



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

Broj: 21-02/03/05/22-08  
Varaždin, 11. travnja 2023.

**Grad Varaždin**  
**Upravni odjel za društvene djelatnosti**

**Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JU Gradski bazeni  
Varaždin za razdoblje 01.01. – 31.12.2022 godine**

**JAVNA USTANOVA „GRADSKI BAZENI“ VARAŽDIN**

DJELOKRUG RADA: Ustanova se bavi sportskom djelatnosti i iznajmljivanjem vlastitih nekretnina

**Razdjel:**

- 44 Upravni odjel za društvene djelatnosti

**Glava:**

- 44061 Javna ustanova gradski bazeni

**Šifra i naziv programa:**

- 11 Program Financiranje javne ustanove gradski bazeni

**Svrha programa:**

- Provedba sportskih i rekreativnih aktivnosti na gradskim bazenima Varaždin

**Ciljevi programa:**

- Osiguranje uvjeta djelovanja Javne ustanove "Gradski bazeni Varaždin", sportskih udruga korisnika bazena, te provedba rekreativnih aktivnosti svih uzrasnih kategorija.

**Opis programa:**

- Javna ustanova "Gradski bazeni Varaždin" osigurala je uvjete i programe treninga i natjecanja slijedećim sportskim klubovima: Plivački klub "Barok", Plivački klub "Varaždin", Vaterpolo klub "Garestin", Klub podvodnih aktivnosti "Drava", Plivački klub osoba s invaliditetom "Vidra" Varaždin, Hrvatski vaterpolo savez, Hrvatski plivački savez osoba s invaliditetom, Sinkro klub Varaždin
- Usluge bazena koriste također udruge i druge pravne osobe: Uzor-udruga za obiteljsku rekreaciju, Športsko društvo Željezničar, PBZ Standard-udruga za sportsku rekreaciju, FOI Varaždin, PU Varaždinska i drugi
- Ostali korisnici gradskih bazena: na bazenima se održava program škole plivanja, obuka neplivača za djecu i odrasle, mala škola plivanja "Barakude", program aqua

- aerobic, program održavanja dječjih rođendana, te program sportskih priredaba, rekreacija zaposlenika za privatne tvrtke grada Varaždina i Varaždinske županije
- Tijekom ljetnih mjeseci organiziran je Dječji sportski kamp
  - Tijekom godine u više je navrata na bazenima su održani treninzi u sklopu pripreme hrvatske muške i ženske vaterpolo reprezentacije
  - Zaključkom Gradonačelnika, Javna ustanova "Gradski bazni Varaždin" određena je za Upravitelja Gradskog kupališta na Dravi te su se tijekom ljetnih mjeseci provodile sve aktivnosti vezane za funkcioniranje i održavanje kupališne sezone na Dravi
  - 17. ožujka 2021. godine sklopljen je Ugovor o zakupu poslovnog prostora s pripadajućim nekretninama između Aquacity d.o.o. Varaždin i Gradskih bazena Varaždin kojim ugovorom će Gradski bazeni obavljati sportsko rekreacijsku djelatnost i upravljati imovinom

#### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
- Zakon o sportu ("Narodne novine" broj: 141/22)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19,151/22)

#### **I. OPĆI DIO**

##### Sažetak

#### **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

<b>Brojčana oznaka i naziv računa</b>	<b>PLAN 2022.</b>	<b>IZVRŠENJE 01-12.2022.</b>	<b>Indeks</b>
6 – Prihodi poslovanja	11.960.000,00	11.206.057,93	93,70 %
3 - Rashodi poslovanja	12.140.000,00	11.209.748,28	92,34 %
4 – Rashodi za nabavu nef.imovine	53.000,00	42.316,51	79,84 %
Razlika - višak/manjak	-233.000,00	-46.006,86	19,75 %
<b>1. PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>11.960.000,00</b>	<b>11.206.057,93</b>	<b>93,70 %</b>
<b>2. RASHODI I IZDACI</b>	<b>12.193.000,00</b>	<b>11.252.064,79</b>	<b>92,28 %</b>
<b>3. RAZLIKA</b>	<b>-233.000,00</b>	<b>-46.006,86</b>	<b>19,75 %</b>
VIŠAK PRIHOD PRENESENI	398.000,00		
<b>VIŠAK PRIHODA</b>	<b>165.000,00</b>	<b>-46.006,86</b>	<b>-27,88 %</b>

Ostvareni su ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 11.206.057,93 kn, ukupni rashodi poslovanja iznose 11.209.748,28 kn, rashodi za nabavi nefinancijske imovine u iznosu od 42.316,51 kn, te je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 46.006,86 kn. Preneseni višak iz prethodnih razdoblja iznosi 398.000,00 kn.

