

GRAD VARAŽDIN
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
URBROJ:21-02/03/05/23-10
DATUM: 26. ožujak 2024.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA GRADSKIH
BAZENA VARAŽDIN ZA 2023. GODINU**

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 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 2023. godinu

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)

Sažetak Računa prihoda i rashoda:

Planirani prihodi za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godinu iznose 1.766.190,00 eura, izvršenje plana za razdoblje 01-12.2022. godine iznosilo je 1.487.299,48 eura, a izvršenje plana za razdoblje 01-12.2023. godine 1.557.895,20 eura.

Planirani rashodi poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godinu ukupno iznose 1.788.900 eura, izvršenje rashoda poslovanja u razdoblju 01-12.2022. godinu iznosili su 1.487.789,27 eura, a izvršenje rashoda poslovanja za razdoblje 01.-12.2023. godine iznosi 1.505.765,36 eura.

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine iznose 24.080,00 eura, izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje 01-12.2022. godine iznosili su 5.616,36 eura, a izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje 01-12.2023. godine iznosi 16.233,34 eura.

Izvršenjem proračuna za razdoblje 01-12.2022. godine utvrđen je manjak prihoda u iznosu od 6.106,15 eura, na kraju razdoblja 2022. godine utvrđen je višak prihoda u iznosu od 46.790,68 eura i prenesen je u 2023. godinu. Za razdoblje 01-12.2023. godine izvršenjem plana utvrđen je višak prihoda u iznosu od 35.896,50 eura, preneseni višak prihoda iznosi 46.790,68 eura te je ukupni prijenos viška u 2024. godinu 82.687,18 eura.

Stanje novčanih sredstava na početku godine bilo je 152.574,38 a na dan 31.12.2023. godine 191.676,74 eura.

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Struktura prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji

- Prihodi na oročena sredstva i depozite (6413) po viđenju iznos od 209,30 eura
- Prihodi od pruženih usluga (6615) iznos od 392.867,12 eura
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (6711) iznos od 1.164.818,78 eura

Za izvještajno razdoblje ostvareni su ukupni prihodi od 1.557.895,20 eura što je za 4,75 % više nego prethodne godine u istom izvještajnom razdoblju.

Struktura rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

Rashodi za zaposlene (31) – iznos od 711.090,75 eura (u odnosu na proteklu godinu veći su za 17,9 % iz razlog povećanja osnovice za obračun plaća)

Materijalni rashodi (32) -iznos od 792.370,32 eura (u odnosu na proteklu godinu rashodi su manji za 10,13 %)

Financijski rashodi (34) – iznos od 2.304,29 eura (u odnosu na proteklu godinu manji su za 22,48 %)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – iznos od 16.233,34 eura (u odnosu na proteklu godinu veći su za 189,04 %)

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi prema izvorima financiranja za izvještajno razdoblje 2022. godine iznosili su 1.487.299,48 eura, plan prihoda iznosio je 1.766.190,00 eura, ostvareni prihodi za razdoblje 2023. godine iznose 1.557.895,20 eura, a izvori su Opći prihodi iznos od 1.164.818,78 eura, te vlastiti prihodi iznos od 393.076,42 eura.

Rashodi prema izvorima financiranja za izvještajno razdoblje 2022. godine iznosili su 1.493.405,63 eura, planirani rashodi iznosili su 1.812.980,00 eura, ostvareni rashodi za isto razdoblje 2023. godine iznose 1.521.998,70 eura, a izvori su Opći prihodi u iznosu od 1.182.117,72 eura, te vlastiti rashodi iznos od 339.880,98,44 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, ostvarenje u 2022. godini iznosilo je 1.493.405,63 eura, plan za 2023. godinu iznosio je 1.812.980,00 eura, a izvršenje za 2023. u iznosu od 1.521.889,70 eura kroz slijedeće aktivnosti:

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: 724.460,00 eura Ostvarenje 2023: 691.500,19 eura Indeks: 95,45 %

