



JU „Gradski bazeni Varaždin“
Zagrebačka 85a
Varaždin
OIB 79574185231
Tel. 042 215 366
Fax: 042 215 365
E-mail: info@bazeni-varazdin.hr
Web: www.bazeni-varazdin.hr

Broj: 21-01/01/05/21-09

U Varaždinu, 28. prosinca 2021.

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 22. stavka 1. Statuta Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 4/21), Upravno vijeće Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ na svojoj sjednici održanoj dana 28. prosinca 2021. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

I.

Usvaja se Financijski plan Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu Broj: 21-01/01/05/21-05 od 9. studenoga 2021., kojeg je Upravnom vijeću podnio ravnatelj.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“



Darka Deželj, dipl. ing. geot.

Prilog:

- Financijski plan Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Dostaviti:

1. Službena web stranica
2. Grad Varaždin, Upravni odjel za društvene djelatnosti
3. Arhiva – ovdje



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

Ur.broj: 21-01/01/05/21-5

Varaždin, 09. studenoga 2021.

**FINANCIJSKI PLAN JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN ZA 2022.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. 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 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu.

FINANCIJSKI PLANA JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. 2024. GODINU

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	11.070.000	11.230.000	11.230.000
PRIHODI POSLOVANJA	11.070.000	11.230.000	11.230.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	11.170.000	11.230.000	11.230.000
RASHODI POSLOVANJA	11.098.000	11.230.000	11.230.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	72.000		
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-100.000		
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	100.000	0	0
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

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 i 4/21, a sve temeljem Zakona o ustanovama (Narodne novine 79/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19).

Djelatnosti Ustanove su: Sportska djelatnost, sportska rekreacija, sportska poduka, sportska priprema, fitnes 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 šestoro 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 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. 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 2022.-2024. godine, te obuhvaća:

- Plan prihoda za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu iz sredstava proračuna (opći prihodi i primici) i vlastitih prihoda od obavljanja djelatnosti
- Plan rashoda i izdataka za 2022. i projekcije za 2023. 2024. godinu iz sredstava proračuna i vlastiti rashodi

JU Gradski bazeni Varaždin izvršava Financijski plan u okviru razdjela 44 – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 61 – JU Gradski bazeni i odgovorna je za racionalno upravljanje prihodima i rashodima.

Izvori prihoda za financiranje aktivnosti su Proračun Grada Varaždina – izvor 11, te vlastiti prihodi ostvareni od djelatnosti – izvor 71.

Proračunski dio:

Financijski plan (Proračunski dio) za 2022. kao i projekcije za 2023. i 2024. godinu razrađen je u Programu (11)-Financiranje javne ustanove, a sadrži nekoliko aktivnosti i to: 110001 - Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene, 110002 - Financiranje materijalnih i ostalih rashoda, 110007 - Gradsko kupalište na Dravi i 110008 – Sportsko rekreacijski centar Aquacity.

Rashodi za zaposlene su:

- Plaće
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje
- Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica)

Materijalni rashodi su:

- Naknada za prijevoz zaposlenika na posao i s posla
- Energija (plin i električna energija)
- Komunalne usluge (voda i odvoz smeća)
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevine, postrojenja i opreme
- Usluge čuvanja (spasioci na bazenu)

Gradsko kupalište na Dravi:

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

Sportsko rekreacijski centar

- Energija (plin i električna energija)
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Komunalne usluge (smeće)
- Zakupnine (zakup poslovnog prostora na Aquacity centru)
- Intelektualne usluge (ugovori o djelu i studentski ugovori)
- Ostale usluge (spasioci)
- Komunalna naknada

Vlastiti plan

Financijski plan (Vlastiti) za 2022. kao i projekcije za 2023. i 2024. godinu također su razrađene u Programu (11)-Financiranje javne ustanove te kroz aktivnosti: 110001- Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene, 110002 -Financiranje materijalnih i ostalih rashoda, 110007 - Gradsko kupalište na Dravi, 110008 – Sportsko rekreacijski centar Aquacity.