Plan rashoda iz proračuna (izvor 11) preraspodjelom proračuna za 2022. godinu (Odluka 0000-2022-00021) planiran je u iznosu od 9.545.000,00 kn, dok je usvojeni plan prihoda (Odluka 0000-2022-00009) ostao 9.710.000,00 kn, te je iz tog razloga na planu višak od 165.000,00 kn.

#### Račun prihoda i rashoda prema ekonomskom klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Planirano 2022.	Ostvareno 01-12.2022.	Indeks %
6413 – Kamate na depozite	1.000,00	2.218,71	221,87
6615 – Prihodi od pruženih usluga	2.234.000,00	2.596.534,23	116,23
6711 – Prihodi iz nad.pror. za rashode poslov.	9.710.000,00	8.606,304,99	88,63
6831 – Ostali prihodi	15.000,00	1.000,00	6,67
<b>Sveukupno prihodi</b>	<b>11.960.000,00</b>	<b>11.206,057,93</b>	<b>93,70 %</b>
3111 – Plaće za redovan rad	3.615.000,00	3.535.965,23	97,81
3121 – Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	424.707,90	106,18
3132 – Doprinos za zdravstveno osiguranje	598.000,00	583.434,55	97,56
3211 – Službena putovanja	5.000,00	1.583,00	31,66
3212 – Naknade za prijevoz	128.000,00	119.179,79	93,11
3212 – Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	21.076,00	162,12
3221 – Uredski materijal i ostali mat.rashodi	251.000,00	210.743,38	83,96
3223 –Energija	3.141.000,00	2.839,986,97	90,42
3224 - Materijal i dijelovi za tek. i inv.održavanje	387.000,00	361.026,24	93,29
3225 – Sitni inventar	57.000,00	55.369,99	97,14
3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća	16.000,00	43.401,67	271,26
3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00	32.921,94	73,16
3232 – Usluge tekućeg i inv.održavanja	923.000,00	863.160,38	93,52
3233 – Usluge promidžbe i informiranja	21.000,00	18.585,00	88,50
3234 – Komunalne usluge	856.000,00	782.555,02	91,42

3235 – Zakupnine i najamnine	100.000,00	104.000,00	104,00
3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	61.839,82	61,84
3237 – Intelektualne i osobne usluge	643.500,00	443.932,41	68,99
3238 – Računalne usluge	6.000,00	9.546,02	159,10
3239 – Ostale usluge	581.500,00	477.202,70	82,06
3292 – Premije osiguranja	54.000,00	52.993,65	98,14
3293 – Reprezentacija	33.000,00	44.561,20	135,03
3295 – Pristojbe i naknade	26.000,00	28.028,46	107,80
3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	71.549,55	63,88
3431 – Bankarske usluge i uslu. platnog prometa	27.000,00	22.397,41	82,95
3433 – Zatezne kamate	1.000,00		
4221 – Uredska oprema i namještaj	36.000,00	42.316,51	117,55
4222 – Komunikacijska oprema	2.000,00		
4223 – Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00		
4226 – Sportska i glazbena oprema	5.000,00		
4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale.nam.	5.000,00		
<b>Sveukupno rashodi</b>	<b>12.193.000,00</b>	<b>11.252.064,79</b>	<b>92,28 %</b>

U odnosu na planirane ostvareni rashodi iznose su 92,28 % ukupnog proračuna, odstupanja u odnosu na plan po pojedinim kontima pojavila su se uslijed ne donošenja rebalansa proračuna za 2022. po kojem su se ostvareni rashodi trebali uravnotežiti sa planiranim rashodima.

