



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

Ur.broj: 21-01/02/05/19-04

Varaždin, 06. studeni 2019.

**FINANCIJSKI PLAN JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN ZA 2020.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. 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 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu.

FINANCIJSKI PLANA JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. 2022. GODINU

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	9.323.300	10.032.400	9.832.400
PRIHODI POSLOVANJA	9.323.300	10.032.400	9.832.400
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	13.186.400	9.141.200	8.941.200
RASHODI POSLOVANJA	8.912.200	8.912.200	8.712.200
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.274.200	229.000	229.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.863.100	891.200	891.200
	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	100.000	0	0
	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.000.000		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	236.900	891.200	891.200
NETO FINANCIRANJE	3.763.100	-891.200	-891.200
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-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 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 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. 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 2020.-2022. godine, te obuhvaća:

- Plan prihoda za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu iz sredstava proračuna (opći prihodi i primici) i vlastitih prihoda od obavljanja djelatnosti
- Plan rashoda i izdataka za 2020. i projekcije za 2021. 2022. 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.

Proračunski dio:

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

Financijski plan (Proračunski dio) za 2020. kao i projekcije za 2021. i 2022. 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, Otplata zajma i Gradsko kupalište na Dravi, kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, te Rashodi za otplatu zajma za sanaciju krovništva bazena, 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
- Troškovi sudskih postupaka
- Rashodi za dodatna ulaganja (nadzor sanacije krovišta bazena)

Otplata zajma:

- Kamate za kredite
- Otplata glavnice za kredit za sanaciju krovišta na Gradskim bazenima Varaždin

Gradsko kupalište na Dravi:

- Električna energija
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Komunalne usluge
- Čuvarske usluge

Vlastiti plan

Financijski plan (Vlastiti) za 2020. kao i projekcije za 2021. i 2022. 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, Sanacija krovišta Gradskih bazena Varaždin 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
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Sanacija krovišta Gradskih bazena Varaždin

- Dodatna ulaganja na građevinskom objektu (krovište bazena)

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, otplata zajma, Gradsko kupalište na Dravi, te aktivnosti iz Vlastitih prihoda i to: ostali rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, sanacija krovišta te Dravsko kupalište.

Izvori financiranja su proračun grada Varaždina, vlastiti prihodi od djelatnosti bazena, namjenski prihodi od zaduživanja. 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.

U 2020. godini planirano je zaduživanje za kredit za sanaciju krovišta bazena, te tijekom ljetnih mjeseci kompletna sanacija krovišta za zgradi bazena.

Kredit je planiran na rok od 5 (pet) godina.

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

VRSTA RASHODA	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
11 Program:Financiranje Javne ustanove	13.448.100	10.032.400	9.832.400

Izvori financiranja za realizaciju Programa:

IZVORI	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
Opći prihodi i primici	7.268.100	7.852.400	7.652.400
Vlastiti prihodi	2.180.000	2.180.000	1.950.000
Namjenski prih.od zad.	4.000.000		
UKUPNO	13.448.100	10.032.400	9.832.400

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

Programi iz Financijskog plana JU Gradski bazeni Varaždin zasnivanju 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)

Prava i obveze zaposlenika

- Zakon o radu (Narodne novine 93/14, 127/17)
- Pravilnik o radu JU Gradski bazni Varaždin
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove od 29.09.2017. godine

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 i 87/16)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednosti (Narodne novine 143/14, 116/16)
- Statut JU Gradski bazeni Varaždin
- Proračun Grada Varaždina za razdoblje 2019-2021.
- Upute za izradu Proračuna grada Varaždina i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2020-2022. 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	7	Broj sklopljenih Ugovora	8	9	10
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 2020. kao i projekcijama za 2021. i 2022. godinu su procijenjeni rashodi za troškove zaposlenicima, materijal i energiju, rashodi za usluge te ostale rashode, kao i Financijska izvješća za 2018. godinu i Financijska izvješća za razdoblje siječanj-rujan 2019. godine.

5. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA U PRETHODNOJ GODINI

U 2018. godini JU Gradski bazeni Varaždin ostvarila je slijedeće prihode i rashode:

UKUPNI PRIHODI	7.517.700
UKUPNI RASHODI	7.441.432
VIŠAK PRIHODA (uključena protekla razdoblja)	592.811

Posebna pozornost bila je usmjerena na redovito tekuće održavanje zgrade i pogona, te na higijenske uvjete na bazenu, kvalitetu vode i zadovoljstvo korisnika bazena.