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, aktivnosti su financirane iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Godišnji plan 2023.g: 885.810,00 eura Ostvarenje 2023.g.: 673.520,15 eura Indeks:76,03%

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	64.830 prodanih ulaznica u 2023.g.	Povećanje broja 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 ostvarenih prodajom ulaznica za bazen

Godišnji plan 2023.g.: 153.000,00 eura Ostvarenje 2023.g.: 120.025,46 eura Indeks:78,45%

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. 11124	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 2023.g.: 43.080,00 eura Ostvarenje 2023.g.: 35.727,62 eura Indeks:82,93%

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 2023.g.: 6.630,00 eura Ostvarenje 2023.g.: 1.225,28 eura Indeks:18,48%

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	Obuka neplivača za 411 učenika	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. Djelatnosti Ustanove su: Sportska djelatnost, sportska rekreacija, sportska poduka, sportska priprema, fitnes 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>																																		
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACJI ZA 2023.GODINU:	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="427 1048 1444 1547"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv programa</th> <th>Izvršenje 2022.g.</th> <th>Izvorni plan 2023.</th> <th>Tekući plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE</td> <td>1.493.405,63</td> <td>1.812.980,00</td> <td>1.812.980,00</td> <td>1.521.998,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKUPNO:</td> <td>1.493.405,63</td> <td>1.812.980,00</td> <td>1.812.980,00</td> <td>1.521.998,70</td> </tr> </tbody> </table>					Oznaka	Naziv programa	Izvršenje 2022.g.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	11	FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE	1.493.405,63	1.812.980,00	1.812.980,00	1.521.998,70														UKUPNO:	1.493.405,63	1.812.980,00	1.812.980,00	1.521.998,70
Oznaka	Naziv programa	Izvršenje 2022.g.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.																														
11	FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE	1.493.405,63	1.812.980,00	1.812.980,00	1.521.998,70																														
	UKUPNO:	1.493.405,63	1.812.980,00	1.812.980,00	1.521.998,70																														
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	<p>Cilj provedbe programa: 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 UVODENJE 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 1093 1437 1688"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Ostvarenje 2022.g.</th> <th>Izvorni plan</th> <th>Ostvarenje 01-12/2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110001</td> <td>Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</td> <td>602.441,34</td> <td>724.460,00</td> <td>691.500,19</td> </tr> <tr> <td>110002</td> <td>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</td> <td>747.193,86</td> <td>885.810,00</td> <td>673.520,15</td> </tr> <tr> <td>110007</td> <td>Gradsko kupalište na Dravi</td> <td>107.645,11</td> <td>153.000,00</td> <td>120.025,46</td> </tr> <tr> <td>110008</td> <td>Sportsko rekreativni centar Aquacity</td> <td>34.929,07</td> <td>43.080,00</td> <td>35.727,62</td> </tr> <tr> <td>110009</td> <td>Škola plivanja</td> <td>1.196,25</td> <td>6.630,00</td> <td>1.225,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>1.493.405,63</td> <td>1.812.980,00</td> <td>1.521.998,70</td> </tr> </tbody> </table>				Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2022.g.	Izvorni plan	Ostvarenje 01-12/2023	110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	602.441,34	724.460,00	691.500,19	110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	747.193,86	885.810,00	673.520,15	110007	Gradsko kupalište na Dravi	107.645,11	153.000,00	120.025,46	110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	34.929,07	43.080,00	35.727,62	110009	Škola plivanja	1.196,25	6.630,00	1.225,28		Ukupno:	1.493.405,63	1.812.980,00	1.521.998,70
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2022.g.	Izvorni plan	Ostvarenje 01-12/2023																																			
110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	602.441,34	724.460,00	691.500,19																																			
110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	747.193,86	885.810,00	673.520,15																																			
110007	Gradsko kupalište na Dravi	107.645,11	153.000,00	120.025,46																																			
110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	34.929,07	43.080,00	35.727,62																																			
110009	Škola plivanja	1.196,25	6.630,00	1.225,28																																			
	Ukupno:	1.493.405,63	1.812.980,00	1.521.998,70																																			

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	Prodane 63900 ulaznice	Evidencija izdanih računa	65000
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

Posebni izvještaji**Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obaveza**

JU Gradski bazeni Varaždin na dan 31.12.2023. godine ima evidentirana potraživanja: za više plaćene poreze u iznosu od 9.353,04 eura, Ostala potraživanja (kartične kuće) u iznosu od 10.280,38 eura, te potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 12.664,99 eura.