#### PLAN RASHODA PO IZVORIMA

IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01-12.2022	INDEKS
11 – Opći prihodi i primici	9.545.000,00	8.756.91	91,74 %
71– Vlastiti prihodi	2.648.000,00	2.495.494,88	94,24 %
<b>UKUPNO</b>	<b>12.193.000,00</b>	<b>11.252.064,79</b>	<b>92,28 %</b>

**Razdjel:**

- 44 Upravni odjel za društvene djelatnosti

**Glava:**

- 44061 Javna ustanova gradski bazeni

**Šifra i naziv programa:**

- 11 Program Financiranje javne ustanove gradski bazeni

**Svrha programa:**

- Provedba sportskih i rekreativnih aktivnosti na gradskim bazenima Varaždin

**Ciljevi programa:**

- Osiguranje uvjeta djelovanja Javne ustanove "Gradski bazeni Varaždin", sportskih udruga korisnika bazena, te provedba rekreativnih aktivnosti svih uzrasnih kategorija.

**Opis programa:**

- Javna ustanova "Gradski bazeni Varaždin" osigurala je uvjete i programe treninga i natjecanja slijedećim sportskim klubovima: Plivački klub "Barok", Plivački klub "Varaždin", Vaterpolo klub "Garestin", Klub podvodnih aktivnosti "Drava", Plivački klub osoba s invaliditetom "Vidra" Varaždin, Hrvatski vaterpolo savez, Hrvatski plivački savez osoba s invaliditetom, Sinkro klub Varaždin
- Usluge bazena koriste također udruge i druge pravne osobe: Uzor-udruga za obiteljsku rekreaciju, Športsko društvo Željezničar, PBZ Standard-udruga za sportsku rekreaciju, Lotus 91 d.o.o., FOI Varaždin, PU Varaždinska i drugi
- Ostali korisnici gradskih bazena: na bazenima se održava program škole plivanja, obuka neplivača za djecu i odrasle, mala škola plivanja "Barakude", program aqua aerobic, program održavanja dječjih rođendana, te program sportskih priredaba, rekreacija zaposlenika za privatne tvrtke grada Varaždina i Varaždinske županije
- Tijekom ljetnih mjeseci organiziran je Dječji sportski kamp
- Tijekom godine u više je navrata na bazenima su održani treninzi u sklopu pripreme hrvatske muške i ženske vaterpolo reprezentacije
- Zaključkom Gradonačelnika, Javna ustanova "Gradski bazni Varaždin" određena je za Upravitelja Gradskog kupališta na Dravi te su se tijekom ljetnih mjeseci provodile sve aktivnosti vezane za funkcioniranje i održavanje kupališne sezone na Dravi
- 17. ožujka 2021. godine sklopljen je Ugovor o zakupu poslovnog prostora s pripadajućim nekretninama između Aquacity d.o.o. Varaždin i Gradskih bazena Varaždin kojim ugovorom će Gradski bazeni obavljati sportsko rekreacijsku djelatnost i upravljati imovinom

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)

Izvršenje financijskog plana po programskoj klasifikaciji i aktivnostima

**PROGRAM 11 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI**

<b>JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN</b>	<b>GODIŠNJI PLAN 2022.</b>	<b>OSTVARENI RASHODI 01-12.2022</b>	<b>INDEX</b>
A 110001 Financiranje plaća i ost. rashoda za zaposlene – Izvor 11 Opći prihodi i primici	4.313.000,00	4.230.841,58	98,10
A 110001 Financiranje plaća i ost. rashoda za zaposlene – Izvor 71 Vlastiti prihodi	280.000,00	308.252,90	110,09
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda – Izvor 11 – Opći prihodi i primici	4.232.000,00	3.666.066,10	86,63 %
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda – Izvor 71 – Vlastiti prihodi	2.118.000,00	1.963.665,92	92,71 %
A 110007 Gradsko kupalište na Dravi – Izvor 11 Opći prihodi i primici	722.000,00	626.897,97	86,83 %
A 110007 Gradsko kupalište na Dravi – Izvor 71 Vlastiti prihodi	180.000,00	184.154,21	102,31 %
A 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity- Izvor 11 Opći prihodi i primici	248.000,00	223.751,06	90,22 %
A 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity- Izvor 71 Vlastiti prihodi	70.000,00	39.421,85	56,32 %
A 110009 Škola plivanja – Izvor 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	9.013,20	30,04 %
<b>Sveukupno</b>	<b>12.193.000,00</b>	<b>11.252.064,79</b>	<b>92,28 %</b>

Aktivnost: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene

**Obrazloženje:** Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Godišnji plan: 4.593.000,00

Ostvarenje: 4.539.094,48

Indeks: 98,83%

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Opis</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>
Broj zaposlenih	Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene	Prema planiranom iznosu i broju zaposlenih	Ostvareno sukladno planiranom za polugodišnje razdoblje