Ravnatelj Ustanove

Željko Kušter, univ.spec.oec



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	9.323.300	10.032.400	9.832.400
PRIHODI POSLOVANJA	9.323.300	10.032.400	9.832.400
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	13.186.400	9.141.200	8.941.200
RASHODI POSLOVANJA	8.912.200	8.912.200	8.712.200
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.274.200	229.000	229.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.863.100	891.200	891.200

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	100.000	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.000.000		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	236.900	891.200	891.200
NETO FINANCIRANJE	3.763.100	-891.200	-891.200
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Ravnatelj Ustanove
Željko Kušter, univ.spec.pec



PLAN RASHODA I IZDATAKA JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Šifra	Načrt (skraćeno ime institucija i naziv) - opisati prema priručniku 3111	PRUEBLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i prijemci	Brojeva EU	Pomoćne preuzete (21- Država, 33- županija)	Doprinosi	Manjinski prihodi	Prihodi od reintegracijske financije	Manjinski prihodi od isključivanja	Manjiti prihodi	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. (2. razina)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. (2. razina)
31	RASHODI POSLOVANJA	13.448.100	7.268.100							2.180.000	10.032.400	9.832.400
3111	Rashodi za zaposlene	3.811.300	3.846.500							234.800	3.696.500	3.696.500
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.982.600	3.062.000							224.800		
3132	Dopr. za obvezno zdravstveno osiguranje	324.800	100.000									
32	Materijalni rashodi	5.125.700	3.393.500							1.732.200	5.225.700	5.075.700
3211	Službena putovanja	8.400								0.400		
3212	Naknada za prijevoz	108.500	108.500									
3213	Štućno osposobljavanje zaposlenika	16.000								16.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	211.000								211.000		
3223	Energija	1.962.000	1.560.000									
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	231.000										
3225	Štiti, inventar i auto gume	48.000										
3227	Službena vozila i zadržana odjeća i ob.	20.000										
3231	Usluge telekoma, pošte i prijevoza	36.000										
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	601.000	360.000									
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000										
3234	Komunalne usluge	1.100.500	1.075.000									
3235	Zakupnine i najemnine	12.000										
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	42.500										
3237	Intelektualne i poslovne usluge	216.000										
3239	Ostale usluge	234.000	100.000									
3292	Premije osiguranja	51.000										
3293	Reprezentacije	28.000										
3295	Prisustvo i naknade	27.200										
3296	Troškovi sudskih postupaka	200.000	200.000									
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.500										
34	Financijski rashodi	36.800	18.000							18.800	30.100	90.800
3423	Kamate za primljene kredite	18.000	18.000									
3431	Banarske usl. i usluge platnog pro	16.800										
3433	Zatvorene kamate	2.000										
42	Rashodi za nab. dugotrajne imovine	104.200									229.000	229.000
4221	Uredska oprema i namještaj	23.000										
4222	Komunikacijska oprema	6.000										
4223	Oprema za zaštitu	23.000										
4226	Sportska oprema	15.000										
4227	Uredski strojevi i dr.	35.200										
45	Rashodi za dodatna ulaganja	4.170.000	70.000									
4511	Dodatna ulaganja na građevim objektima	4.170.000	70.000									
54	Čistila glavnice i sanacija krovišta	200.100	200.100									
5411	Čistila glavnice i sanacija krovišta	200.100	200.100									
											860.400	800.400

Ravnatelj Ustanova
Željko Kufner, univ. spec. oec.



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2020						
		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 (4 razina)								
6711	6.998.000							
6712	200.100							
6712	70.000							
6413		6.000						
6615		1.794.000						
6831		100.000						
9221		100.000						
6615		180.000						
8422								4.000.000
Ukupno (po izvorima)	7.268.100	2.180.000	0	0	0	0	0	4.000.000
Ukupno prihodi i primici za 2020.								13.448.100

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2021						
		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.razine)								
67	7.852.400							
66		2.080.000						
68		100.000						
Ukupno (po izvorima)	7.852.400	2.180.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	10.032.400							0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

		2022.						
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)	7.652.400							
67		2.080.000						
68		100.000						
63								
Ukupno (po izvorima)	7.652.400	2.180.000	0	0	0	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2022.	9.832.400							

Ravnatelj Ustanove



Zeljko Kušter, univ.spec.oec.

