

GRAD VARAŽDIN
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
URBROJ:21-02/01/05/23-11
DATUM: 21. kolovoz 2023.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
GRADSKIH BAZENA VARAŽDIN ZA
RAZDOBLJE OD 01. 01. – 30.06.2023.
GODINE**

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 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 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)

Struktura izvršenja financijskog plana za razdoblje 01. – 06.2023. godine

Financijski plan se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

Opći dio financijskog plana sastoji se od Sažetka Računa prihoda i rashoda, Računa prihoda i rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja, prema funkcijskoj klasifikaciji) i Računa financiranja

Sažetak Računa prihoda i rashoda:

Planirani prihodi za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godinu iznose 1.706.800 eura, izvršenje plana za razdoblje 01-06.2022. godine iznosilo je 673.123,63 eura, a izvršenje plana za razdoblje 01-06.2023. godine 701.047,52 eura.

Planirani rashodi poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godinu ukupno iznose 1.745.590 eura, izvršenje rashoda poslovanja u razdoblju 01-06.2023. godinu iznosili su 685.996,16 eura, a rashodi poslovanja za razdoblje 01.06.2023. godine iznose 676.602,03 eura.

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine iznose 8.000 eura, izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje 01-06.2022. godine iznosili su 4.157,30 eura, a izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje 01-06.2023. godine iznosi 4.521,94 eura.

Izvršenjem proračuna za razdoblje 01-06.2022. godine utvrđen je manjak prihoda u iznosu od 17.023,83 eura, na kraju razdoblja 2022. godine utvrđen je višak prihoda u iznosu od 46.790 eura i prenesen je u 2023. godinu. Za razdoblje 01-06.2023. godine izvršenjem plana utvrđen je višak prihoda u iznosu od 19.923,55 eura.

Stanje novčanih sredstava na početku godine bilo je 152.574,38 na dan 30.06.2023. godine 157.536,63 eura.

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Struktura prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji

- Prihodi na oročena sredstva i depozite (6413) po viđenju iznos od 184,48 eura
- Prihodi od pruženih usluga (6615) iznos od 168.104,80 eura
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (6711) iznos od 532.24 eura

Za izvještajno razdoblje ostvareni su ukupni prihodi od 701.047,52 eura što je za 4,15 % više nego prethodne godine u istom izvještajnom razdoblju.

Struktura rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

Rashodi za zaposlene (31) – iznos od 329.965,63 eura (u odnosu na proteklu godinu veći su za 12,9 % iz razlog povećanja osnovice za obračun plaća)

Materijalni rashodi (32) -iznos od 345.483,07 eura (u odnosu na proteklu godinu rashodi su manji za 12,12 5)

Financijski rashodi (34) – iznos od 1.153,33 eura (u odnosu na proteklu godinu veći su za 109,57 %)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – iznos od 4.521,94 eura (u odnosu na proteklu godinu veći su za 8,77 %)

Prihodi i rashodi prema računu financiranja

Prihodi prema izvorima financiranja za izvještajno razdoblje 2022. godine iznosili su 673.132,63 eura, za isto razdoblje 2023. godine iznose 701.047,52 eura, a izvori su Opći prihodi iznos od 532.758,24 eura, te vlastiti prihodi iznos od 168.289,28 eura.

Rashodi prema izvorima financiranja za izvještajno razdoblje 2022. godine iznosili su 690.153,46 eura, za isto razdoblje 2023. godine iznose 681.123,97 eura, a izvori su Opći prihodi u iznosu od 528.458,53 eura, te vlastiti rashodi iznos od 151.665,44 eura.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi su prikazani pod 081 – Službe rekreacije i sporta

Posebni dio Financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci planirani za provode se kroz program 11 Financiranje javne ustanove u iznosu od 1.753.590 eura kroz slijedeće aktivnosti i izvore financiranja:

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: 726.520,00

Ostvarenje: 327.186,38

Indeks: 45,03%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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: 846.920,00 Ostvarenje: 308.408,32

Indeks: 36,42%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj prodanih ulaznica	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe, aqua aerobic, organizacija rođendana, ljetni sportski kamp	30.011 prodanih ulaznica za razdoblje 01-06/2023	80.000 prodanih ulaznica do kraja 2023. godine (broj ulaznica povećan je u ljetnoj sezoni)

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 ostvarenih prodajom ulaznica za bazen

Godišnji plan: 134.940,00

Ostvarenje: 32.940,70

Indeks: 24,41%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj kupaca u sezoni kupanja i pružanje usluge tim korisnicima bazena	Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša	Ostvareni broj kupaca u sezoni. 2356 prodanih ulaznica za razdoblje 01-06/2023	Povećanje broja kupaca i pružanja usluga, 14000 prodanih ulaznica do kraja kupališne sezone

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 kupce. Financirano iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

Godišnji plan: 38.580,00

Ostvarenje: 12.588,57

Indeks: 32,63%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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. Aktivnost se odvija u drugoj polovini godine.