Aktivnost: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

Obrazloženje: Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe, aqua aerobic, organizacija rođendana, ljetni sportski kamp financirano iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Godišnji plan: 6.350.000,00

Ostvarenje: 5.629.732,02

Indeks: 88,66%

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Opis</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>
Broj prodanih ulaznica-izdanih računa za razdoblje siječanj-prosinac	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe, aqua aerobic, organizacija rođendana, ljetni sportski kamp	79.387 prodanih ulaznica	80.000 prodanih ulaznica

Aktivnost: 110007 Gradsko kupalište na Dravi

Obrazloženje: Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša. Financirano iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Godišnji plan: 902.000,00

Ostvarenje: 811.052,18

Indeks: 89,92%

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Opis</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>
Broj kupača u sezoni kupanja i pružanje usluge tim korisnicima bazena	Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša	Ostvareni broj kupača u sezoni. 14.806 prodanih ulaznica	Povećanje broja kupača i pružanja usluga, 15.500 prodanih ulaznica.

Aktivnost: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity

Obrazloženje: Provedba priprema kupališta za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša i sa zakupima poslovnih prostora osigurati različite vrste ponude za kupače. Financirano iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

Godišnji plan: 318.000,00

Ostvarenje: 263.172,91

Indeks: 82,76%

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Opis</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>
Broj kupača u sezoni kupanja i pružanje ugostiteljske, spasilačke usluge korisnicima SRC-a. Korištenje sportske infrastrukture	Provedba priprema kupališta za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša i sa zakupima poslovnih prostora osigurati različite vrste ponude za kupače	Planirano prema broj kupača, broj sati korištenja sportskih terena iz prethodne sezone	Ostvareni broj kupača, broj sati korištenja sportskih terena

Aktivnost: 110009 Škola plivanja

Obrazloženje: Testiranje svih učenika drugih razreda osnovnih škola grada Varaždina, te obuka neplivača.

Financirano iz općih prihoda i primitaka.

Godišnji plan: 30.000,00

Ostvarenje: 9.013,20

Indeks: 30,04

%

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Opis</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>
Broj testiranih učenika, te broj učenika koji su uspješno završilo obuku neplivača	Provedba testiranja učenika drugih razreda OŠ, te obuka neplivača. Broj testiranih učenika 387.	Obuka neplivača za 139 učenika OŠ, obuku je pristupio i završio 81 učenik	Ostvariti veći broj učenika polaznika obuke neplivača.



Ravnateljica  
Jelena Pavleković, dipl.oec

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva-ovdje.