Zeljko Kušter

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 05/11/2019
Vrijeme: 16:08:43

Konsolidirani prihodi

Razdjel	Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj		Veljača		Ožujak		Travanj		Svibanj		Lipanj	
				Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac						
20	GRADONAČELNIK														
3	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI														
61	Namjenski primici od zaduživanja														
20030000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI														
642220	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročni Krediti za sanaciju krovišta		4.000.000,00												4.000.000,00
71	Vlastiti prihodi														
20030000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI														
641320	Kamete na depozite po viđenju Kamete na depozite	VP01146	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
661514	Prihodi od pruženih usluga-BAZEN Plan 2020 - ulaznice za bazen	VP00181	900.000,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
661515	Prihodi od pruženih usluga-KLUBOVI Plan 2020 - klubovi	VP00182	108.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
661516	Prihodi od pruženih usluga-SAUNA, JACUZZI Plan 2020 - saune	VP00183	298.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
661517	Prihodi od pruženih usluga-VLASTITIH PROGRAMA Plan 2020 (barakuda, obuka nepivača, kamp i dr.)	VP00184	288.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
661518	Prihodi od pruženih usluga- MASAŽA Plan 2020 - masaže	VP00185	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
661519	Prihodi od pruženih usluga-ROĐENDANI Plan 2020 - organizacija rođendana za djecu	VP00186	132.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6615191	Prihodi od pruženih usluga-DRAVA Kupanje na Dravi	VP00200	180.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6615192	Prihodi od pruženih usluga-OSTALI Plan 2020 - razni ostali prihodi (najam sušila i ogrtača)	VP00187	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6615193	Prihodi od pruženih usluga-ZAKUP Plan 2020 - prihodi od zakupa (restoran i salon za pedikuru)	VP00188	108.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
683113	Ostali prihodi -DRAVA Prihodi za proslavu 1. svibnja na Dravi	VP00250	100.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
922110	Višak prihoda poslovanja Višak prihoda 2019. godine	VP00194	100.000,00	100.000,00											
			6.180.000,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00
				209.900,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00
															150.500,00



JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 05/11/2019
Vrijeme: 16:14:32

Konsolidirani rashodi

Razdjel	20	Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj		Ožujak		Travanj		Svibanj		Lipanj	
					Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac				
Glava	3	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI												
110001		Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene												
0170		Transakcije vezane za javni dug												
71		Vlastiti prihodi												
200300000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI												
3121		Ostali rashodi za zaposlene Plan 2020. (Darovi, nagrade, ostali rashodi za zaposlene)	VR00729	224.800,00	20.400,00	15.400,00	20.400,00	15.400,00	20.400,00	15.400,00	15.400,00	20.400,00	20.400,00	30.400,00
110002		Financiranje materijalnih i ostalih rashoda												
0810		Službe rekreacije i sporta												
71		Vlastiti prihodi												
200300000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI												
3211		Službena putovanja Plan 2020 - Dnevnice i troškovi puta	VR00730	8.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3213		Stično usavršavanje zaposlenika Plan 2020 (seminari i tečajevi)	VR00731	16.000,00	600,00	600,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Plan 2020 (Uredski materijal, materijal za čišćenje, higijenske potrebe i ostali materijal)	VR00732	191.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3223		Energija Plan 2020 - Gorivo za auto	VR00733	12.000,00	16.000,00	14.500,00	20.500,00	13.000,00	15.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00	20.000,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Plan 2020 (Grad materijal, rez. dijelovi za opremu, kemija za bazen)	VR00734	211.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	84.000,00
3225		Sitni inventar i auto gume Plan 2020 - Sitni inventar	VR00735	28.000,00	16.000,00	16.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Plan 2020 (Radna odjeća za zaposlenike)	VR00736	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza Plan 2020 (Telefoni i poštarina)	VR00737	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Plan 2020 - Tekuće i inv. održavanje građevina i postrojenja bazena	VR00738	381.000,00	3.200,00	3.550,00	2.700,00	2.950,00	2.900,00	2.950,00	2.950,00	3.050,00	3.050,00	2.950,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja Plan 2020 (Reklamiranje u tisku i elektroničkim medijima)	VR00739	16.000,00	19.000,00	19.500,00	18.000,00	23.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	19.000,00	19.500,00	23.500,00
				16.000,00	2.500,00	2.500,00	500,00	66.500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
				1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00

Handwritten signature

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 05/11/2019
Vrijeme: 16:14:32

