



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: 21-02/01/05/22-08  
Varaždin, 19. srpnja 2022.

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

**Predmet: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna JU Gradski bazeni  
Varaždin za razdoblje 01.01. – 30.06.2022 godine**

**JAVNA USTANOVA „GRADSKI BAZENI“ VARAŽDIN**

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

I. OPĆI DIO

Sažetak

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Brojčana oznaka i naziv računa	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01-06.2022	Indeks
6 – Prihodi poslovanja	11.080.000,00	5.071.717,90	45,77 %
3 - Rashodi poslovanja	11.416.000,00	5.168.638,31	45,28 %
4 – Rashodi za nabavu nef.imovine	62.000,00	31.323,16	50,52 %
Razlika - višak/manjak	-398.000,00	-128.243,57	32,22 %
1. PRIHODI I PRIMICI	11.080.000,00	5.071.717,90	45,77 %
2. RASHODI I IZDACI	11.478.000,00	5.199.961,47	45,30 %
3. RAZLIKA	-398.000,00	-128.243,57	32,22 %
VIŠAK PRIHOD PRENESENI	398.000,00		

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 5.071.717,90 kn, ukupni rashodi iznose 5.199.961,47 kn, te je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 128.243,57 kn. Preneseni višak iz prethodnih razdoblja iznosi 398.000,00 kn.

Prihodi ostvareni iz proračuna Grada Varaždina u razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine iznose 3.898.151,40 kn, dok se iznos od 1.173.566,50 kn odnosi na prihode ostvarene vlastitom djelatnosti u navedenom razdoblju.

#### Račun prihoda i rashoda prema ekonomskom klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Planirano 2022.	Ostvareno 01-06.2022.	Indeks %
6413 – Kamate na depozite	1.000,00	1.105,64	110,56
6615 – Prihodi od pruženih usluga	2.234.000,00	1.171.460,86	52,44
6711 – Prihodi iz nad.pror. za rashode poslov.	8.830.000,00	3.898.151,40	44,15
6831 – Ostali prihodi	15.000,00	1.000,00	6,67
<b>Sveukupno prihodi</b>	<b>11.080.000,00</b>	<b>5.071.717,90</b>	<b>45,77</b>
3111 – Plaće za redovan rad	3.598.000,00	1.732.770,35	48,16
3121 – Ostali rashodi za zaposlene	370.000,00	183.377,04	49,56
3132 – Doprinosi za zdravstveno osiguranje	595.000,00	285.907,28	48,05
3211 – Službena putovanja	5.000,00	1.235,00	24,70
3212 – Naknade za prijevoz	128.000,00	56.809,68	44,38
3212 – Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	1.880,00	26,86
3221 – Uredski materijal i ostali mat.rashodi	212.000,00	116.776,79	55,08
3223 –Energija	2.651.000,00	1.216.052,99	45,87
3224 - Materijal i dijelovi za tek. i inv.održavanje	385.000,00	225.557,61	58,59
3225 – Sitni inventar	53.000,00	27.226,06	51,37
3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća	20.000,00	5.289,88	26,45
3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	14.231,30	40,66
3232 – Usluge tekućeg i inv.održavanja	962.000,00	417.296,60	43,38
3233 – Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	17.585,00	87,93
3234 – Komunalne usluge	879.000,00	377.662,52	42,97
3235 – Zakupnine i najamnine	145.000,00	50.000,00	34,48

3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge	95.000,00	26.648,48	28,05
3237 – Intelektualne i osobne usluge	366.000,00	142.670,31	38,98
3238 – Računalne usluge	10.000,00		
3239 – Ostale usluge	598.000,00	174.772,36	29,23
3292 – Premije osiguranja	80.000,00	48.998,63	61,25
3293 – Reprezentacija	36.000,00	16.371,21	45,48
3295 – Pristojbe i naknade	27.000,00	10.090,36	37,37
3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00	15.282,37	13,77
3431 – Bankarske usluge i uslu. platnog prometa	27.000,00	4.146,49	15,36
3433 – Zatezne kamate	1.000,00		
4221 – Uredska oprema i namještaj	25.000,00	31.323,16	125,29
4222 – Komunikacijska oprema	5.000,00		
4223 – Oprema za održavanje i zaštitu	17.000,00		
4226 – Sportska i glazbena oprema	5.000,00		
4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale.nam.	10.000,00		
<b>Sveukupno rashodi</b>	<b>11.478.000,00</b>	<b>5.199.961,47</b>	<b>45,30</b>

U odnosu na planirane ostvareni rashodi iznose su 45,30 % ukupnog proračuna, odstupanja u odnosu na plan i izvršenje plana su na kontu 4221-Uredska oprema i namještaj (indeks 125,29 %), a odnose se na nabavu računala za potrebe računovodstva kao zamjenu za računalo u kvaru.

#### PLAN RASHODA PO IZVORIMA

IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01-06.2022	INDEKS
11 – Opći prihodi i primici	8.830.000,00	3.925.801,94	44,46
31– Vlastiti prihodi	2.648.000,00	1.274.159,53	48,12
<b>UKUPNO</b>	<b>11.478.000,00</b>	<b>5.199.961,47</b>	<b>45,30</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

JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	GODIŠNJI PLAN 2022.	OSTVARENI RASHODI 01-06.2022	INDEX
A 110001 Financiranje plaća i ost. rashoda za zaposlene – Izvor 11 Opći prihodi i primici	4.313.000,00	2.084.132,63	48,32 %
A 110001 Financiranje plaća i ost. rashoda za zaposlene – Izvor 31 Vlastiti prihodi	250.000,00	117.922,04	47,17 %
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda – Izvor 11 – Opći prihodi i primici	3.562.000,00	1.576.434,42	44,26 %
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda – Izvor 31 – Vlastiti prihodi	2.148.000,00	1.030.668,21	47,98 %
A 110007 Gradsko kupalište na Dravi – Izvor 11 Opći prihodi i primici	644.000,00	151.872,68	23,58 %
A 110007 Gradsko kupalište na Dravi – Izvor 31 Vlastiti prihodi	180.000,00	100.041,14	55,58 %
A 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity- Izvor 11 Opći prihodi i primici	311.000,00	113.362,21	36,45 %
A 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity- Izvor 31 Vlastiti prihodi	70.000,00	25.528,14	36,47
<b>Sveukupno</b>	<b>11.478.000,00</b>	<b>5.199.961,47</b>	<b>45,30 %</b>



Ravnateljica

Jelena Pavleković, dipl.oec

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva-ovdje.



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

Broj: 21-02/01/05/22-09  
U Varaždinu, 27. srpnja 2022.

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) Upravno vijeće Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ na svojoj sjednici održanoj dana 27. srpnja 2022. godine donosi

## ODLUKU

### **o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-30.6.2022. godine**

#### I.

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-30.6.2022. godine (Broj: 21-02/01/05/22-08) kojeg je Upravnom vijeću podnijela ravnateljica Jelena Pavleković.

#### II.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-30.6.2022. 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“



**Darko Detelj**, dipl. ing. geot.

#### Prilog:

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-30.6.2022. godine

#### Dostaviti:

1. Oglasna ploča – objavljeno dana 27.7.2022.
2. Grad Varaždin, Upravni odjel za društvene djelatnosti
3. Arhiva