Evidentirane obaveze na dan 31.12.2023. godine iznosile su 136.419,51 eura i to: obaveze za zaposlene u iznosu od 54.871,67 eura, obaveze za materijalne rashode u iznosu od 81.404,54 eura, obaveze za financijske rashode u iznosu od 83,19 eura, te ostale tekuće obaveze u iznosu od 60,11 eura.

Prilog:

1. Sažetak računa prihoda i rashoda
2. Račun prihoda i rashoda
3. Račun financiranja prema izvorima
4. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Posebni dio-izvještaj po programskoj klasifikaciji


 Ravnateljica Ustanove
 Lenka Pavleková, dipl. oec.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCJSKOG PLANA JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12. 2022.	IZVORNI PLAN 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12. 2023.	INDEKS 6-52*100	INDEKS** 1.-52*100
1	2	3	4	5		
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.487.299,48	1.766.199,00	1.766.199,00	1.557.895,20	104,16	88,21
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE	1.487.299,48	1.766.199,00	1.766.199,00	1.557.895,20	104,75	88,21
RASHODI UKUPNO	1.493.405,63	1.812.800,00	1.812.800,00	1.521.998,70		
3 RASHODI POSLOVANJA	1.487.789,27	1.788.900,00	1.788.900,00	1.505.765,36		87,17
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE	5.616,36	24.900,00	24.900,00	16.233,34		67,41
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-4.106,15	-46.799,00	-46.799,00	35.896,99	-587,87	-76,72

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 9-52*100	INDEKS** 1-52*100
1	2	3	4	5		
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
9 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-6.105,15	-46.799,00	-46.799,00	35.896,99	-687,87	-76,72
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	62.896,84	46.799,00	46.799,00	46.799,68	88,46	100,00
PRUENOS VIŠAK/MANJAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	46.799,68			82.687,18	176,72	



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANIJSKOG PLANA JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN ZA 2023.GODINU
I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 1.-12.2022.(2.)	IZVORNI PLAN 2023.(3.)	TEKUĆI PLAN 2023.(4.)	IZVRŠENJE 1.-12.2023. (5.)	INDERS 5/2*100(6.)	INDERS 5/4*100(7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	1.487.299,48	1.766.190,00	1.766.190,00	1.557.895,20	104,75%	88,21%
64	Prihodi od imovine	294,47	300,00	300,00	209,30	71,08%	69,77%
641	Prihodi od financijske imovine	294,47	300,00	300,00	209,30	71,08%	69,77%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	294,47	300,00	300,00	209,30	71,08%	69,77%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	344.619,32	395.740,00	395.740,00	392.867,12	114,00%	99,27%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	344.619,32	395.740,00	395.740,00	392.867,12	114,00%	99,27%
6615	Prihodi od pruženih usluga	344.619,32	395.740,00	395.740,00	392.867,12	114,00%	99,27%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	1.142.252,97	1.368.950,00	1.368.950,00	1.164.818,78	101,98%	85,09%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.142.252,97	1.368.950,00	1.368.950,00	1.164.818,78	101,98%	85,09%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.142.252,97	1.368.950,00	1.368.950,00	1.164.818,78	101,98%	85,09%
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		1.487.299,48	1.766.190,00	1.766.190,00	1.557.895,20	104,75%	88,21%
3	Rashodi poslovanja	1.487.789,27	1.788.900,00	1.788.900,00	1.505.765,36	101,21%	84,17%
31	Rashodi za zaposlene	603.106,70	744.840,00	744.840,00	711.090,75	117,90%	95,47%
311	Plaće	469.303,23	561.560,00	561.560,00	547.061,17	116,57%	97,42%
3111	Plaće za redovan rad	469.303,23	561.560,00	561.560,00	547.061,17	116,57%	97,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.368,40	90.420,00	90.420,00	73.762,13	130,86%	81,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.368,40	90.420,00	90.420,00	73.762,13	130,86%	81,58%
313	Doprinosi na plaće	77.435,07	92.860,00	92.860,00	90.267,45	116,57%	97,21%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	77.435,07	92.860,00	92.860,00	90.267,45	116,57%	97,21%
32	Materijalni rashodi	881.709,92	1.040.190,00	1.040.190,00	792.370,32	89,87%	76,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.825,24	28.200,00	28.200,00	24.091,08	127,97%	85,43%
3211	Službena putovanja	210,10	2.200,00	2.200,00	1.699,61	808,95%	77,26%