Konsolidirani rashodi

Kod	Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj		Ožujak		Travanj		Svibanj		Lipanj	
				Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac				
3234	Komunalne usluge Plan 2020 - Usluge deratizacije, dezinfekcije, čišćenja i ostale kom. usluge	VR00740	25.500,00	500,00	4.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00	1.000,00
3235	Zakupnine i najamnine Plan 2020 - pravo građenja	VR00741	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge Plan 2020 - Usluge isplivarije vode i pregledi zaposelnika (obavezni)	VR00742	34.500,00	3.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge Plan 2020 - Ugovori o djelu, studentski ug., odvjetnik, ostale int. usluge	VR00743	216.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3239	Ostale usluge Plan 2020 - grafičke usluge, čuvanje imovine, ostale usluge	VR00744	78.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	29.000,00	5.000,00	5.000,00
3292	Premije osiguranja Plan 2020 - Polica osiguranja	VR00745	45.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3293	Reprezentacija Plan 2020 - Reprezentacija	VR00746	28.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
3295	Pristojbe i naknade Plan 2020 (sudske pristojbe, javni bilježnik, ostale naknade, nak. za zapošljavanje imaloa)	VR00747	27.200,00	2.600,00	1.600,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Plan 2020 (nezapomenuti rash. poslovanja, proslava 1.svibnja na Dravskom kupalištu)	VR00748	166.600,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	110.500,00	10.000,00	10.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa Plan 2020 (usluge banaka i platnog prometa)	VR00749	16.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3433	Zatezne kamate Plan 2020 - zatezne kamate	VR00750	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
4221	Uredska oprema i namještaj Plan 2020 (namještaj i računari)	VR00751	23.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	5.000,00	200,00	4.000,00
4222	Komunikacijska oprema Plan 2020 telefoni	VR01157	6.000,00	5.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu Plan 2020 - (klime, održavanje prostora bazena)	VR00752	25.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema Plan 2020 - sportska oprema	VR00753	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4227	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene Plan 2020 - uređaji i oprema bazena	VR00754	35.200,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.200,00	15.200,00
4511	Dodatski ulaganja na građevinskim objektima Višak prihoda 2019.	VR00798	100.000,00								100.000,00		
110006	Sanacija krovista Gradskih bazena Varaždin												

F. J. J. J.

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 05/11/2019
Vrijeme: 16:14:33

Konsolidirani rashodi

	Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj Srpanj		Veljača Kolovoz		Ožujak Rujan		Travanj Listopad		Lipanj Prosinac	
0810	Službe rekreacije i sporta												
61	Namjenski primici od zaduživanja												
20030000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI												
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Sanacija krovišta (kredit)		4.000.000,00										4.000.000,00
110007	Gradsko kupalište na Dravi												
0810	Službe rekreacije i sporta												
71	Vlastiti prihodi												
20030000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI												
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Kupalište na Dravi		20.000,00	5.000,00		5.000,00						5.000,00	5.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Kupalište na Dravi		20.000,00	5.000,00		5.000,00						5.000,00	5.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume Kupalište na Dravi		20.000,00									10.000,00	10.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Kupalište na Dravi		60.000,00	10.000,00		10.000,00						20.000,00	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge Kupalište na Dravi		8.000,00	2.000,00		2.000,00						2.000,00	2.000,00
3239	Ostale usluge Kupalište na Dravi		46.000,00										45.000,00
3292	Premije osiguranja Kupalište na Dravi		6.000,00									6.000,00	
			6.180.000,00	118.200,00	133.700,00	118.700,00	133.400,00	118.700,00	519.850,00	133.400,00	108.750,00	519.850,00	4.341.850,00
				178.850,00	136.850,00	164.450,00	108.750,00	107.450,00					120.150,00



JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 05/11/2019
Vrijeme: 16:07:03

Plan prihoda

Razdjel	20	Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj		Ožujak		Travanj		Svibanj		Lipanj	
					Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac				
Glava	3	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI												
11		Opći prihodi i primici												
200300000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI												
671110		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Plan 2020.	PP01063	6.300.000,00	484.541,00	484.541,00	484.541,00	484.541,00	504.541,00	699.541,00	699.541,00	509.541,00		
671110		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Dravsko kupalište	PP01063	680.000,00	469.541,00	469.541,00	499.541,00	484.541,00	484.541,00	684.540,00	684.540,00	526.000,00		
671110		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Kamate na krediti za sanaciju krovišta	PP01063	18.000,00	155.000,00	155.000,00	100.000,00					135.000,00		
671210		Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine Glavnica kredita za sanaciju krovišta	PP01194	200.100,00					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
671210		Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine Nadzor gradnje za sanaciju krovišta	PP01194	70.000,00	70.000,00	70.000,00			66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00		
				7.268.100,00	554.541,00	484.541,00	484.541,00	484.541,00	504.541,00	834.541,00	834.541,00	644.541,00		
					624.541,00	599.541,00	557.241,00	557.241,00	557.241,00	757.240,00	757.240,00	597.750,00		



[Handwritten signature]

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 05/11/2019
Vrijeme: 15:03:57