**II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA**  
za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>12.193.000,00</b>	<b>12.193.000,00</b>	<b>11.252.064,79</b>	<b>92,28%</b>	<b>92,28%</b>
Opći cilj: za bazene						
<b>110001</b>	<b>Financiranje plaća i ostalih rashoda za</b>	<b>4.593.000,00</b>	<b>4.593.000,00</b>	<b>4.539.094,48</b>	<b>98,83%</b>	<b>98,83%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		<b>4.313.000,00</b>	<b>4.313.000,00</b>	<b>4.230.841,58</b>	<b>98,10%</b>	<b>98,10%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>4.313.000,00</b>	<b>4.313.000,00</b>	<b>4.230.841,58</b>	<b>98,10%</b>	<b>98,10%</b>
3111 Plaće za redovan rad		3.598.000,00	3.598.000,00	3.531.662,03	98,16%	98,16%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00	120.000,00	116.455,00	97,05%	97,05%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		595.000,00	595.000,00	582.724,55	97,94%	97,94%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>308.252,90</b>	<b>110,09%</b>	<b>110,09%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>308.252,90</b>	<b>110,09%</b>	<b>110,09%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		280.000,00	280.000,00	308.252,90	110,09%	110,09%
Opći cilj: izmjena (i ostalih) po nalogu šefice						
<b>110002</b>	<b>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>5.629.732,02</b>	<b>88,66%</b>	<b>88,66%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		<b>4.232.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>3.666.066,10</b>	<b>86,63%</b>	<b>86,63%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>4.232.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>3.666.066,10</b>	<b>86,63%</b>	<b>86,63%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i		128.000,00	128.000,00	119.179,79	93,11%	93,11%
3223 Energija		2.943.000,00	2.943.000,00	2.718.596,18	92,37%	92,37%
3234 Komunalne usluge		626.000,00	626.000,00	573.455,13	91,61%	91,61%
3237 Intelektualne i osobne usluge		250.000,00	250.000,00	38.655,00	15,46%	15,46%
3239 Ostale usluge		285.000,00	285.000,00	216.180,00	75,85%	75,85%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		<b>2.118.000,00</b>	<b>2.118.000,00</b>	<b>1.963.665,92</b>	<b>92,71%</b>	<b>92,71%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.037.000,00</b>	<b>2.037.000,00</b>	<b>1.898.952,00</b>	<b>93,22%</b>	<b>93,22%</b>
3211 Službena putovanja		5.000,00	5.000,00	1.583,00	31,66%	31,66%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		13.000,00	13.000,00	21.076,00	162,12%	162,12%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		217.000,00	217.000,00	182.514,51	84,11%	84,11%
3223 Energija		30.000,00	30.000,00	11.099,06	37,00%	37,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko		351.000,00	351.000,00	330.340,12	94,11%	94,11%
3225 Sitni inventar i auto gume		56.000,00	56.000,00	54.747,75	97,76%	97,76%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		16.000,00	16.000,00	43.401,67	271,26%	271,26%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000,00	35.000,00	28.921,94	82,63%	82,63%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		678.000,00	678.000,00	640.486,24	94,47%	94,47%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		21.000,00	21.000,00	18.585,00	88,50%	88,50%
3234 Komunalne usluge		39.000,00	39.000,00	37.367,36	95,81%	95,81%
3235 Zakupnine i najamnine		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		98.000,00	98.000,00	59.779,99	61,00%	61,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		228.000,00	228.000,00	244.589,41	107,28%	107,28%
3238 Računalne usluge		6.000,00	6.000,00	9.546,02	159,10%	159,10%
3239 Ostale usluge		50.000,00	50.000,00	33.165,41	66,33%	66,33%
3292 Premije osiguranja		51.000,00	51.000,00	50.079,89	98,20%	98,20%
3293 Reprezentacija		33.000,00	33.000,00	44.561,20	135,03%	135,03%
3295 Pristojbe i naknade		26.000,00	26.000,00	28.028,46	107,80%	107,80%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	47.078,97	65,39%	65,39%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.397,41</b>	<b>79,99%</b>	<b>79,99%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.000,00	27.000,00	22.397,41	82,95%	82,95%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>42.316,51</b>	<b>79,84%</b>	<b>79,84%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	36.000,00	36.000,00	42.316,51	117,55%	117,55%
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>110007</b>	<b>Gradsko kupalište na Dravi</b>	<b>902.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>811.052,18</b>	<b>89,92%</b>	<b>89,92%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>722.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>626.897,97</b>	<b>86,83%</b>	<b>86,83%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>722.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>626.897,97</b>	<b>86,83%</b>	<b>86,83%</b>
3223	Energija	100.000,00	100.000,00	50.465,72	50,47%	50,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230.000,00	230.000,00	216.382,14	94,08%	94,08%
3234	Komunalne usluge	178.000,00	178.000,00	157.652,35	88,57%	88,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge	143.000,00	143.000,00	143.777,76	100,54%	100,54%
3239	Ostale usluge	71.000,00	71.000,00	58.620,00	82,56%	82,56%
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>184.154,21</b>	<b>102,31%</b>	<b>102,31%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>184.154,21</b>	<b>102,31%</b>	<b>102,31%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	15.405,72	85,59%	85,59%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	31.000,00	31.000,00	30.686,12	98,99%	98,99%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	622,24	62,22%	62,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	4.880,00	97,60%	97,60%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00	2.059,83	102,99%	102,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	11.000,00	16.910,24	153,73%	153,73%
3239	Ostale usluge	109.000,00	109.000,00	110.676,30	101,54%	101,54%
3292	Premije osiguranja	3.000,00	3.000,00	2.913,76	97,13%	97,13%
<b>110008</b>	<b>Sportsko rekreativni centar Aquacity</b>	<b>318.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>263.172,91</b>	<b>82,76%</b>	<b>82,76%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>223.751,06</b>	<b>90,22%</b>	<b>90,22%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>223.751,06</b>	<b>90,22%</b>	<b>90,22%</b>
3223	Energija	68.000,00	68.000,00	59.826,01	87,98%	87,98%
3234	Komunalne usluge	13.000,00	13.000,00	14.080,18	108,31%	108,31%
3235	Zakupnine i najamnine	88.000,00	88.000,00	92.000,00	104,55%	104,55%
3239	Ostale usluge	56.000,00	56.000,00	49.888,14	89,09%	89,09%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	7.956,73	34,59%	34,59%
	<b>Izvor: 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>39.421,85</b>	<b>56,32%</b>	<b>56,32%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>39.421,85</b>	<b>56,32%</b>	<b>56,32%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	12.823,15	80,14%	80,14%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	1.412,00	14,12%	14,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	10.500,00	10.500,00	8.672,85	82,60%	82,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.513,85	97,14%	97,14%
<b>110009</b>	<b>Škola plivanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.013,20</b>	<b>30,04%</b>	<b>30,04%</b>
	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.013,20</b>	<b>30,04%</b>	<b>30,04%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.013,20</b>	<b>25,07%</b>	<b>25,07%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3111	Plaće za redovan rad	17.000,00	17.000,00	4.303,20	25,31%	25,31%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.000,00	3.000,00	710,00	23,67%	23,67%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>40,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00%	40,00%