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 1.-12.2022.(2.)	IZVORNI PLAN 2023. (3.)	TEKUĆI PLAN 2023. (4.)	IZVRŠENJE 1.-12.2023. (5.)	INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.817,88	22.500,00	22.500,00	19.126,43	120,92%	85,01%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.797,26	3.500,00	3.500,00	3.265,04	116,72%	93,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	465.927,19	400.480,00	400.480,00	324.067,71	69,55%	80,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.970,46	38.140,00	38.140,00	29.624,36	105,91%	77,67%
3223	Energija	376.931,05	287.730,00	287.730,00	249.537,13	66,20%	86,73%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	47.916,42	45.100,00	45.100,00	33.408,45	69,72%	74,08%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.348,87	26.010,00	26.010,00	8.618,37	117,27%	33,13%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.760,39	3.500,00	3.500,00	2.879,40	49,99%	82,27%
323	Rashodi za usluge	370.793,45	573.590,00	573.590,00	414.809,02	111,87%	72,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.369,50	8.050,00	8.050,00	4.606,12	105,42%	57,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	114.561,06	162.900,00	162.900,00	125.983,54	109,97%	77,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.466,65	8.000,00	8.000,00	6.813,40	276,22%	85,17%
3234	Komunalne usluge	103.862,89	149.400,00	149.400,00	109.724,57	105,64%	73,44%
3235	Zakupnine i najamnine	13.803,17	13.810,00	13.810,00	13.670,85	98,04%	98,99%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.207,56	14.900,00	14.900,00	13.208,09	160,93%	88,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	58.919,95	117.990,00	117.990,00	49.084,44	83,31%	41,60%
3238	Računalne usluge	1.266,98	3.000,00	3.000,00	2.844,34	224,50%	94,81%
3239	Ostale usluge	63.335,69	95.540,00	95.540,00	88.873,67	140,32%	93,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.164,04	37.920,00	37.920,00	29.402,51	112,38%	77,54%
3292	Premije osiguranja	7.033,47	7.100,00	7.100,00	6.927,50	98,49%	97,57%
3293	Reprezentacija	5.914,29	9.000,00	9.000,00	7.711,02	130,38%	85,66%
3295	Pristojbe i naknade	3.720,02	4.800,00	4.800,00	3.974,21	106,83%	82,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.496,26	17.020,00	17.020,00	10.789,78	113,62%	63,39%
34	Financijski rashodi	2.972,65	3.870,00	3.870,00	2.304,29	77,52%	59,54%
343	Ostali financijski rashodi	2.972,65	3.870,00	3.870,00	2.304,29	77,52%	59,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.972,65	3.770,00	3.770,00	2.269,35	76,34%	60,19%
3433	Zatezne kamate		100,00	100,00	34,94		34,94%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.616,36	24.080,00	24.080,00	16.233,34	289,04%	67,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.616,36	24.080,00	24.080,00	16.233,34	289,04%	67,41%
422	Postrojenja i oprema	5.616,36	24.080,00	24.080,00	16.233,34	289,04%	67,41%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.616,36	14.000,00	14.000,00	8.379,49	149,20%	59,85%
4222	Komunikacijska oprema		2.680,00	2.680,00	2.677,52		99,91%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.200,00	1.200,00	1.128,89		94,07%
4226	Sportska i glazbena oprema		700,00	700,00	685,90		97,99%

