Uredjaji, strojevi i dr.	30.000										
		0										

Ravnatelj Ustanove  
Željko Kustić, umiv. spec. oec



*Željko Kustić*



JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 29/10/2020  
 Vrijeme: 13:58:13

Plan prihoda

		Naziv	Pozicija	Plan 2021
Razdjel	20	GRADONAČELNIK		
Glava	3	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
11		Opći prihodi i primici		
200300000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
671110		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Plan 2021. financiranje plaća i MT	FP01063	6.780.000,00
				<b>6.780.000,00</b>

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 29/10/2020  
 Vrijeme: 13:59:36

Plan prihoda

		Naziv	Pozicija	Procjena 2022. godine
Razdjel	20	GRADONAČELNIK		
Glava	3	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
11		Opći prihodi i primici		
200300000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza 2022 - Procjena plana		6.855.000,00
				<b>6.855.000,00</b>

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 29/10/2020  
Vrijeme: 14:00:33

Plan prihoda

	Naziv	Pozicija	Projekcija 2023. godine
<b>Razdjel 20</b>	<b>GRADONAČELNIK</b>		
<b>Glava 3</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>		
<b>200300000000</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		
<b>67</b>	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza 2023. Projekcija za 2023</i>		<b>6.923.000,00</b>
			<b>6.923.000,00</b>



*Sejla Kuter*

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 29/10/2020  
Vrijeme: 14:01:39

Plan rashoda

		Naziv	Pozicija	Plan 2021
<b>Razdjel</b>	<b>20</b>	<b>GRADONAČELNIK</b>		
<b>Glava</b>	<b>3</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		
<b>110001</b>		<b>Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</b>		
0170		Transakcije vezane za javni dug		
11		Opći prihodi i primici		
<b>20030000000</b>		<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		
3111		Plaće za redovan rad	PR09500	3.211.000,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	PR10364	100.000,00
3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	PR09784	530.000,00
<b>110002</b>		<b>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</b>		
0810		Službe rekreacije i sporta		
11		Opći prihodi i primici		
<b>20030000000</b>		<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	PR09871	120.000,00
3223		Energija	PR09976	1.288.000,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	PR10231	273.000,00
3234		Komunalne usluge	PR09977	720.000,00
<b>110007</b>		<b>Gradsko kupalište na Dravi</b>		
0810		Službe rekreacije i sporta		
11		Opći prihodi i primici		
<b>20030000000</b>		<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		
3223		Energija	PR10968	23.000,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	PR10969	60.000,00
3234		Komunalne usluge	PR10970	250.000,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	PR11032	115.000,00
3239		Ostale usluge	PR10971	90.000,00
				<b>6.780.000,00</b>

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 29/10/2020  
Vrijeme: 14:02:37

Plan rashoda

	Naziv	Projekcija 2022. godine
<b>Razdjel 20</b>	<b>GRADONAČELNIK</b>	
<b>Glava 3</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>	
<b>110001</b>	<b>Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</b>	
0170	Transakcije vezane za javni dug	
11	Opći prihodi i primici	
<b>200300000000</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>	
31	Rashodi za zaposlene <i>Procjena 2022. godina -plaće i ostali rashodi za zaposlene</i>	3.857.000,00
<b>110002</b>	<b>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</b>	
0810	Službe rekreacije i sporta	
11	Opći prihodi i primici	
<b>200300000000</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>	
32	<i>Materijalni rashodi Procjena 2022. Materijalni rashodi</i>	2.460.000,00
<b>110007</b>	<b>Gradsko kupalište na Dravi</b>	
0810	Službe rekreacije i sporta	
11	Opći prihodi i primici	
<b>200300000000</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>	
32	<i>Materijalni rashodi Procjena 2022 - Dravsko kupalište</i>	538.000,00
		<b>6.855.000,00</b>

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 29/10/2020  
Vrijeme: 14:09:59

Plan rashoda

	Naziv	Projekcija 2023. godine
<b>Razdjel 20</b>	<b>GRADONAČELNIK</b>	
<b>Glava 3</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>	
<b>110001</b>	<b>Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</b>	
0170	Transakcije vezane za javni dug	
11	Opći prihodi i primici	
<b>20030000000</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>	
31	Rashodi za zaposlene Projekcija 2023. Plaće i ostali rashodi za zaposlene	3.871.000,00
<b>110002</b>	<b>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</b>	
0810	Službe rekreacije i sporta	
11	Opći prihodi i primici	
<b>20030000000</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>	
32	Materijalni rashodi Projekcija 2023. Materijalni rashodi	2.514.000,00
<b>110007</b>	<b>Gradsko kupalište na Dravi</b>	
0810	Službe rekreacije i sporta	
11	Opći prihodi i primici	
<b>20030000000</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>	
32	Materijalni rashodi Projekcija 2023. Dravsko kupalište	538.000,00
		<b>6.923.000,00</b>





JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 29/10/2020  
Vrijeme: 14:11:31

Konsolidirani prihodi

		Naziv	Planozicija	PLAN 2021
<b>Razdjel</b>	<b>20</b>	<b>GRADONAČELNIK</b>		
<b>Glava</b>	<b>3</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		
<b>71</b>		<b>Vlastiti prihodi</b>		
<b>200300000000</b>		<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		
641320		Kamate na depozite po viđenju Kamate na depozite	VP00146	2.400,00
661514		Prihodi od pruženih usluga-BAZEN Prihodi od prodaje ulaznica za bazen	VP00181	630.000,00
661515		Prihodi od pruženih usluga-KLUBOVI Prihod od ulaznica za plivačke klubove	VP00182	120.000,00
661516		Prihodi od pruženih usluga-SAJUNA,JACUZZI Prihodi od prodaje ulaznica za saune	VP00183	660.000,00
661517		Prihodi od pruženih usluga-VLASTITIH PROGRAMA Vlastiti programi (barakude, obuka nepivača, kamp i dr.)	VP00184	194.000,00
661518		Prihodi od pruženih usluga- MASAŽA Prihodi od masaža	VP00185	92.000,00
661519		Prihodi od pruženih usluga-ROĐENDANI Prihodi od organizacija rođendana za djecu	VP00186	84.000,00
6615191		Prihodi od pruženih usluga-DRAVA Kupalište na Dravi	VP00200	180.000,00
6615192		Prihodi od pruženih usluga-OSTALI Razni ostali prihodi (najam sušila i ogrtača)	VP00187	12.000,00
6615193		Prihodi od pruženih usluga-ZAKUP Prihodi od zakupa (restoran i salon za pedikuru)	VP00188	103.600,00
683110		Ostali prihodi Donacije i ostali prihodi	VP00189	12.000,00
922110		Višak prihoda poslovanja Višak prihoda 2020. godine	VP00194	100.000,00
				<b>2.180.000,00</b>

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 29/10/2020  
 Vrijeme: 14:12:04

Konsolidirani prihodi

	Naziv	Pozicija	Projekcija 2022. godine
<b>Razdjel 20</b>	<b>GRADONAČELNIK</b>		
<b>Glava 3</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		
71	Vlastiti prihodi		
<b>20030000000</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije 2022. - Procjena vlastitih prihoda</i>		2.180.000,00
			<b>2.180.000,00</b>

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 29/10/2020  
 Vrijeme: 14:12:31

Konsolidirani prihodi

	Naziv	pozicija	Projekcija 2023, godine
Razdjel 20	GRADONAČELNIK		
Glava 3	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
71	Vlastiti prihodi		
20030000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije 2023. - Procjena vlastitih prihoda		2.180.000,00
			<b>2.180.000,00</b>



*[Handwritten signature]*

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 29/10/2020  
Vrijeme: 14:14:00

Konsolidirani rashodi

Razdjel	Glava	Naziv	Placirana	PLAN 2021. godine
<b>20</b>	<b>GRADONAČELNIK</b>			
<b>3</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>			
110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene			
0170	Transakcije vezane za javni dug			
71	Vlastiti prihodi			
<b>200300000000</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>			
3121	Ostali rashodi za zaposlene Darovi, nagrade, prehrana i ostali rashodi za zaposlene		VR00729	222.000,00
<b>110002</b>	<b>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</b>			
0810	Službe rekreacije i sporta			
71	Vlastiti prihodi			
<b>200300000000</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>			
3211	Službena putovanja Dnevnice i troškovi puta		VR00730	6.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika Seminari i tečajevi za zaposlene		VR00731	9.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Uredski materijal, materijal za čišćenje, higijenske potrebe i ostali materijal		VR00732	214.000,00
3223	Energija Gorivo za službeni auto		VR00733	12.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Grad materijal, rez. dijelovi za opremu, kemija za bazen		VR00734	327.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume Sitni inventar		VR00735	36.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Radna odjeća i obuća za zaposlenike		VR00736	17.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza Telefoni i poštarna		VR00737	36.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Tekuća i inv. održavanje građevine i postrojenja bazena		VR00738	547.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja Reklamiranje u tisku i elektroničkim medijima		VR00739	9.000,00
3234	Komunalne usluge Usluge deratizacije, dezinfekcije, dimnjačarske usluge i ostale kom. usluge		VR00740	40.000,00
3235	Zakupnine i najamnine Pravo građenja		VR00741	12.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge Usluge ispitivanje vode i pregledi zaposlenika (obavezni)		VR00742	50.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge Ugovori o djelu, studentski ug., odvjetnik, ostale int.usluge		VR00743	108.000,00
3239	Ostale usluge Grafičke usluge, čuvanje imovine, ostale usluge		VR00744	87.000,00
3292	Premije osiguranja Polica osiguranja		VR00745	55.500,00
3293	Reprezentacija Reprezentacija		VR00746	20.000,00
3295	Pristojbe i naknade Sudske pristojbe, javni bilježnik, ostale naknade, nak. za zapošljavanje invalida		VR00747	29.000,00