Financirano iz općih prihoda i primitaka.

Godišnji plan: 6.630,00

Ostvarenje:

Indeks:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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 u 2022. godini	Obuka neplivača za 139 učenika OŠ, obuku je pristupio i završio 81 učenik u 2022. godini.	Ostvariti veći broj učenika polaznika obuke neplivača.

Posebni dio financijskog plana:

NAZIV KORISNIKA:	GRADSKI BAZENI VARAŽDIN																									
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>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.</p> <p>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.</p>																									
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<p>Ustanovu zastupa i predstavlja ravnateljica, a unutarnji ustroj uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu kojeg uz suglasnost Upravnog vijeća donosi ravnateljica. Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima sedam članova od čega su šestoro predstavnici Osnivača, a jedan član je predstavnik Ustanove.</p>																									
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023-2025. GODINU:	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="469 981 1437 1451"> <thead> <tr> <th>oznaka</th> <th>Naziv programa</th> <th>Ostvarenje preh.godine</th> <th>Izvorni plan</th> <th>Ostvarenje 01-06/2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE</td> <td>690.153,46</td> <td>1.753.590,00</td> <td>681.123,97</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKUPNO:</td> <td>690.153,46</td> <td>1.753.590,00</td> <td>681.123,97</td> </tr> </tbody> </table>	oznaka	Naziv programa	Ostvarenje preh.godine	Izvorni plan	Ostvarenje 01-06/2023	11	FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE	690.153,46	1.753.590,00	681.123,97												UKUPNO:	690.153,46	1.753.590,00	681.123,97
oznaka	Naziv programa	Ostvarenje preh.godine	Izvorni plan	Ostvarenje 01-06/2023																						
11	FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE	690.153,46	1.753.590,00	681.123,97																						
	UKUPNO:	690.153,46	1.753.590,00	681.123,97																						
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	<p>Cilj provedbe programa:</p> <p>Osiguranje uvjeta djelovanja Javne ustanove "Gradski bazeni Varaždin", sportskih udruga korisnika bazena, te provedba rekreativnih aktivnosti svih uzrasnih kategorija građana</p>																									

NAZIV PROGRAMA: 11	FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE																																			
OPIS PROGRAMA:	<p>Ovim su programom obuhvaćene aktivnosti iz Proračunskog dijela kojima se izvršavanju rashodi za zaposlene iz radnog odnosa, materijalni i ostali rashodi, Gradsko kupalište na Dravi, Sportsko rekreacijski centar Aquacity i Škola plivanja, te aktivnosti iz Vlastitih prihoda i to: ostali rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te Dravsko kupalište i Sportsko rekreacijski centar Aquacity.</p> <p>Izvori financiranja su proračun grada Varaždina, vlastiti prihodi od djelatnosti bazena. Sredstva ostvarena temeljem obavljanja vlastite djelatnosti ovise o gospodarskim prilikama, a troše se za ulaganje u djelatnost.</p>																																			
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Statut JU Gradski bazeni Varaždin (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 4/21)</p> <p>Zakon o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19,151/22)</p> <p>Zakon o sportu (Narodne novine 141/22)</p>																																			
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="453 1122 1437 1720"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Ostvarenje preh.godine</th> <th>Izvorni plan</th> <th>Ostvarenje 01-06/2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110001</td> <td>Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</td> <td>292.262,87</td> <td>726.520,00</td> <td>327.186,38</td> </tr> <tr> <td>110002</td> <td>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</td> <td>346.021,99</td> <td>846.920,00</td> <td>308.408,32</td> </tr> <tr> <td>110007</td> <td>Gradsko kupalište na Dravi</td> <td>33.434,70</td> <td>134.940,00</td> <td>32,940,70</td> </tr> <tr> <td>110008</td> <td>Sportsko rekreativni centar Aquacity</td> <td>18.433,90</td> <td>38.580,00</td> <td>12.588,57</td> </tr> <tr> <td>110009</td> <td>Škola plivanja</td> <td></td> <td>6.630</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>690.153,46</td> <td>1.753.590,00</td> <td>681.123,97</td> </tr> </tbody> </table>	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvarenje preh.godine	Izvorni plan	Ostvarenje 01-06/2023	110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	292.262,87	726.520,00	327.186,38	110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	346.021,99	846.920,00	308.408,32	110007	Gradsko kupalište na Dravi	33.434,70	134.940,00	32,940,70	110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	18.433,90	38.580,00	12.588,57	110009	Škola plivanja		6.630			Ukupno:	690.153,46	1.753.590,00	681.123,97
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvarenje preh.godine	Izvorni plan	Ostvarenje 01-06/2023																																
110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	292.262,87	726.520,00	327.186,38																																
110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	346.021,99	846.920,00	308.408,32																																
110007	Gradsko kupalište na Dravi	33.434,70	134.940,00	32,940,70																																
110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	18.433,90	38.580,00	12.588,57																																
110009	Škola plivanja		6.630																																	
	Ukupno:	690.153,46	1.753.590,00	681.123,97																																