Rashodi za zaposlene su:

- Ostali rashodi za zaposlene (naknade, prehrana zaposlenika i dr.)

Materijalni i ostali rashodi su:

- Službena putovanja
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Energija (gorivo)
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja
- Sitni inventar i auto gume
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća za zaposlene
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevine i postrojenja
- Usluge promidžbe i informiranja
- Komunalne usluge
- Zakupnine i najamnine

- Zdravstvene i veterinarske usluge
- Intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu, usluge odvjetnika)
- Ostale usluge
- Premije osiguranja
- Reprezentacija
- 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:

- Materijal i sredstva za čišćenje
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Sitni inventar
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Zdravstvene i veterinarske usluge (ispitivanje vode)
- Ugovori o djelu
- Ostale usluge (glazba na bazenu, spasioči)
- Premija osiguranja kupališta
- Komunikacijska oprema (nadzorne kamere)

Opis programa

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, Gradsko kupalište na Dravi, Sportsko rekreacijski centar Aquacity, te aktivnosti iz Vlastitih prihoda i to: ostali rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te Dravsko kupalište i Sportsko rekreacijski centar Aquacity.

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.

Isto tako provedenim postupkom javne nabave za osiguranje plina neophodnog za rad bazena, cijena tog energenta višekratno premašuje potrebna sredstva za 2021. godinu, isto će biti i sa postupkom javne nabave za električnu energiju.

Potrebna sredstva za realizaciju izvršenja aktivnosti sadržanih u programu za razdoblje 2022-2024. godina:

VRSTA RASHODA	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
11 Program: Financiranje Javne ustanove	11.170.000	11.230.000	11.230.000

Izvori financiranja za realizaciju Programa:

IZVORI	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
Opći prihodi i primici -11	8.830.000	8.830.000	8.830.000
Vlastiti prihodi – 71	2.340.000	2.400.000	2.400.000
UKUPNO	11.170.000	11.230.000	11.230.000

3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJI NJHOVO UKLJUČIVANJE U FINACIJSKI PROGRAM

Programi iz Finacijskog plana JU Gradski bazeni Varaždin zasnivanju se na slijedećim zakonskim i drugim podlogama:

Djelatnost:

- Statut JU Gradski bazeni Varaždin (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 7/03, 9/03, 8/06, 4/07-Pročišćeni tekst, 7/12, 7/14, 10/15, 4/21)
- 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, 3/18,126/19 i 108/20)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednosti (Narodne novine 143/14, 116/16, 106/18,121/19, 138/20)
- Statut JU Gradski bazeni Varaždin
- Upute za izradu Proračuna grada Varaždina i finacijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2022-2024. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
1. Povećanje broja polaznika obuke neplivača za učenike osnovnih škola	Povećanjem broja polaznika koji pohađaju obuku neplivača 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 sa dječjim vrtićima	Sudjelovanjem dječjih vrtića u programima koji se provode postiže se prilagodba djece na plivanje i aktivnosti na vodi od najranije dobi, te se stvaraju zdrave životne navike najmlađih	Broj sklopljenih ugovora o korištenju bazena		Broj sklopljenih Ugovora			
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 financijskih rashoda u 2022. kao i projekcijama za 2023. i 2024. godinu su procijenjeni rashodi za troškove zaposlenika, materijal i energiju, rashodi za usluge te ostale rashode, kao i Financijska izvješća za 2020. godinu i Financijska izvješća za razdoblje siječanj-rujan 2021. godine.

Podloga za utvrđivanje prihoda u 2022. godini kao i projekcijama za 2023. i 2024. godinu su dobiveni limiti iz Uputa za izradu proračuna, te ostvareni vlastiti prihodi od obavljanja djelatnosti u razdoblju siječanj – listopad 2021. godine, trenutna gospodarska situacija, višestruko povećanje cijene energenata (plin i električna energija), te mjere vezane uz epidemiološku situaciju.

5. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA U PRETHODNOJ GODINI

U 2020. godini JU Gradski bazeni Varaždin ostvarila je slijedeće prihode i rashode:

UKUPNI PRIHODI	8.116.865
UKUPNI RASHODI	8.427.249
MANJAK PRIHODA	310.384
VIŠAK PRIHOD 2019. GODINE	247.983

Ravnatelj Ustanove

Željko Kušter, univ. spec. oec



Plan prihoda

Naziv		Pozicija	PLAN 2022
Razdjel	44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		
Glava	61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		
	11 Opći prihodi i primici		
44610000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
671110	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Plaće i materijalni troškovi na bazenu, te materijalni troškovi za financiranje rashoda na Dravskom kupištu i Aquacity	PP01403	8.830.000,00
			<hr/>
			8.830.000,00



Kestel

Plan rashoda

		Naziv	Pozicija	PLAN 2022
Razdjel	44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		
Glava	61	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		
110001		Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		
0810		Službe rekreacije i sporta		
11		Opći prihodi i primici		
4461000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
3111		Plaće za redovan rad Plaće zaposlenih	PR12857	3.470.000,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene (uskrsnica, regres, božićnica)	PR12859	120.000,00
3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi na plaće	PR12858	570.000,00
110002		Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		
0810		Službe rekreacije i sporta		
11		Opći prihodi i primici		
4461000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Putni troškovi zaposlenih		130.000,00
3223		Energija Električna energija i plin	PR12861	2.440.000,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevine i postrojena bazene	PR12862	150.000,00
3234		Komunalne usluge Voda i odvoz smeća	PR12863	650.000,00
3239		Ostale usluge Usluge čuvanja (spasioci na bazenu)		360.000,00
110007		Gradsko kupalište na Dravi		
0810		Službe rekreacije i sporta		
11		Opći prihodi i primici		
4461000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
3223		Energija Električna energija Dravsko kupalište	PR12864	24.000,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Tekuće i investicijsko održavanje Dravsko kupalište	PR12865	270.000,00
3234		Komunalne usluge Voda i odvoz smeća Dravsko kupalište	PR12866	180.000,00
3237		Intelektualne i osobne usluge Ugovori o djelu i studentski ugovori za održavatelje, recepcionere i čišćenje		120.000,00
3239		Ostale usluge Usluge spasilačke službe		56.000,00
110008		Sportsko rekreativni centar Aquacity		
0810		Službe rekreacije i sporta		

Plan rashoda

Naziv		Pozicija	PLAN 2022
11	Opći prihodi i primici		
44610000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
3223	Energija Električna energija i plin - Aquacity	PR12867	48.000,00
3234	Komunalne usluge Komunalne usluge - Aquacity	PR12869	12.000,00
3235	Zakupnine i najamnine Zakup- Aquacity i najam aquaparka	PR12870	128.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge Ugovori o djelu, studentski ugovori		23.000,00
3239	Ostale usluge Usluge spasilačke službe	PR12871	56.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Komunalna naknada- Aquacity	PR12872	23.000,00
			8.830.000,00