**I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA**  
za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
64	Prihodi od imovine	1.000,00	1.000,00	2.218,71	221,87%	221,87%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	1.000,00	2.218,71	221,87%	221,87%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	2.218,71	221,87%	221,87%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	2.234.000,00	2.234.000,00	2.596.534,23	116,23%	116,23%
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.234.000,00	2.234.000,00	2.596.534,23	116,23%	116,23%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	2.234.000,00	2.234.000,00	2.596.534,23	116,23%	116,23%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	9.710.000,00	9.710.000,00	8.606.304,99	88,63%	88,63%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	9.710.000,00	9.710.000,00	8.606.304,99	88,63%	88,63%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.710.000,00	9.710.000,00	8.606.304,99	88,63%	88,63%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.000,00	15.000,00	1.000,00	6,67%	6,67%
6831	Ostali prihodi	15.000,00	15.000,00	1.000,00	6,67%	6,67%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	15.000,00	15.000,00	1.000,00	6,67%	6,67%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>11.960.000,00</b>	<b>11.960.000,00</b>	<b>11.206.057,93</b>	<b>93,70%</b>	<b>93,70%</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.613.000,00	4.613.000,00	4.544.107,68	98,51%	98,51%
3111	Plaće za redovan rad	3.615.000,00	3.615.000,00	3.535.965,23	97,81%	97,81%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.615.000,00	3.615.000,00	3.535.965,23	97,81%	97,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	400.000,00	424.707,90	106,18%	106,18%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	116.455,00	97,05%	97,05%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	280.000,00	280.000,00	308.252,90	110,09%	110,09%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	598.000,00	598.000,00	583.434,55	97,56%	97,56%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	598.000,00	598.000,00	583.434,55	97,56%	97,56%
32	Materijalni rashodi	7.499.000,00	7.499.000,00	6.643.243,19	88,59%	88,59%
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	1.583,00	31,66%	31,66%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00	1.583,00	31,66%	31,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	128.000,00	128.000,00	119.179,79	93,11%	93,11%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	128.000,00	128.000,00	119.179,79	93,11%	93,11%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	13.000,00	21.076,00	162,12%	162,12%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	13.000,00	13.000,00	21.076,00	162,12%	162,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	251.000,00	251.000,00	210.743,38	83,96%	83,96%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	251.000,00	251.000,00	210.743,38	83,96%	83,96%
3223	Energija	3.141.000,00	3.141.000,00	2.839.986,97	90,42%	90,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.111.000,00	3.111.000,00	2.828.887,91	90,93%	90,93%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	30.000,00	30.000,00	11.099,06	37,00%	37,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	387.000,00	387.000,00	361.026,24	93,29%	93,29%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	387.000,00	387.000,00	361.026,24	93,29%	93,29%
3225	Sitni inventar i auto gume	57.000,00	57.000,00	55.369,99	97,14%	97,14%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	57.000,00	57.000,00	55.369,99	97,14%	97,14%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>3227</b>	<b>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>43.401,67</b>	<b>271,26%</b>	<b>271,26%</b>
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	16.000,00	16.000,00	43.401,67	271,26%	271,26%
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>32.921,94</b>	<b>73,16%</b>	<b>73,16%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00%	40,00%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	35.000,00	35.000,00	28.921,94	82,63%	82,63%
<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>923.000,00</b>	<b>923.000,00</b>	<b>863.160,38</b>	<b>93,52%</b>	<b>93,52%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	216.382,14	94,08%	94,08%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	693.000,00	693.000,00	646.778,24	93,33%	93,33%
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>18.585,00</b>	<b>88,50%</b>	<b>88,50%</b>
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	21.000,00	21.000,00	18.585,00	88,50%	88,50%