Plan rashoda

Razdjel	Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj		Ožujak		Travanj		Svibanj		Lipanj	
				Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac				
20	GRADONAČELNIK												
3	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI												
110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene												
0170	Transakcije vezane za javni dug												
11	Opći prihodi i primici												
20030000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI												
3111	Plaće za redovan rad Plan 2020, plaće	PR09500	2.992.690,00	249.391,00	249.391,00	249.391,00	249.391,00	249.391,00	249.391,00	249.391,00	249.391,00	249.391,00	249.391,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene Plan 2020 ostali rashodi (božićnica, nagrade, regres)	PR10364	700.000,00	249.391,00	249.391,00	249.391,00	249.391,00	249.391,00	249.391,00	249.391,00	249.391,00	249.391,00	249.391,00
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje Plan 2020	PR09784	493.810,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00
	Doprinos za zdravstvo			41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00
110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda												
0810	Službe rekreacije i sporta												
11	Opći prihodi i primici												
20030000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI												
3212	Naknade za prijevaz, za rad na terenu / odvojeni život Plan 2010, Prijevaz na posao / s posla	PR09871	108.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3223	Energija Plan 2020 Električna en / plin	PR09976	1.450.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Plan 2020, tekuće održavanje poslovanja za nemovit	PR10231	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3234	Komunalne usluge Plan 2020 voda / odvoz smeća	PR09977	755.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka Plan 2020 Negodba Brodogospit	PR10234	200.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Nadzor gradnje (sanacija krovšta)	PR10550	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
110003	Otplata zajma												
0170	Transakcije vezane za javni dug												
11	Opći prihodi i primici												
20030000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI												

FOA

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 05/11/2019

Vrijeme: 15:03:57

Plan rashoda

Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj		Veljača		Ožujak		Travanj		Lipanj	
			Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac				
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih / ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		18.000,00										
6411 Otplata kamata za kredit za sanaciju krovišta		200.100,00							6.000,00			6.000,00
110007 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razna vrsta									66.700,00			66.700,00
Gradsko kupalište na Dravi												
0810 Službe rekreacije i sporta												
11 Opći prihodi i primici												
JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI												
3223 Energija Električna energija - Dravsko kupalište		100.000,00										
3232 Usluge tekucnog i investicijskog održavanja Usluge tekucnog održavanja - Dravsko kupalište		160.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3234 Komunalne usluge Voda i kom. usluge - Dravsko kupalište		320.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3239 Ostale usluge Čuvarske usluge- Dravsko kupalište		100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		7.268.100,00	554.541,00	484.541,00	484.541,00	484.541,00	484.541,00	484.541,00	504.541,00	834.541,00	644.541,00	644.541,00
			624.541,00	599.541,00	599.541,00	599.541,00	599.541,00	599.541,00	557.241,00	757.240,00	597.750,00	597.750,00



JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 24/10/2019
Vrijeme: 11:59:55

Konsolidirani prihodi

Razdjel	20	GRADONAČELNIK	Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj		Veljača		Ožujak		Travanj		Svibanj		Lipanj		
						Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac							
Glava	3	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI																
71		Vlastiti prihodi																
20030000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI																
616		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije Prosjerna vlastitih prihoda 2021.			2.180.000,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00
					2.180.000,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00



JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 24/10/2019
Vrijeme: 11:59:37

Plan rashoda

Razdjel	Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj Srpanj		Veljača Kolovoz		Ožujak Rujan		Travanj Listopad		Svibanj Studeni		Lipanj Prosinac	
20	GRADONAČELNIK														
3	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI														
110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene														
0170	Transakcije vezane za javni dug														
11	Opći prihodi i primici														
20030000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI														
31	Rashodi za zaposlene Procjena rashoda za 2021. godinu		3.566.500,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00	330.541,00
110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda														
0810	Službe rekreacije i sporta														
11	Opći prihodi i primici														
20030000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI														
32	Materijalni rashodi Procjena rashoda za 2021. godinu		2.713.500,00	194.000,00	179.000,00	194.000,00	179.000,00	194.000,00	209.000,00	194.000,00	194.000,00	409.000,00	394.000,00	179.000,00	194.300,00
110003	Otplata zajma														
0170	Transakcije vezane za javni dug														
11	Opći prihodi i primici														
20030000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI														
34	Financijski rashodi Procjena rashoda za 2021. godinu		72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova Procjena rashoda za 2021. godinu		800.400,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
110007	Gradsko kupalište na Dravi														
0810	Službe rekreacije i sporta														
11	Opći prihodi i primici														
20030000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI														
32	Materijalni rashodi Procjena rashoda za 2021. godinu		680.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00	155.000,00	155.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
			7.852.400,00	557.241,00	557.241,00	557.241,00	557.241,00	577.241,00	577.241,00	557.241,00	557.241,00	907.241,00	717.241,00	717.241,00	717.241,00
				697.241,00	697.241,00	697.241,00	697.241,00	672.241,00	672.241,00	697.241,00	697.241,00	757.240,00	597.750,00	597.750,00	597.750,00



JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 24/10/2019
Vrijeme: 11:59:55

Konsolidirani prihodi

Razdjel	20	Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj		Veljača		Ožujak		Travanj		Svibanj		Lipanj	
					Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac						
Glava	3	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI														
71		Vlastiti prihodi														
200300000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI														
66		Prihodi od prodaje proizvoda / robe te pruženih usluga / prihodi od donacije Programa vlastitih prihoda 2021.		2.180.000,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00
				2.180.000,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00



[Handwritten signature]

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 24/10/2019
Vrijeme: 12:00:13

Konsolidirani rashodi

Razdjel	20	Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj		Travanj		Ožujak		Veljača		Lipanj	
					Srpanj	Kolovoz	Listopad	Rujan	Studeni	Prosinac				
Glava	3	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI												
110001		Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene												
0170		Transakcije vezane za javni dug												
71		Vlastiti prihodi												
20030000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI												
31		Rashodi za zaposlene Procjena vl.rashodi za 2021.g.		100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00
110002		Financiranje materijalnih i ostalih rashoda												
0810		Službe rekreacije i sporta												
71		Vlastiti prihodi												
20030000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI												
32		Materijalni rashodi Procjena vl.rashodi za 2021.g.		1.662.200,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00
34		Financijski rashodi Procjena vl.rashodi za 2021.g.		18.800,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Procjena vl.rashodi za 2021.g.		229.000,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00
110007		Gradsko kupalište na Dravi												
0810		Službe rekreacije i sporta												
71		Vlastiti prihodi												
20030000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI												
32		Materijalni rashodi Procjena vl.rashodi za 2021.g.		180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				2.180.000,00	181.666,00	181.666,00	181.666,00	181.666,00	181.666,00	181.666,00	181.666,00	181.666,00	181.666,00	181.674,00



JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 24/10/2019
Vrijeme: 12:01:07

Plan prihoda

Razdjel	20	GRADONAČELNIK	Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj		Veljača		Travanj		Svibanj		Lipanj	
						Srpanj	Kolovoz	Listopad	Studeni	Prosinac					
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			7.652.400,00	557.241,00	557.241,00	577.241,00	907.241,00	577.241,00	907.241,00	907.241,00	717.241,00	597.750,00	
		izmeđjem ugovoreni obveza Projezta finansijskog plana za 2022. godinu				697.241,00	697.241,00	557.241,00	557.241,00	557.241,00	557.241,00	557.240,00	597.750,00		
					7.652.400,00	557.241,00	557.241,00	577.241,00	907.241,00	577.241,00	907.241,00	907.241,00	717.241,00	597.750,00	
						697.241,00	697.241,00	557.241,00	557.241,00	557.241,00	557.240,00	557.240,00	597.750,00		

Zeljko Kurat



JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 24/10/2019
Vrijeme: 12:01:24

Plan rashoda

Razdjel	20	Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj		Veljača		Ožujak		Travanj		Svibanj		Lipanj	
					Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac						
20		GRADONAČELNIK														
3		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI														
110001		Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene														
0170		Transakcije vezane za javni dug														
11		Opći prihodi i primici														
20030000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI														
31		Rashodi za zaposlene Procjena plana rashoda za 2022. godinu		3.586.500,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00	290.541,00
110002		Financiranje materijalnih i ostalih rashoda														
0810		Službe rekreacije i sporta														
11		Opći prihodi i primici														
20030000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI														
32		Materijalni rashodi Procjena plana rashoda za 2022. godinu		2.513.500,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
110003		Otplata zajma														
0170		Transakcije vezane za javni dug														
11		Opći prihodi i primici														
20030000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI														
34		Financijski rashodi Procjena plana rashoda za 2022. godinu		72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova Procjena plana rashoda za 2022. godinu		800.400,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
110007		Gradsko kupalište na Dravi														
0810		Službe rekreacije i sporta														
11		Opći prihodi i primici														
20030000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI														
32		Materijalni rashodi Procjena plana rashoda za 2022. godinu		660.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
				7.652.400,00	557.241,00	557.241,00	557.241,00	557.241,00	557.241,00	557.241,00	557.241,00	557.241,00	557.241,00	557.241,00	557.241,00	557.241,00
				697.241,00	697.241,00	697.241,00	697.241,00	697.241,00	697.241,00	697.241,00	697.241,00	697.241,00	697.241,00	697.241,00	697.241,00	697.241,00



JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 24/10/2019
Vrijeme: 12:01:59

Konsolidirani prihodi

Razdjel	20	GRADONAČELNIK	Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj		Veljača		Ožujak		Travanj		Svibanj		Lipanj		
						Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac							
Glava	3	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI																
71		Vlastiti prihodi																
20030000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI																
56		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije Projeoma vlastitih prihoda 2022			2.180.000,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00
					2.180.000,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00	181.667,00

Trboje Kusken



JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 24/10/2019
Vrijeme: 12:02:28

Konsolidirani rashodi

Razdjel	20	Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj		Travanj		Svibanj		Lipanj	
					Srpanj	Kolovoz	Listopad	Studeni	Prosinac			
200300000000	20	GRADONAČELNIK										
110001	3	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI										
		Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene										
		Transakcije vezane za javni dug										
		Vlastiti prihodi										
		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI										
		Rashodi za zaposlene Procjena u rashodi za 2022. godinu		100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00
110002		Financiranje materijalnih i ostalih rashoda										
		Službe rekreacije i sporta										
		Vlastiti prihodi										
		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI										
		Materijalni rashodi Procjena u rashodi za 2022. godinu		1.652.200,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00	137.683,00
		Financijski rashodi Procjena u rashodi za 2022. godinu		18.800,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Procjena u rashodi za 2022. godinu		229.000,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.563,00
		Gradsko kupalište na Dravi			19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00
		Službe rekreacije i sporta			19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.087,00
		Vlastiti prihodi										
		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI										
		Materijalni rashodi Procjena u rashodi za 2022. godinu		180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI										
		Materijalni rashodi Procjena u rashodi za 2022. godinu		2.180.000,00	181.666,00	181.666,00	181.666,00	181.666,00	181.666,00	181.666,00	181.666,00	181.674,00



**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE) 2020. godina**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogodnji)		Datum	Sifra	Naziv
Poziva DIP				JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
Poziva LDDDPU				Varaždin
Lokacijska dozvola:				
Poziva IP				
Građevinska dozvola				
Početak radova:		2020.		Sanačnja krovšta bazena
Izvojena IP				JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
Upravoća dozvola				
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugost, nefinans. imovinu				
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICJE						
		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do tekuće godine	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana		3	Godina n+1	Godina n+2	Godina n+3
4511	Doz. od. na grad. ob. Sanačnja krovšta	4.000.000		4	5	6
4511	Doz. od. na grad. ob. Na grad. objektom	100.000				7
4511	Doz. ulaganja (nadzor gradnje)	70.000				
Ukupno rashodi		4.170.000				

IZVORI FINANCIRANJA						
		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do tekuće godine	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana		3	Godina n+1	Godina n+2	Godina n+3
4511	Doz. ulaganja (nadzor gradnje)	70.000		4	5	6
			70.000			7
Ukupno 1.		70.000				
			70.000			

1.	Opći prihodi i									
		70.000								
		100.000								

2.	Vlastiti prihodi									
		100.000								

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Završeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2020.	Planirano financiranje investicije			
					Godina n+1	Godina n+2	Godina n+3	Nakon godine n+3
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
	Ukupno 2.	100.000		100.000				
3	Prhodi za posebne namjene							
	Ukupno 3.							
4	Pomoći							
	Ukupno 4.							
5	Donacije							
	Ukupno 5.							
6	Prhodi od prodaje III zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja							
	Ukupno 6.							
7	Namjenski primitci	4.000.000		4.000.000				
	8422 Namjenski primitci od zadrž. (kredit)							
	Ukupno 7.	4.000.000		4.000.000				
	IZVORI SVEUKUPNO:	4.170.000		4.170.000				

Napomena:

Izdalo: Lidija Kojčić

Datum: 06.11.2019.