Lejla Kostić

Konsolidirani prihodi

Naziv		Pozicija	NOVI PLAN 2022
Razdjel	44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
Glava	61	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	
71	Vlastiti prihodi		
44610000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
641320	Kamate na depozite po viđenju Kamate na depozite		1.000,00
661514	Prihodi od pruženih usluga-BAZEN Prihod od prodaje ulaznica za bazen		710.000,00
661515	Prihodi od pruženih usluga-KLUBOVI Prihodi od klubova (zakup staza i bazena)		120.000,00
661516	Prihodi od pruženih usluga-SAUNA,JACUZZI Prihodi od sauna		680.000,00
661517	Prihodi od pruženih usluga-VLASTITIH PROGRAMA Prihodi od vlastitih programa (barakude, aqua aerobic, obuka neplivača, kamp)		160.000,00
661518	Prihodi od pruženih usluga- MASAŽA Prihodi od masaža		110.000,00
661519	Prihodi od pruženih usluga-ROĐENDANI Prihodi od organizacije dječjih rođendana na bazenu		90.000,00
6615191	Prihodi od pruženih usluga-DRAVA Prihodi od prodaje ulaznica na Dravskom kupalištu		180.000,00
6615192	Prihodi od pruženih usluga-OSTALI Ostali prihodi (najam ogrtača, fenova, naknade za nanukvice i dr.)		24.000,00
6615193	Prihodi od pruženih usluga-ZAKUP Prihodi od zakupa prostora		90.000,00
6615194	Prihodi od pruženih usluga-AQUAPARK Prihodi od prodaje ulaznica za aquapark		60.000,00
683110	Ostali prihodi Ostali prihodi		15.000,00
922110	Višak prihoda poslovanja Višak prihoda 2021.godine		100.000,00
			2.340.000,00



Zeljko Kustec

Konsolidirani rashodi

		Naziv	Pozicija	PLAN 2022
Razdjel	44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		
Glava	61	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		
110001		Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		
0810		Službe rekreacije i sporta		
71		Vlastiti prihodi		
4461000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
3121		Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, prehrana i sl.)	VR02730	250.000,00
110002		Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		
0810		Službe rekreacije i sporta		
71		Vlastiti prihodi		
4461000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
3211		Službena putovanja Službena putovanja (dnevnice i putni troškovi)	VR02731	5.000,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika Seminari i tečajevi	VR02732	5.000,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Uredski materijal, materijal za čišćenje, hig.potrebe i dr.	VR02733	190.000,00
3223		Energija Energija (gorivo za sl.auto i sl.)	VR02734	30.000,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Materijal i dijelovi za tek. i inv.održavanje (građevinskih objekata, postrojenja i opreme)	VR02735	255.000,00
3225		Sitni inventar i auto gume Sitni inventar	VR02736	45.000,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Radna odjeća i obuća	VR02737	20.000,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza Telefoni i poštarina, internet	VR02738	35.000,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge tek. i inv. održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme	VR02739	580.000,00
3233		Usluge promidžbe i infomiranja Usluge promidžbe	VR02740	15.000,00
3234		Komunalne usluge Komunalne usluge (smeće, dimnjačar, dezinfekcija idr.)	VR02741	48.000,00
3235		Zakupnine i najamnine Pravo građenja	VR02742	12.000,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge Ispitivanje voda, pregledi zaposlenika	VR02743	84.000,00
3237		Intelektualne i osobne usluge Ugovori o djelu, odvjetničke usluge idr.	VR02744	123.000,00
3239		Ostale usluge Ostale usluge (grafičke, čuvanje imovine i sl.)		80.000,00
3292		Premije osiguranja Osiguranja	VR02745	70.000,00
3293		Reprezentacija Reprezentacija	VR02746	35.000,00
3295		Pristojbe i naknade Pristojbe i naknade (sudske pristojbe, javni bilježnik, zapošljavanje inv., ostale naknade)	VR02747	32.000,00

