



JU "Gradski bazeni Varaždin"
Zagrebačka 85a Varaždin
PP 252
OIB 79574185231
Tel. 042/215 366
Fax: 042/215 363
E-mail: info@bazeni-varazdin.hr
Web: www.bazeni-varazdin.hr

Broj: 21-01/02/05/19-10
Varaždin, 20. studeni 2020.

Grad Varaždin
Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Predmet: Obrazloženje izmjena i dopuna Proračuna za 2020.g

Proračunski prihodi i rashodi

Prihodi

U odnosu na Plan proračuna izmjenama i dopunama plana planirani su prihodi u istom iznosu kao i u prvotnom planu proračuna za 2020. godinu u iznosu 7.237.600,00 kn. Izmijenjeni su samo iznosi po pojedinim kontima prihoda i to: konto 671110 za prihodi za financiranje rashoda povećani su za 32.900 kn, na istom kontu za aktivnosti na Dravskom kupalištu smanjeni su prihodi za 219.900 kn, a povećani za 182.000,00 kn na kontu 671210 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi aktivnosti 110001 i 110002

U odnosu na Plan proračuna izmjenama i dopunama planiran je isti iznos, ali su preraspoređeni iznosi unutar pojedinih konta i to:

Konto 3121 rashodi za ostale rashode zaposlenih povećani su za iznos od 8.000,00 kn i iznos je planiran za isplatu božićnica za zaposlene.

Konto 3121 Naknade za prijevoz zaposlenih povećan je za iznos od 2.000,00 kn.

Konto 3223 Energija (plin i električna energija) smanjen je za iznos od 40.000,00.

Konto 3232- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (građevinski objekti, te postrojenja i oprema) povećan je za iznos od 144.900,00 kn, a utrošiti će se za održavanje postrojenja bazena (zamjena dotrajalih ormarića i sustava za ulaz u saune).

Konto 3234 – komunalne usluge troškovi vode i odvoza smeća smanjen je iznos za 77.000 kuna

Rashodi aktivnosti 110007 Gradsko kupalište na Dravi

Konto 3223 – Električna energija smanjen je za iznos od 34.400,00 kn

Konto 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećan je za iznos od 81.000 kn

Konto 3234 – Komunalne usluge smanjen je za iznos od 72.500,00 kn

Konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu i studentski ugovori za zaposlene na Dravskom kupalištu tokom sezone kupanja) smanjeni su za 4.000,00 kn

Konto 3239 Ostale usluge smanjen je za iznos od 8.000,00 kn.

Konto 4124 - Ostala prava Kupalište Drava dodan je iznos od 182.000,00 kn a koristio se za odbojkaško igralište i postavljanje novih stupova za električnu energiju.

Vlastiti prihodi i rashodi

Vlastiti prihodi

U odnosu na Plan proračuna izmjenama i dopunama plan vlastitih prihoda smanjen je za iznos od 141.982,00 kn. Plan je smanjen iz razloga što su bazeni od 15. ožujka do 08. lipnja bili zatvoreni Odlukom stožera zbog pandemije corona virusa, a smanjenja broja dolazaka korisnika na bazene uslijed novonastale situacije.

Vlastiti rashodi aktivnost 110001 i 110002

U odnosu na Plan proračuna izmjenama i dopunama plana ukupni rashodi su također smanjeni za iznos od 141.982,00. Preraspodjela iznosa izvršena je po pojedinim kontima rashoda i to:

Konto 3121- Ostali rashodi za zaposlene (darovi, nagrade, prehrana i dr.) smanjeni su za iznos od 18.000,00 kn

Konto 3211- službena putovanja (dnevnice i troškovi službenog puta) smanjeni su za iznos od 4.000,00 kn

Konto 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika povećan je za iznos od 1.200,00 kn a utrošen je za tečajeve radnika na održavanju bazena.

Konto 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje, sredstva za higijenske potrebe i dr.) smanjen je za iznos od 5.000 kn.

Konto 3223 Energija (gorivo za službeni automobil) smanjen je za iznos od 2.000,00 kn.