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**CILJ:**

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Broj prodanih ulaznica-izdanih računa	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	Broj ulaznica	30.011 prodane ulaznice	Evidencija izdanih računa	80.000
Povećanje broja polaznika obuke neplivača za učenike OŠ	Povećanjem broja polaznika podiže se razina osposobljenosti djece i utječe na njihovu sigurnost u vodi	Broj učenika	411	Program obuke neplivača	500

Ravnateljica Ustanove

Jelena Pavleković, dipl. oec.



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	673.132,63	1.706.800,00	1.706.800,00	701.047,52	104,15	41,07
6 PRIHODI POSLOVANJA	673.132,63	1.706.800,00	1.706.800,00	701.047,52	104,15	41,07
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO						
3 RASHODI POSLOVANJA	685.996,16	1.745.590,00	1.745.590,00	676.602,03	98,38	38,76
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.157,30	8.000,00	8.000,00	4.521,94	108,77	56,52
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-17.020,83	-46.790,00	-46.790,00	19.923,55	-117,05	-42,58

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE		46.790,00	46.790,00			
PRIJENOS VIŠAK/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-17.020,83			19.923,55	-117,05	



**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
I. OPĆI DIO
IZVJEŠAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/ OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN 2023. (3.)	TEKUĆI PLAN 2023. (4.)	IZVRŠENJE 1.-6.2023. (5.)	INDEKS 6=5/2*100 (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	673.132,63	1.706.800,00	1.706.800,00	701.047,52	104,15% 41,07%
64	Prihodi od imovine	146,74	300,00	300,00	184,48	125,72% 61,49%
641	Prihodi od financijske imovine	146,74	300,00	300,00	184,48	125,72% 61,49%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	146,74	300,00	300,00	184,48	125,72% 61,49%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	155.479,57	336.350,00	336.350,00	168.104,80	108,12% 49,98%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	155.479,57	336.350,00	336.350,00	168.104,80	108,12% 49,98%
6615	Prihodi od pruženih usluga	155.479,57	336.350,00	336.350,00	168.104,80	108,12% 49,98%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	517.373,60	1.368.950,00	1.368.950,00	532.758,24	102,97% 38,92%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	517.373,60	1.368.950,00	1.368.950,00	532.758,24	102,97% 38,92%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	517.373,60	1.368.950,00	1.368.950,00	532.758,24	102,97% 38,92%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	132,72	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00% 0,00%
683	Ostali prihodi	132,72	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00% 0,00%
6831	Ostali prihodi	132,72	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00% 0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		673.132,63	1.706.800,00	1.706.800,00	701.047,52	104,15% 41,07%
3 Rashodi poslovanja		685.996,16	1.745.590,00	1.745.590,00	676.602,03	98,63% 38,76%
31	Rashodi za zaposlene	292.262,87	747.620,00	747.620,00	329.965,63	112,90% 44,14%
311	Plaće	229.978,15	554.280,00	554.280,00	255.285,13	111,00% 46,06%
3111	Plaće za redovan rad	229.978,15	554.280,00	554.280,00	255.285,13	111,00% 46,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.338,30	102.040,00	102.040,00	32.556,16	133,77% 31,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.338,30	102.040,00	102.040,00	32.556,16	133,77% 31,91%
313	Doprinosi na plaće	37.946,42	91.300,00	91.300,00	42.124,34	111,01% 46,14%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	37.946,42	91.300,00	91.300,00	42.124,34	111,01% 46,14%
32	Materijalni rashodi	393.182,96	994.870,00	994.870,00	345.483,07	87,87% 34,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.953,37	24.600,00	24.600,00	10.349,49	130,13% 42,07%
3211	Službena putovanja	163,91	700,00	700,00	181,18	110,54% 25,88%