Konsolidirani rashodi

Naziv		Pozicija	PLAN 2022
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi	VR02748	90.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa Usluge banaka i karatičnih kuća	VR02749	30.000,00
3433	Zatezne kamate Zatezne kamate	VR02750	1.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj Uredska oprema i računala	VR02751	15.000,00
4222	Komunikacijska oprema Komunikacijska oprema (TV, radio)	VR02752	10.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu Oprema za zaštitu		10.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema Sportska oprema	VR02753	10.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Uređaji, strojevi	VR02754	20.000,00
110007	Gradsko kupalište na Dravi		
0810	Službe rekreacije i sporta		
71	Vlastiti prihodi		
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sredstva za čišćenje		14.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Kemija za bazen		20.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume Sitni inventar		5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Tekuće i inv. održavanje objekta i postrojenja	VR02755	17.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge Ispitivanje vode		6.000,00
3237	Intelektualna i osobne usluge Ugovor o djelu		8.000,00
3239	Ostale usluge Glazba na bazenu, spasioci		98.000,00
3292	Premije osiguranja Premije osiguranja		5.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu Kamere		7.000,00
110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity		
0810	Službe rekreacije i sporta		
71	Vlastiti prihodi		
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sredstva za čišćenje		6.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Materijal za održavanje		5.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume Sitni inventar		3.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge održavanja		30.000,00
3237	Intelektualna i osobne usluge Ugovori o djelu i sl.		10.000,00

Konsolidirani rashodi

Naziv		Pozicija	PLAN 2022
3239	<i>Ostale usluge Ostale usluge</i>		5.000,00
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali rashodi</i>		1.000,00
			2.340.000,00



Plan prihoda

Naziv		Pozicija	Procjena 2023. godine
Razdjel	44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		
Glava	61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		
	11 Opći prihodi i primici		
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
67	<i>Prhodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza Financiranje plaća i materijalnih rashoda 2023.</i>		8.830.000,00
			8.830.000,00

*Zeljko Keertel*

Plan rashoda

		Naziv	Pozicija	Procjena 2023. godine
Razdjel	44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		
Glava	61	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		
110001		Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		
0810		Službe rekreacije i sporta		
11		Opći prihodi i primici		
4461000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
31		<i>Rashodi za zaposlene Plaće i ostali rashodi za zaposlene 2023.</i>		4.160.000,00
110002		Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		
0810		Službe rekreacije i sporta		
11		Opći prihodi i primici		
4461000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
32		<i>Materijalni rashodi Materijalni troškovi 2023</i>		3.730.000,00
110007		Gradsko kupalište na Dravi		
0810		Službe rekreacije i sporta		
11		Opći prihodi i primici		
4461000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
32		<i>Materijalni rashodi Materijalni troškovi Dravsko kupalište 2023</i>		650.000,00
110008		Sportsko rekreativni centar Aquacity		
0810		Službe rekreacije i sporta		
11		Opći prihodi i primici		
4461000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
32		<i>Materijalni rashodi Materijalni troškovi Aquacity 2023</i>		290.000,00
				8.830.000,00



Konsolidirani prihodi

Naziv		Pozicija	Procjena 2023. godine
Razdjel	44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
Glava	61	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	
	71	Vlastiti prihodi	
44610000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	
66		<i>Prhodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima Procjena prihoda za 2023. godinu</i>	
			2.400.000,00
			<hr/>
			2.400.000,00



Zeljko Kostar

Konsolidirani rashodi

Naziv		Pozicija	Procjena 2023, godine
Razdjel	44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		
Glava	61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		
110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		
0810	Službe rekreacije i sporta		
71	Vlastiti prihodi		
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
31	Rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene		250.000,00
110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		
0810	Službe rekreacije i sporta		
71	Vlastiti prihodi		
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
32	Materijalni rashodi Materijalni rashodi		1.810.000,00
34	Financijski rashodi Materijalni rashodi		30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00
110007	Gradsko kupalište na Dravi		
0810	Službe rekreacije i sporta		
71	Vlastiti prihodi		
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
32	Materijalni rashodi Kupalište na Dravi - materijalni rashodi		180.000,00
110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity		
0810	Službe rekreacije i sporta		
71	Vlastiti prihodi		
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
32	Materijalni rashodi Aquacity- materijalni rashodi		60.000,00
			2.400.000,00



Edyke Kucera

Plan prihoda

Naziv		Pozicija	Procjena 2024, godine
Razdjel	44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		
Glava	61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		
	11 Opći prihodi i primici		
44610000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza Plaća i materijalni rashodi 2024.</i>		8.830.000,00
			8.830.000,00