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 1.-12.2022.(2.)	IZVORNI PLAN 2023. (3.)	TEKUĆI PLAN 2023. (4.)	IZVRŠENJE 1.-12.2023. (5.)	INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.500,00	5.500,00	3.361,54		61,12%
SVEUKUPNO RASHODI		1.493.405,63	1.812.980,00	1.812.980,00	1.521.998,70	101,91%	83,95%



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN ZA 2023. GODINU
I. OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINACIRANJA PREMA IZVORIMA FINACIRANJA

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 1-12.2022.(2.)	IZVORNI PLAN 2023. (3.)	TEKUĆI PLAN 2023. (4.)	IZVRŠENJE 1-12.2023. (5.)	INDERS 5/2*100 (6.)	INDERS 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.142.252,97	1.368.950,00	1.368.950,00	1.164.818,78	101,98%	85,09%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.142.252,97	1.368.950,00	1.368.950,00	1.164.818,78	101,98%	85,09%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	345.046,51	397.240,00	397.240,00	393.076,42	113,92%	98,95%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	345.046,51	397.240,00	397.240,00	393.076,42	113,92%	98,95%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.487.299,48	1.766.190,00	1.766.190,00	1.557.895,20	104,75%	88,21%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.162.196,54	1.368.950,00	1.368.950,00	1.182.117,72	101,71%	86,35%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.162.196,54	1.368.950,00	1.368.950,00	1.182.117,72	101,71%	86,35%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	331.209,09	444.030,00	444.030,00	339.880,98	102,62%	76,54%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	331.209,09	444.030,00	444.030,00	339.880,98	102,62%	76,54%
	SVEUKUPNO RASHODI	1.493.405,63	1.812.980,00	1.812.980,00	1.521.998,70	101,91%	83,95%



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN ZA 2023. GODINU
I. OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Opisak	Naziv	Ostvarenje 1-12.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023. (3.)	Ostvarenje 1-12.2023. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.493.405,63	1.812.980,00	1.812.980,00	1.521.998,70	101,91%	83,95%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.493.405,63	1.812.980,00	1.812.980,00	1.521.998,70	101,91%	83,95%