Konto 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (održavanje građevine i postrojenja bazena) smanjen je za iznos od 25.800 kn

Konto 3227 – Službena i radna odjeća i obuća smanjen je za iznos od 4.000,00 kn

Konto 3231 – Usluge telefona, interneta i pošte smanjen je za iznos 11.100,00 kn

Konto 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, te postrojenja i opreme smanjen je za iznos od 4.800 kn

Konto 3233 – Usluge promidžbe i informiranja smanjen je za 4.000,00 kn

Konto 3234 – Komunalne usluge smanjen je za iznos od 2.000,00 kn

Konto 3236 – Zdravstvene usluge povećan je za iznos od 7.500,00 kn, a zbog dodatnih testiranja kvalitete voden na bazenima

Konto 3237 – Intelektualne usluge smanjen je za iznos od 28.200,00 kn

Konto 3239 – Ostale usluge (grafičke usluge, čuvarske usluge) povećan je za iznos od 7.000,00 kn zbog angažiranje zaštitara na ulazima na bazene

Konto 3292 – Premije osiguranja povećane su za iznos od 1.000,00 kn

Konto 3293 – Reprzentacija smanjen je za iznos od 2.900,00 kn

Konto 3295 – Pristojbe i naknade smanjen je za iznos od 1.500,00 kn

Konto 3299 – Ostali nespomenuti rashodi smanjen je za iznos od 12.900,00 kn

Konto 3431 – Bankarske usluge smanjen je za 200,00 kn

Konto 4221 – Uredska oprema i namještaj povećan je za iznos od 1.800 kn a biti će potreban za namještaj kod opremanja novih sauna i masaže.

Konto 4222 – Komunikacijska oprema smanjen je za iznos od 4.000,00 kn

Konto 4223 – Oprema za održavanje povećan je za 6.000,00 za kupnju novog stroja za čišćenje

Konto 4224 Medicinska oprema smanjen je za iznos od 10.000,00 kn

Konto 4226 Sportska oprema smanjen je za iznos od 5.500,00 kn

Konto 4227 Uređaji, strojeva i ostala oprema smanjen je za iznos od 4.282 kn

Vlastiti rashodi aktivnost 110007 Dravsko kupalište

Planirani prihod na Dravskom kupalištu tokom sezone od mjeseca lipnja do kolovoza nisu ostvareni zbog loših vremenskih uvjeta, te situacije sa pandemijom korona virusa, te samo u skladu sa time smanjili i preraspodijelili rashode po pojedinim kontima:

Konto 3221 – Materijal za čišćenje i održavanje kupališta smanjili smo za iznos od 1.700,00 kn

Konto 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje povećan je za iznos od 2.300,00 kn

Konto 3225 - Sitni inventar smanjen je za iznos od 5.000,00 kn

Konto 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanje povećan je za 22.100,00 kn a odnosi se na zamjenu stolarije

Konto 3236 - Zdravstvene usluge (kontrola vode) smanjen je za 4.200,00 kn

Konto 3239 - Ostale usluge smanjen je za iznos od 43.000,00 kn

Konto 3292 – Premije osiguranja smanjen je za iznos od 4.900,00 kn

Konto 4124 – Ostala prava uvećan je za iznos od 18.200 kn, a odnosi se na izgradnju vanjskog bara na kupalištu.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva-ovdje.

Ravnatelj Ustanove
Željko Kušter, univ.spec.oec



JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 19/11/2020
Vrijeme: 13:20:40

Plan prihoda

Razdjel	20	GRADONAČELNIK	Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Novi plan 2020 (3.)	Indeks % (3./1.)
Glava	3	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI						
11		Opći prihodi i primici						
200300000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI						
671110		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Rebalans 2020.		PP01063	6.364.700,00	37.900,00	6.402.600,00	100,60%
671110		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Rebalans 2020.-Dravsko kupalište		PP01063	872.900,00	-219.900,00	653.000,00	74,81%
671110		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Kamate na krediti za sanaciju krovišta		PP01063				
671210		Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine Glavnica kredita za sanaciju krovišta		PP01194				
671210		Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine Nadzor gradnje za sanaciju krovišta		PP01194				
52		Prihod od prodaje nefinancijske imovine						
200300000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI						
671210		Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine Rebalans 2020. Dravsko kupalište				182.000,00	182.000,00	

7.237.600,00

7.237.600,00

100,00%



JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 19/11/2020
Vrijeme: 13:22:01