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>856.000,00</b>	<b>856.000,00</b>	<b>782.555,02</b>	<b>91,42%</b>	<b>91,42%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	817.000,00	817.000,00	745.187,66	91,21%	91,21%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	39.000,00	39.000,00	37.367,36	95,81%	95,81%
<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104,00%</b>	<b>104,00%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.000,00	88.000,00	92.000,00	104,55%	104,55%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	100,00%
<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>61.839,82</b>	<b>61,84%</b>	<b>61,84%</b>
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	100.000,00	100.000,00	61.839,82	61,84%	61,84%
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>643.500,00</b>	<b>643.500,00</b>	<b>443.932,41</b>	<b>68,99%</b>	<b>68,99%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	393.000,00	393.000,00	182.432,76	46,42%	46,42%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	250.500,00	250.500,00	261.499,65	104,39%	104,39%
<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.546,02</b>	<b>159,10%</b>	<b>159,10%</b>
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	6.000,00	6.000,00	9.546,02	159,10%	159,10%
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>581.500,00</b>	<b>581.500,00</b>	<b>477.202,70</b>	<b>82,06%</b>	<b>82,06%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	412.000,00	412.000,00	324.688,14	78,81%	78,81%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	169.500,00	169.500,00	152.514,56	89,98%	89,98%
<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>52.993,65</b>	<b>98,14%</b>	<b>98,14%</b>
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	54.000,00	54.000,00	52.993,65	98,14%	98,14%
<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>44.561,20</b>	<b>135,03%</b>	<b>135,03%</b>
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	33.000,00	33.000,00	44.561,20	135,03%	135,03%
<b>3295</b>	<b>Pristojbe i naknade</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>28.028,46</b>	<b>107,80%</b>	<b>107,80%</b>
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	26.000,00	26.000,00	28.028,46	107,80%	107,80%
<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>71.549,55</b>	<b>63,88%</b>	<b>63,88%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	7.956,73	34,59%	34,59%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	89.000,00	89.000,00	63.592,82	71,45%	71,45%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.397,41</b>	<b>79,99%</b>	<b>79,99%</b>
<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>22.397,41</b>	<b>82,95%</b>	<b>82,95%</b>
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	27.000,00	27.000,00	22.397,41	82,95%	82,95%
<b>3433</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00			
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>42.316,51</b>	<b>79,84%</b>	<b>79,84%</b>
<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>42.316,51</b>	<b>117,55%</b>	<b>117,55%</b>
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	36.000,00	36.000,00	42.316,51	117,55%	117,55%
<b>4222</b>	<b>Komunikacijska oprema</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00			
<b>4223</b>	<b>Oprema za održavanje i zaštitu</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00			
<b>4226</b>	<b>Sportska i glazbena oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00			

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	5.000,00			
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00			
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>12.193.000,00</b>	<b>12.193.000,00</b>	<b>11.252.064,79</b>	<b>92,28%</b>	<b>92,28%</b>





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

Broj: 21-02/03/05/22-10  
U Varaždinu, 10. svibnja 2023.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) Upravno vijeće Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ na svojoj sjednici održanoj dana 10. svibnja 2023. godine donosi

## ODLUKU

### o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine

#### I.

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine (Broj: 21-02/03/05/22-08) kojeg je Upravnom vijeću podnijela ravnateljica Jelena Pavleković.

#### II.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine dostavlja se Gradu Varaždinu.

#### III.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave na oglasnoj ploči.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“



Danko Detelj, dipl. ing. geot.

#### Prilog:

- Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine

#### Dostaviti:

1. Oglasna ploča – objavljeno dana 10-05-2023
2. Grad Varaždin, Upravni odjel za društvene djelatnosti
3. Arhiva