Plan rashoda

		Naziv	Pozicija	Procjena 2024. godine
Razdjel	44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		
Glava	61	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		
110001		Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		
0810		Službe rekreacije i sporta		
11		Opći prihodi i primici		
4461000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
31		Rashodi za zaposlene Plaće i ostali rashodi za zaposlene 2024.		4.160.000,00
110002		Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		
0810		Službe rekreacije i sporta		
11		Opći prihodi i primici		
4461000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
32		Materijalni rashodi Materijalni rashodi 2024.		3.730.000,00
110007		Gradsko kupalište na Dravi		
0810		Službe rekreacije i sporta		
11		Opći prihodi i primici		
4461000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
32		Materijalni rashodi Materijalni rashodi Dravsko kupalište 2024.		650.000,00
110008		Sportsko rekreativni centar Aquacity		
0810		Službe rekreacije i sporta		
11		Opći prihodi i primici		
4461000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
32		Materijalni rashodi Materijalni rashodi Aquacity 2024.		290.000,00
				8.830.000,00



Zeljko Kuster

Konsolidirani prihodi

Naziv		Pozicija	Procjena 2024. godine
Razdjel	44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
Glava	61	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	
71	Vlastiti prihodi		
44610000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima Procjena prihoda za 2024. godinu</i>		2.400.000,00
			2.400.000,00



Konsolidirani rashodi

		Naziv	Pozicija	Procjena 2024. godine
Razdjel	44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		
Glava	61	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		
110001		Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		
0810		Službe rekreacije i sporta		
71		Vlastiti prihodi		
4461000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
31		Rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene		250.000,00
110002		Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		
0810		Službe rekreacije i sporta		
71		Vlastiti prihodi		
4461000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
32		Materijalni rashodi Materijalni rashodi		1.810.000,00
34		Financijski rashodi Financijski rashodi		30.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00
110007		Gradsko kupalište na Dravi		
0810		Službe rekreacije i sporta		
71		Vlastiti prihodi		
4461000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
32		Materijalni rashodi Kupalište na Dravi - materijalni rashodi		180.000,00
110008		Sportsko rekreativni centar Aquacity		
0810		Službe rekreacije i sporta		
71		Vlastiti prihodi		
4461000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		
32		Materijalni rashodi Aquacity - materijalni rashodi		60.000,00
				2.400.000,00



PRORAČUN GRADA VARAŽDINA
RAZDJE

GLAVA: 31 Rashodi za zaposlene

Datum, 09.11.2021.

OSOBA ZA KONTAKT

IME LIDIJA

PREZIMI KOJDIC

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 2022.

Razdjel / glava	Naziv radnog mjesta	Broj sistemati- ziranih radnih mjesta	Broj popunjenih rad. mj. za koja su osigurana sredstva u pror.2021.	Broj planiranih popunjenih radnih mjesta (2022-2024)			Broj zaposlenih na dan 01.10.2021	Koeficijent			Ukupni koeficijent (stupac 5 x 11)
				2022	2023	2024		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	3,08	3,32	3,98	3,98
	Voditelj sportskih aktivnosti	1	1	1	1	1	1	1,76	1,76	1,95	1,95
	Administrativni referent	1	1	1	1	1	1	1,33	1,58	1,71	1,71
	Računovodstveni referent	1	1	1	1	1	1	1,38	1,64	1,95	1,95
	Ref. za marketing - recep.	1	1	1	1	1	1	1,38	1,38	1,5	1,5
	Recepcionar	1	1	1	1	1	1	1,03	1,13	1,29	1,29
	Recepcionar	1	1	1	1	1	1	1,03	1,13	1,34	1,34
	Recepcionar	1	1	1	1	1	1	1,03	1,13	1,3	1,3
	Recepcionar	1	1	1	1	1	1	1,03	1,13	1,27	1,27
	Održavatelj	1	1	1	1	1	1	1,1	1,4	1,48	1,48
	Održavatelj	1	1	1	1	1	1	1,1	1,4	1,68	1,68
	Održavatelj	1	1	1	1	1	1	1,1	1,4	1,53	1,53
	Održavatelj	1	1	1	1	1	1	1,1	1,67	1,83	1,83
	Održavatelj	1	1	1	1	1	1	1,1	1,4	1,59	1,59
	Održavatelj	1	1	1	1	1	1	1,1	1,4	1,62	1,62
	Voditeljica sl. čišćenja	1	1	1	1	1	1	1,28	1,28	1,52	1,52
	Čistatica	1	1	1	1	1	1	0,84	0,94	1,09	1,09