Plan rashoda

Razdjel	20	Naziv	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Novi plan 2020 (3.)	Indeks % (3./1.)
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 Rebalans 2020. bruto plaće	PR09500	3.026.000,00		3.026.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene Rebalans 2020 ostali rashodi (božićnica)	PR10364	40.000,00	8.000,00	48.000,00	120,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje Rebalans 2020 Doprinos za zdravstvo	PR09784	500.300,00		500.300,00	100,00%
110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda					
0810	Službe rekreacije i sporta					
11	Opći prihodi i primici					
20030000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rebalans 2020. Prijevoz na posao i s posla	PR09871	90.200,00	2.000,00	92.200,00	102,22%
3223	Energija Rebalans 2020 Električna en. i plin	PR09976	1.162.400,00	-40.000,00	1.122.400,00	96,56%
3232	Usluge lekućeg i investicijskog održavanja Rebalans 2020. tekuće održavanje postrojenja za remont i redovito održavanje	PR10231	701.900,00	144.900,00	846.800,00	120,64%
3234	Komunalne usluge Rebalans 2020 voda i odvoz smeća	PR09977	643.900,00	-77.000,00	566.900,00	88,04%
3296	Troškovi sudskih postupaka Rebalans 2020 Nagodba Brodosplit	PR10234	200.000,00		200.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Nadzor gradnje (sanacija krovšta)	PR10550				
110003	Otplata zajma					
0170	Transakcije vezane za javni dug					
11	Opći prihodi i primici					
20030000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata kamata za kredit za sanaciju krovšta	PR10973				
5411	Otplata glavnice primijenih zajmova od drugih razina vlasti Otplata glavnice kredita za sanaciju krovšta	PR10972				

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 19/11/2020
Vrijeme: 13:22:02

Plan rashoda

	Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Novi plan 2020 (3.)	Indeks % (3./1.)
110007	Gradsko kupalište na Dravi					
0810	Stužbe rekreacije i sporta					
11	Opći prihodi i primici					
200300000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
3223	Energija Električna energija - Dravsko kupalište	PR10968	62.400,00	-34.400,00	28.000,00	44,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge tekućeg održavanja- Dravsko kupalište	PR10969	140.000,00	81.000,00	221.000,00	157,86%
3234	Komunalne usluge Voda i kom. usluge - Dravsko kupalište	PR10970	233.500,00	-72.500,00	161.000,00	68,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge Rebalans - Kupalište Drava (ugovori o ojeću, studentski ugovori)	PR11032	115.000,00	-4.000,00	111.000,00	96,52%
3239	Ostale usluge Čuvarske usl. i glazba na bazenu- Dravsko kupalište	PR10971	140.000,00	-8.000,00	132.000,00	94,29%
52	Prithod od prodaje nefinancijske imovine					
200300000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
4124	Ostala prava Kupalište Drava - Dodatna ulaganja (odbojkaško igralište tnbine i el. stupovi)	PR11076	182.000,00		182.000,00	100,00%
			7.237.600,00		7.237.600,00	100,00%



JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 19/11/2020
Vrijeme: 13:25:20

Konsolidirani rashodi

Razdjel	Glava	Naziv	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Novi plan 2020 (3.)	Indeks % (3./1.)
20		GRADONAČELNIK				
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				
3121		Ostali rashodi za zaposlene Rebalans 2020. (Darovi, nagrade, ostali rashodi za zaposlene)	220.000,00	-18.000,00	202.000,00	91,82%
110002		Financiranje materijalnih i ostalih rashoda				
0810		Službe rekreacije i sporta				
71		Vlastiti prihodi				
20030000000		JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI				
3211		Službena putovanja Rebalans 2020 - Dnevnice i troškovi puta	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika Rebalans 2020 (seminari i tečajevi)	11.000,00	1.200,00	12.200,00	110,91%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rebalans 2020 (Uredski materijal, materijal za čišćenje, higijenske potrebe i ostali materijal)	187.000,00	-5.000,00	182.000,00	97,33%
3223		Energija Rebalans 2020 - Gorivo za auto				
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rebalans 2020 (Građ.materijal, rez.djelovi za opremu, kemija za bazen)	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	77,78%
3225		Sitni inventar i auto gume Rebalans 2020 - Sitni inventar	282.900,00	-25.800,00	257.100,00	90,88%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rebalans 2020 (Radna odjeća obuća za zaposlenike)	23.000,00	-4.000,00	23.000,00	100,00%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza Rebalans2020 Telefoni, internet i poštarna	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Rebalans 2020 - Tekuće i inv. održavanje građevine i postrojenja bazena	36.000,00	-11.100,00	24.900,00	69,17%
3233		Usluge promidžbe i informiranja Rebalans 2020 (Reklamiranje u listu i elek.medijima)	521.800,00	-4.800,00	517.000,00	99,08%
3234		Komunalne usluge Rebalans 2020 - Usluge deratizacije, dezinfekcije, dimnjačarske usluge i ostale kom. usluge	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	76,47%
3235		Zakupnine i najamnine Rebalans2020 - pravo građenja	29.000,00	-2.000,00	27.000,00	93,10%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge Rebalans 2020 - Usluge ispitivanje vode i pregledi zaposlenika (obavezni)	12.000,00		12.000,00	100,00%
			32.500,00	7.500,00	40.000,00	123,08%