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 29/10/2020  
Vrijeme: 14:14:00

Konsolidirani rashodi

	Naziv	Posicija	PLAN 2021. godine
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi	VR00748	52.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	VR00749	17.000,00
3433	Zatezne kamate Zatezne kamate	VR00750	1.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj Uredski namještaj i računala	VR00751	37.000,00
4222	Komunikacijska oprema Telefoni, radio uređaji	VR01157	6.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji za održavanje prostornja	VR00752	10.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema Sportska oprema za bazene	VR00753	10.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Uređaji i oprema za bazene	VR00754	30.000,00
<b>110007</b>	<b>Gradsko kupalište na Dravi</b>		
0810	Službe rekreacije i sporta		
71	Vlastiti prihodi		
<b>200300000000</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Kupalište na Dravi - materijal za čišćenje	VR01350	14.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Kupalište na Dravi - kemija za obradu vode	VR01351	28.000,00
3225	Sični inventar i auto gume Kupalište na Dravi - sični inventar	VR01352	4.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Kupalište na Dravi - usluge održavanja kupališta	VR01353	50.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge Kupalište na Dravi - ispitivanje vode	VR01354	8.000,00
3239	Ostale usluge Kupalište na Dravi - ostale razne usluge	VR01355	70.000,00
3292	Premije osiguranja Kupalište na Dravi polica osiguranja	VR01356	6.000,00
			<b>2.180.000,00</b>



JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 29/10/2020  
Vrijeme: 15:46:24

Konsolidirani rashodi

	Naziv	Projekcija 2022. godine
<b>Razdjel 20</b>	<b>GRADONAČELNIK</b>	
<b>Glava 3</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>	
110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	
0170	Transakcije vezane za javni dug	
71	Vlastiti prihodi	
20030000000	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>	
31	Rashodi za zaposlene 2022.- Rashodi za zaposlene	222.000,00
110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	
0810	Službe rekreacije i sporta	
71	Vlastiti prihodi	
20030000000	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>	
32	Materijalni rashodi 2022.- Materijalni rashodi	1.666.500,00
34	Financijski rashodi 2022.- Financijski rashodi	18.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2022.- Osnovna sredstva	93.000,00
110007	<b>Gradsko kupalište na Dravi</b>	
0810	Službe rekreacije i sporta	
71	Vlastiti prihodi	
20030000000	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>	
32	Materijalni rashodi 2022.- Kupalište Drava	180.000,00
		<b>2.180.000,00</b>





JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 29/10/2020  
 Vrijeme: 15:48:27

Konsolidirani rashodi

Razdjel	Glava	Naziv	Projekcija 2023. godine
20		<b>GRADONAČELNIK</b>	
	3	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>	
110001		Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	
0170		Transakcije vezane za javni dug	
71		Vlastiti prihodi	
200300000000		<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>	
31		Rashodi za zaposlene 2023. Rashodi za zaposlene	222.000,00
110002		Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	
0810		Službe rekreacije i sporta	
71		Vlastiti prihodi	
200300000000		<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>	
32		Materijalni rashodi 2023. Materijalni rashodi	1.666.500,00
34		Financijski rashodi 2023. Financijski rashodi	18.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2023. Osnovna sredstva	93.000,00
110007		<b>Gradsko kupalište na Dravi</b>	
0810		Službe rekreacije i sporta	
71		Vlastiti prihodi	
200300000000		<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>	
32		Materijalni rashodi 2023. Dravsko kupalište	180.000,00
			<b>2.180.000,00</b>