Čistačica	1	1	1	1	1	1	0,84	0,94	1	1
Čistačica	1	1	1	1	1	1	0,84	0,94	1,06	1,06
Čistačica	1	1	1	1	1	1	0,84	0,94	0,98	0,98
Čistačica	1	1	1	1	1	1	0,84	0,94	0,97	0,97
Čistačica	1	1	1	1	1	1	0,84	0,94	1,05	1,05
Maserka	1	1	1	1	1	1	1,22	1,22	1,23	1,23
Maserka	1	1	1	1	1	1	1,22	1,22	1,32	1,32
Maserka	1	1	1	1	1	1	1,22	1,22	1,29	1,29
Instruktor spor. ak.-spasilac	1	1	1	1	1	1	1,58	1,68	1,76	1,76
Instruktor spor. ak.-spasilac	1	1	1	1	1	1	1,58	1,68	1,76	1,76
Instruktor spor. ak.-spasilac	1	1	1	1	1	1	1,58	1,68	1,83	1,83
Instruktor spor. ak.-spasilac	1	1	1	1	1	1	1,58	1,68	1,71	1,71
Recepcionar u fitnessu	1	1	1	1	1	1	1,03	1,13	1,29	1,29
Odg. osoba za rad s op.kemikaljama	1	1	1	1	1	1				
Domar-Održavatelj Aquascity	1	1	1	1	1	1	0,9	1,2	1,35	1,35
Kordinatro-Aquacity	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,69	1,69
Ukupno za GL - Razdjel:	33	33	33	33	33	33	39,38	44	48,92	48,92

I UKUPNA SREDSTVA ZA PLAĆE ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU 2022.-2024.

1.	2022								
		Ukupni koeficijent (stupac 12)	48,92	x	osnovica 5807,55 x 12	=	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)		3.409.264,15
							b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)		
					16,50%		c) Doprinosi na plaće (račun 313)		562.528,59
							d) Ukupna sredstva za plaće** (račun 311+ račun 313)		3.971.792,74
							Račun 31111		3.409.264,15
							Radno mjesto bez koeficijanta		62.000,00
									3.471.264,15
							Doprinosi 313		562.528,59
							Radno mjesto bez koeficijanta		10.000,00
									572.528,59
									4.043.792,74
2.	#REF!	2023							
		Ukupni koeficijent (stupac 12)	48,92	x	5807,55 x 12	=	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)		3.409.264,15

3.

#REF!

2024

Ukupni koeficijent (stupac 12)

48,92

x

5807,55 x 12 =

16,50%

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

c) Doprinosi na plaće (račun 313)

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

Račun 31111

Radno mjesto bez koeficijanta

Doprinosi 313

Radno mjesto bez koeficijanta

562.528,59

0,00

3.971.792,74

3.409.264,15

620.000,00

4.029.264,15

562.528,59

10.000,00

572.528,59

4.601.792,74

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

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

c) Doprinosi na plaće (račun 313)