**PRORAČUN GRADA VARAŽDINA
RAZDJE**

GLAVA: 31 Rashodi za zaposlene
Datum, **23.10.2019.**

OSOBA ZA KONTAKT

IME **LIDIJA**

PREZIME **KOJDIĆ**

Telefon: **042/215-375**

e-mail: lidijs@bazeni-varazdin.hr

**PLAN RADNIH MJESTA I IZRAČUN SREDSTAVA ZA PLAĆE ZAPOSLENIH KOJIMA SE SREDSTVA
OSIGURAVAJU U PRORAČUNU ZA RAZDOBLJE 2020.-2022.**

Razdjel / glava	Naziv radnog mjesta	Broj sistemati- ziranih radnih mjesta	Broj popunjenih rad. mj. za koja su osigurana sredstva u pror.2019.	Broj planiranih popunjenih radnih mjesta (2020-2022)			Broj zaposlenih na dan 01.10.19	Koeficijent			Ukupni koeficijent (stupac 5 x 11)
				2020	2021	2022		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	3,95	3,95
	Voditelj sportskih aktivnosti	1	1	1	1	1	1	1,76	1,76	1,94	1,94
	Administrativni referent	1	1	1	1	1	1	1,33	1,33	1,43	1,43
	Računovodstveni referent	1	1	1	1	1	1	1,38	1,38	1,63	1,63
	Ref. za marketing - recep.	1	1	1	1	1	1	1,38	1,38	1,48	1,48
	Recepcionar	1	1	1	1	1	1	1,13	1,13	1,28	1,28
	Recepcionar	1	1	1	1	1	1	1,13	1,13	1,33	1,33
	Recepcionar	1	1	1	1	1	1	1,13	1,13	1,29	1,29
	Recepcionar	1	1	1	1	1	1	1,13	1,13	1,25	1,25
	Održavatelj	1	1	1	1	1	1	1,1	1,4	1,47	1,47
	Održavatelj	1	1	1	1	1	1	1,1	1,4	1,67	1,67
	Održavatelj	1	1	1	1	1	1	1,1	1,4	1,52	1,52
	Održavatelj	1	1	1	1	1	1	1,1	1,67	1,81	1,81
	Održavatelj	1	1	1	1	1	1	1,1	1,4	1,63	1,63

Održavatelj	1	1	1	1	1	1	1	1	1,1	1,4	1,6	1,6
Voditeljica sl. čišćenja	1	1	1	1	1	1	1	1	1,28	1,28	1,5	1,5
Čistačica	1	1	1	1	1	1	1	0,76	0,86	0,98	0,98	0,98
Čistačica	1	1	1	1	1	1	1	0,76	0,86	0,91	0,91	0,91
Čistačica	1	1	1	1	1	1	1	0,76	0,86	0,96	0,96	0,96
Čistačica (zamjena)	1	1	1	1	1	1	1	0,76	0,86	0,89	0,89	0,89
Čistačica	1	1	1	1	1	1	1	0,73	0,86	0,88	0,88	0,88
Čistačica	1	1	1	1	1	1	1	0,76	0,86	0,95	0,95	0,95
Maserka	1	1	1	1	1	1	1	0,76	0,86	0,95	0,95	0,95
Maserka	1	1	1	1	1	1	1	1,22	1,22	1,37	1,37	1,37
Instruktor spor. ak.-spasilac	1	1	1	1	1	1	1	1,22	1,22	1,3	1,3	1,3
Instruktor spor. ak.-spasilac	1	1	1	1	1	1	1	1,58	1,68	1,74	1,74	1,74
Instruktor spor. ak.-spasilac	1	1	1	1	1	1	1	1,58	1,68	1,76	1,76	1,76
Instruktor spor. ak.-spasilac	1	1	1	1	1	1	1	1,58	1,68	1,74	1,74	1,74
Instruktor spor. ak.-spasilac	1	1	1	1	1	1	1	1,58	1,68	1,81	1,81	1,81
Recepcionar u fitnessu	1	1	1	1	1	1	1	1,58	1,68	1,7	1,7	1,7
Ukupno za Gl. - Razdjel:	31	31	31	31	31	31	31	1,03	1,13	1,28	1,28	1,28
												46

I UKUPNA SREDSTVA ZA PLAĆE ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU 2020.-2022.

1.

2020

Ukupni koeficijent (stupac 12)

46

x

Osnovica

5421,54 x 12 =

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)

16,50%

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

2.992.690,08

493.793,86
0,00

3.486.483,94

2.

2021

#REF!

Ukupni koeficijent (stupac 12)	46	x	5421,54 x 12 =	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)	2.992.690,08
				b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)	493.793,86
			16,50%	c) Doprinosi na plaće (račun 313)	0,00
				d) Ukupna sredstva za plaće** (račun 311+ račun 313)	3.486.483,94

2022

#REF!

Ukupni koeficijent (stupac 12)	46	x	5421,54 x 12 =	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)	2.992.690,08
				b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)	493.793,86
			16,50%	c) Doprinosi na plaće (račun 313)	0,00
				d) Ukupna sredstva za plaće** (račun 311+ račun 313)	3.486.483,94