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Datum: 19/11/2020
Vrijeme: 13:25:20

Konsolidirani rashodi

	Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Novi plan 2020 (3.)	Indeks % (3./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge Rebalans 2020 - Ugovori o djelu, studentski ug., odvjetnik, ostale int.usluge	VR00743	144.900,00	-28.200,00	116.700,00	80,54%
3239	Ostale usluge Rebalans 2020 - grafičke usluge, čuvanje inovativne, ostale usluge	VR00744	78.000,00	7.000,00	85.000,00	108,97%
3292	Premije osiguranja Rebalans 2020 - Police osiguranja	VR00745	55.500,00	1.000,00	56.500,00	101,80%
3293	Reprezentacija Rebalans 2020 - Reprezentacija	VR00746	23.000,00	-2.900,00	20.100,00	87,39%
3295	Pristojbe i naknade Rebalans 2020 (sudske pristojbe, javni bilježnik, ostale naknade, nak. za zapošljavanje invalida)	VR00747	29.000,00	-1.500,00	27.500,00	94,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Rebalans 2020.	VR00748	42.000,00	-12.900,00	29.100,00	69,29%
3431	(nespomenuti rash. poslovanja,					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa Rebalans 2020 (usluge banaka i platnog prometa)	VR00749	16.800,00	-200,00	16.600,00	98,81%
3433	Zatezne kamate Rebalans 2020 - zatezne kamate	VR00750	1.000,00		1.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj Rebalans 2020 (namještaj i računala)	VR00751	46.000,00	1.800,00	47.800,00	103,91%
4222	Komunikacijska oprema	VR01157	4.000,00	-4.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu Rebalans 2020 - (klime, održavanje prostora bazena)	VR00752	17.000,00	6.000,00	23.000,00	135,29%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema Rebalans 2020 - Defibrilatori, stol za masažu	VR01389	44.000,00	-10.000,00	34.000,00	77,27%
4226	Sportska i glazbena oprema Rebalans 2020 - sportska oprema	VR00753	12.000,00	-5.500,00	6.500,00	54,17%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Rebalans 2020 - uređaji i oprema bazena	VR00754	11.582,00	-4.262,00	7.300,00	63,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Višak prihoda 2019.	VR00798				
110006	Sanacija krovšta Gradskih bazena Varaždin					
0810	Službe rekreacije i sporta					
61	Namjenski primici od zaduživanja					
20030000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Sanacija krovšta (kredit)	VR01349				
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-materijal za čišćenje i održ.	VR01350	18.000,00	-1.700,00	16.300,00	90,56%

Konsolidirani rashodi

	Naziv	pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Novi plan 2020 (3.)	Indeks % (3./1.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Kupalište na Dravi-kemija i pijesak za filtere	VR01351	61.500,00	2.300,00	63.800,00	103,74%
3225	Sitni inventar i auto gume	VR01352	5.000,00	-5.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Kupalište na Dravi-održavanje kupališta	VR01353	25.000,00	22.100,00	47.100,00	188,40%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge Kupalište na Dravi-ispitivanje vode	VR01354	8.000,00	-4.200,00	3.800,00	47,50%
3239	Ostale usluge	VR01355	43.000,00	-43.000,00		
3292	Premije osiguranja Kupalište na Dravi-polica osiguranja	VR01356	6.000,00	-4.900,00	1.100,00	18,33%
4124	Ostala prava Dravsko kupalište-ufaganje u tuđu imovinu (restoran)			18.200,00	18.200,00	
4226	Sportska i glazbena oprema Kupalište na Dravi - sportska oprema za odbojku na pjesku	VR01390	13.500,00	-100,00	13.400,00	99,26%
			2.111.982,00	-141.982,00	1.970.000,00	93,28%



[Handwritten signature]