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

Račun 31111

Radno mjesto bez koeficijanta

Doprinosi 313

Radno mjesto bez koeficijanta

3.409.264,15

562.528,59

0,00

3.971.792,74

3.409.264,15

62.000,00

3.471.264,15

562.528,59

10.000,00

572.528,59

4.043.792,74

Ravnatelj Ustanove
 Željko Kušter, univ.spec.oec



PLAN RASHODA I IZDATAKA JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Šifra	Naziv (ekonomska klasifikacija 4.razine)- opisati prema prijemu 3111	PRUJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Sredstva EU	Pomoći proračuna (21- Oržava, 22- Županija)	Donacije	Namjenski prihodi	Prihodi od nefinancijske imovine	Namjenski primici od zaduživanja	Vlastiti prihodi	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
											PLANA ZA 2023. (2.razina)	PLANA ZA 2024. (2.razina)
	RASHODI POSLOVANJA	11.170.000	8.830.000							2.340.000	11.230.000	11.230.000
31	Rashodi za zaposlene	4.410.000	4.160.000							250.000	4.410.000	4.410.000
3111	Plaće (bruto)	3.470.000	3.470.000									
3121	Ostali rashodi za zaposlene	370.000	120.000							250.000		
3132	Dop.za obavezno zdravstveno osiguranje	570.000	570.000									
32	Materijalni rashodi	6.657.000	4.670.000							1.987.000	6.720.000	6.720.000
3211	Službena putovanja	5.000								5.000		
3212	Naknada za prijevoz	130.000	130.000									
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	5.000								5.000		
3221	Urođski mat.i ostali mat.rashodi	210.000								210.000		
3223	Energija	2.542.000	2.512.000							30.000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	280.000								280.000		
3225	Stiri inventar i auto gume	53.000								53.000		
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i ob.	20.000								20.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000								35.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	1.047.000	420.000							627.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000								15.000		
3234	Komunalne usluge	890.000	842.000							48.000		
3235	Zakupnine i najamnine	140.000	128.000							12.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	90.000								90.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	284.000	143.000							141.000		
3239	Ostale usluge	655.000	472.000							183.000		
3292	Premije osiguranja	75.000								75.000		
3293	Reprezentacija	35.000								35.000		
3295	Pristojbe i naknade	32.000								32.000		
3296	Troškovi sudskih postupaka	0										
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000	23000							91.000		
34	Financijski rashodi	31.000	0							31.000	30.000	30.000
3423	Kamate za primijene kredite	0										
3431	Bankarske usl. i usluge platnog pro	30.000								30.000		
3433	Zatezne kamate	1.000								1.000		
42	Rashodi za nab.dugotrajne imovine	72.000								72.000	70.000	70.000
4221	Uređska oprema i namještaj	15.000								15.000		
4222	Komunikacijska oprema	10.000								10.000		
4223	Oprema za zaštitu	17.000								17.000		
4226	Sportska oprema	10.000								10.000		
4227	Uređaji, strojevi i dr.	20.000								20.000		
		0										

Ravnatelj Ustanove
Željko Kušter, uriv.spec.oec



Željko Kušter

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana (4 razina)	2022						
	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
6711		8.830.000					
6413		1.000					
6615		2.224.000					
6831		15.000					
9221		100.000					
Ukupno (po izvorima)	0	11.170.000	0	0	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2022.	11.170.000						



Edyta Kucera

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana (2.razina)	2023						
	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
67		8.830.000					
66		2.400.000					
Ukupno (po izvorima)	0	11.230.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.	11.230.000						



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana (2. razina)	2024.						
	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
67		8.830.000					
66		2.400.000					
Ukupno (po izvorima)	0	11.230.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2024.	11.230.000						

Ravnatelj Ustanove

Željko Kušter, univ.spec.oec



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	11.070.000	11.230.000	11.230.000
PRIHODI POSLOVANJA	11.070.000	11.230.000	11.230.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	11.170.000	11.230.000	11.230.000
RASHODI POSLOVANJA	11.098.000	11.230.000	11.230.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	72.000		
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-100.000	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	100.000	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Ravnatelj Ustanove
Zeljko Kušter, univ. spec. oec