**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN ZA 2023. GODINU
II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1.-12.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3.)	Ostvarenje 1.-12.2023. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.493.405,63	1.812.980,00	1.812.980,00	1.521.998,70	101,91%	83,95%
49198	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	1.493.405,63	1.812.980,00	1.812.980,00	1.521.998,70	101,91%	83,95%
8 SPORT I REKREACIJA		1.493.405,63	1.812.980,00	1.812.980,00	1.521.998,70	101,91%	83,95%
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	1.493.405,63	1.812.980,00	1.812.980,00	1.521.998,70	101,91%	83,95%
110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	602.441,34	724.460,00	724.460,00	691.500,19	114,78%	95,45%
31	Rashodi za zaposlene	561.529,17	658.680,00	658.680,00	640.742,28	114,11%	97,28%
311	Plaće	468.732,10	544.080,00	544.080,00	530.245,26	113,12%	97,46%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.456,23	24.640,00	24.640,00	23.004,22	148,83%	93,36%
313	Doprinosi na plaće	77.340,84	89.960,00	89.960,00	87.492,80	113,13%	97,26%
31	Rashodi za zaposlene	40.912,17	65.780,00	65.780,00	50.757,91	124,07%	77,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.912,17	65.780,00	65.780,00	50.757,91	124,07%	77,16%
110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	747.193,86	885.810,00	885.810,00	673.520,15	90,14%	76,03%
32	Materijalni rashodi	486.570,59	536.200,00	536.200,00	411.289,61	84,53%	76,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.817,88	22.500,00	22.500,00	19.126,43	120,92%	85,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	360.819,72	275.300,00	275.300,00	245.237,89	67,97%	89,08%
323	Rashodi za usluge	109.932,99	238.400,00	238.400,00	146.925,29	133,65%	61,63%
32	Materijalni rashodi	252.034,26	321.660,00	321.660,00	243.692,91	96,69%	75,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.007,36	5.700,00	5.700,00	4.964,65	165,08%	87,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	82.567,28	105.550,00	105.550,00	66.478,86	80,51%	62,98%
323	Rashodi za usluge	143.930,11	177.110,00	177.110,00	144.402,92	100,33%	81,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.529,51	33.300,00	33.300,00	27.846,48	123,60%	83,62%
34	Financijski rashodi	2.972,65	3.870,00	3.870,00	2.304,29	77,52%	59,54%
343	Ostali financijski rashodi	2.972,65	3.870,00	3.870,00	2.304,29	77,52%	59,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.616,36	24.080,00	24.080,00	16.233,34	289,04%	67,41%
422	Postrojenja i oprema	5.616,36	24.080,00	24.080,00	16.233,34	289,04%	67,41%
110007	Gradsko kupalište na Dravi	107.645,11	153.000,00	153.000,00	120.025,46	111,50%	78,45%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.620,00	16.620,00	16.271,77	0,00%	97,90%
311	Plaće	0,00	14.280,00	14.280,00	13.967,16	0,00%	97,81%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1.-12.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekuci plan 2023. (3.)	Ostvarenje 1-12.2023. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.340,00	2.340,00	2.304,61	0,00%	98,48%
32	Materijalni rashodi	83.203,65	112.980,00	112.980,00	81.582,81	96,05%	72,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.697,95	5.620,00	5.620,00	1.516,49	22,64%	26,98%
323	Rashodi za usluge	76.505,70	107.360,00	107.360,00	80.066,32	104,65%	74,58%
32	Materijalni rashodi	24.441,46	23.400,00	23.400,00	22.170,88	90,71%	94,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.200,03	8.800,00	8.800,00	8.020,69	129,37%	91,14%
323	Rashodi za usluge	17.854,71	14.100,00	14.100,00	13.776,61	77,16%	97,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	386,72	500,00	500,00	373,58	96,60%	74,72%
110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	34.929,07	43.080,00	43.080,00	35.727,62	102,29%	82,93%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.760,00	3.760,00	3.318,79	0,00%	88,27%
311	Plaće	0,00	3.200,00	3.200,00	2.848,75	0,00%	89,02%
313	Doprinosi na plaće	0,00	560,00	560,00	470,04	0,00%	83,94%
32	Materijalni rashodi	29.686,88	34.080,00	34.080,00	27.687,18	93,23%	81,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.940,28	3.810,00	3.810,00	1.492,06	18,79%	39,16%
323	Rashodi za usluge	20.700,56	27.150,00	27.150,00	25.709,87	124,20%	94,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.056,04	3.120,00	3.120,00	485,25	45,95%	15,55%
32	Materijalni rashodi	5.232,19	5.240,00	5.240,00	4.721,65	90,24%	90,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.701,93	1.400,00	1.400,00	1.321,72	77,66%	94,41%
323	Rashodi za usluge	1.338,49	2.840,00	2.840,00	2.702,73	201,92%	95,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.191,77	1.000,00	1.000,00	697,20	31,81%	69,72%
110009	Škola pilvanja	1.196,25	6.630,00	6.630,00	1.225,28	102,43%	18,48%
31	Rashodi za zaposlene	665,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
311	Plaće	571,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	530,89	6.630,00	6.630,00	1.225,28	230,80%	18,48%
323	Rashodi za usluge	530,89	6.630,00	6.630,00	1.225,28	230,80%	18,48%