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/ OSTVARENJE/	IZVORNI PLAN 2023. (3.)	TEKUĆI PLAN 2023. (4.)	IZVRŠENJE 1.-6.2023. (5.)	INDEKS 6=5/2*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.539,94	22.100,00	22.100,00	9.035,40	119,83%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	249,52	1.800,00	1.800,00	1.132,91	454,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	211.149,14	372.680,00	372.680,00	163.570,40	77,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.498,94	37.240,00	37.240,00	14.458,03	93,28%
3223	Energija	161.397,96	281.340,00	281.340,00	130.362,77	80,77%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.936,63	45.800,00	45.800,00	15.448,89	51,61%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.613,52	6.700,00	6.700,00	2.557,18	70,77%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	702,09	1.600,00	1.600,00	743,53	105,90%
323	Rashodi za usluge	162.036,84	569.270,00	569.270,00	159.147,06	98,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.888,82	8.050,00	8.050,00	1.820,44	96,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.384,77	176.900,00	176.900,00	44.469,89	80,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.333,93	600,00	600,00	5.172,90	221,64%
3234	Komunalne usluge	50.124,44	112.600,00	112.600,00	46.629,47	93,03%
3235	Zakupnine i najamnine	6.636,14	13.810,00	13.810,00	6.636,29	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.536,86	15.400,00	15.400,00	3.287,72	92,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.935,61	138.490,00	138.490,00	14.057,72	74,24%
3238	Računalne usluge		1.800,00	1.800,00	1.315,07	73,06%
3239	Ostale usluge	23.196,27	101.620,00	101.620,00	35.757,56	154,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.043,61	28.320,00	28.320,00	12.416,12	103,09%
3292	Premije osiguranja	6.503,24	7.100,00	7.100,00	6.377,85	98,07%
3293	Reprezentacija	2.172,83	5.000,00	5.000,00	2.216,99	102,03%
3295	Pristojbe i naknade	1.339,22	4.800,00	4.800,00	2.414,36	180,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.028,32	11.420,00	11.420,00	1.406,92	69,36%
34	Financijski rashodi	550,33	3.100,00	3.100,00	1.153,33	209,57%
343	Ostali financijski rashodi	550,33	3.100,00	3.100,00	1.153,33	209,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	550,33	3.000,00	3.000,00	1.153,33	209,57%
3433	Zatezne kamate		100,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.157,30	8.000,00	8.000,00	4.521,94	108,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.157,30	8.000,00	8.000,00	4.521,94	108,77%
422	Postrojenja i oprema	4.157,30	8.000,00	8.000,00	4.521,94	108,77%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.157,30	6.000,00	6.000,00	2.425,10	58,33%
4222	Komunikacijska oprema		500,00	500,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		500,00	500,00		
4226	Sportska i glazbena oprema		200,00	200,00		

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/ OSTVARENJE/	IZVORNI PLAN 2023. (3.)	TEKUĆI PLAN 2023. (4.)	IZVRŠENJE 1.-6.2023. (5.)	INDEKS 6=5/2*10
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800,00	800,00	800,00	2.096,84	262,11%
SVEUKUPNO RASHODI		690.153,46	1.753.590,00	1.753.590,00	681.123,97	98,69%
					38.84%	



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/ OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNIM PLAN 2023. (3.)	TEKUĆI PLAN 2023. (4.)	IZVRŠENJE 1.-6.2023. (5.)	INDEKS 6=5/2*100 (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	517.373,60	1.368.950,00	1.368.950,00	532.758,24	102,97%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	517.373,60	1.368.950,00	1.368.950,00	532.758,24	102,97%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	155.759,03	337.850,00	337.850,00	168.289,28	108,04%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	155.759,03	337.850,00	337.850,00	168.289,28	108,04%
SVEUKUPNO PRIHODI		673.132,63	1.706.800,00	1.706.800,00	701.047,52	104,15%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	521.043,46	1.368.950,00	1.368.950,00	529.458,53	101,62%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	521.043,46	1.368.950,00	1.368.950,00	529.458,53	101,62%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	169.110,00	384.640,00	384.640,00	151.665,44	89,68%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	169.110,00	384.640,00	384.640,00	151.665,44	89,68%
SVEUKUPNO RASHODI		690.153,46	1.753.590,00	1.753.590,00	681.123,97	98,69%
					38,84%	



RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		690.153,46	1.753.590,00	1.753.590,00	681.123,97	98,69%	38,84%
Funk. klas: 0 Javnost		690.153,46	1.753.590,00	1.753.590,00	681.123,97	98,69%	38,84%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		690.153,46	1.753.590,00	1.753.590,00	681.123,97	98,69%	38,84%
081 Službe rekreacije i sporta		690.153,46	1.753.590,00	1.753.590,00	681.123,97	98,69%	38,84%



IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO						
Uprava: 7001 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		690.153,46	1.753.590,00	1.753.590,00	681.123,97	98,69%
8 SPORT I REKREACIJA		690.153,46	1.753.590,00	1.753.590,00	681.123,97	98,69%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		690.153,46	1.753.590,00	1.753.590,00	681.123,97	98,69%
Opći cilji: za bazene						
110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		292.262,87	726.520,00	726.520,00	327.186,38	111,95%
31 Rashodi za zaposlene		292.262,87	726.520,00	726.520,00	327.186,38	111,95%
311 Plaće		229.978,15	536.160,00	536.160,00	252.899,51	109,97%
312 Ostali rashodi za zaposlene		24.338,30	102.040,00	102.040,00	32.556,16	133,77%
313 Doprinosi na plaće		37.946,42	88.320,00	88.320,00	41.730,71	109,97%
Opći cilji: izmjena (i ostalih) po nalogu šefice						
110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		346.021,99	846.920,00	846.920,00	308.408,32	89,13%
32 Materijalni rashodi		341.314,36	835.820,00	835.820,00	302.733,05	88,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.953,37	24.600,00	24.600,00	10.349,49	130,13%
322 Rashodi za materijal i energiju		201.601,55	354.940,00	354.940,00	157.349,61	78,05%
323 Rashodi za usluge		120.970,57	432.580,00	432.580,00	123.812,22	102,35%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.788,87	23.700,00	23.700,00	11.221,73	104,01%
34 Financijski rashodi		550,33	3.100,00	3.100,00	1.153,33	209,57%
343 Ostali financijski rashodi		550,33	3.100,00	3.100,00	1.153,33	209,57%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.157,30	8.000,00	8.000,00	4.521,94	108,77%
422 Postrojenja i oprema		4.157,30	8.000,00	8.000,00	4.521,94	108,77%
110007 Gradsko kupalište na Dravi		33.434,70	134.940,00	134.940,00	32.940,70	98,52%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	15.300,00	15.300,00	2.151,75	0,00%
311 Plaće		0,00	13.140,00	13.140,00	1.846,99	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	2.160,00	2.160,00	304,76	0,00%
32 Materijalni rashodi		33.434,70	119.640,00	119.640,00	30.788,95	92,09%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.832,89	10.770,00	10.770,00	4.451,25	92,10%
323 Rashodi za usluge		28.601,81	108.370,00	108.370,00	26.337,70	92,08%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	18.433,90	38.580,00	38.580,00	12.588,57	68,29%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.800,00	5.800,00	627,50	0,00%
311	Plaće	0,00	4.980,00	4.980,00	538,63	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	820,00	820,00	88,87	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.433,90	32.780,00	32.780,00	11.961,07	64,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.714,70	6.970,00	6.970,00	1.769,54	37,53%
323	Rashodi za usluge	12.464,46	21.690,00	21.690,00	8.997,14	72,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.254,74	4.120,00	4.120,00	1.194,39	95,19%
110009	Škola plivanja	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00%





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: 21-02/01/05/23-13
U Varaždinu, 28. kolovoza 2023.

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), i članka 52. stavak 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) Upravno vijeće Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ na svojoj elektroničkoj sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2023. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-30.6.2023. godine

I.

Usvaja se prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-30.6.2023. godine (Broj: 21-02/01/05/23-11) kojeg je Upravnom vijeću podnijela ravnateljica Jelena Pavleковиć.

II.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-30.6.2023. godine dostavlja se Gradu Varaždinu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o usvajanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-30.6.2023. godine Broj: 21-02/01/05/23-08 od 28. srpnja 2023. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća
Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“



Darكو Detelj, dipl. ing. geot.

**Darكو
Detelj**

Digitalno
potpisao: Darكو
Detelj
Datum:
2023.08.28
14:13:52 +02'00'

Prilog:

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-30.6.2023. godine, Broj: 21-02/01/05/23-11

Dostaviti:

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