



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr · e-mail: vgrazdin@varazdin.hr

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-02/13-01/20
URBROJ: 2186/01-01-13-2
Varaždin, 1. listopada 2013.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: IZVJEŠĆE O RADU JU „GRADSKI BAZENI VARAŽDIN“ ZA 2012.
GODINU**

Sukladno članku 63. i 65. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/09, 1/12 i 2/13) Gradskom vijeću Grada Varaždina, dostavlja se **Izvješće o radu JU „Gradski bazeni Varaždin“ za 2012. godinu**. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždina da navedeno Izvješće razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

Obrazloženja će prema potrebi davati: GORAN HABUŠ – gradonačelnik Grada Varaždina i NADA BENGARI - privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina.

Prilog: Izvješće





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

Broj: 07-01/02/02/12-62
U Varaždinu, 30. rujna 2013.

2186/01 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno:	20.05.2013
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
363-02/13-01/1	15
Urudžbeni broj	Prij. Vrij.
-30	

GRAD VARAŽDIN

**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE
DJELATNOSTI**

n/r gđe Ružice Radelić

I. Kukuljevića 14
Varaždin

**Predmet: Ocjena Upravnog vijeća o uspješnosti rada i poslovanja Javne ustanove
„Gradski bazeni Varaždin“**
- dostavlja se

Poštovani,

u prilogu dostavljamo Odluku Upravnog vijeća JU „Gradski bazeni Varaždin“ o prihvatanju Izvješća o radu i poslovanju Ustanove za 2012. godinu od 18. travnja 2013. godine, te Ocjenu Upravnog vijeća o uspješnosti rada i poslovanja Ustanove od 18. travnja 2013. godine.

S poštovanjem,

Ravnatelj

Mladen Putar, dipl. ing.



Prilog:

- kao u tekstu

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva – ovdje

**JAVNA USTANOVA
„GRADSKI BAZENI VARAŽDIN“
UPRAVNO VIJEĆE**

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 22. Statuta JU „Gradski bazeni Varaždin“ (Službeni vjesnik Grada Varaždina 4/2007), Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 18. travnja 2013. donosi

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju JU „Gradski bazeni Varaždin“ za 2012. godinu (broj: 07-01/02/02/12-50), koje je Upravnom vijeću podnio ravnatelj Ustanove Mladen Putar.

U Varaždinu, 18. travnja 2013.

Broj: 07-01/02/02/12-53

Predsjednica Upravnog vijeća

Josipa Šipek



Dostaviti:

1. Arhiva – ovdje



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

Broj: 07-01/02/02/12-53a
Varaždin, 18. travnja 2013.

**Predmet: OCJENA UPRAVNOG VIJEĆA O USPJEŠNOSTI RADA I POSLOVANJA
JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI VARAŽDIN**

„Gradski bazeni „ Varaždin su javna ustanova osnovana odlukom Grada Varaždina 03. lipnja 2003. godine. Upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Varaždinu i razvrstana je u djelatnost sportskih objekata. Statut ustanove usvojen je 10. rujna 2007. godine. Ustanovom upravljaju ravnatelj i Upravno vijeće od sedam članova.

Upravno vijeće je redovito pratilo i analiziralo rad i poslovanje kao i uspješnost poslovanja za 2012. godinu te je raspravljalo o prezentiranom stanju poslovanja, kao i o izvještajima Državne inspekcije 2008. i 2012. godine i nalazu Porezne uprave. Utvrđuje se da su tijekom 2012. godine u javnoj ustanovi poduzete sve radnje na otklanjanju nepravilnosti po nalazu Državne revizije iz 2008. godine. Također se utvrđuje da su u Javnoj ustanovi 2012. godini provedene istrage od strane Policijske uprave Varaždinske, Državne revizije, Porezne uprave i izvršeno je vještačenje računovodstvene dokumentacije od strane sudske vještakinje. Upravno vijeće upoznato je sa svim tim radnjama te je aktivno, u suradnji sa ravnateljem Javne ustanove, sudjelovalo i predlagalo mjere za postupno otklanjanje svih nepravilnosti u organizacijskom, kadrovskom i financijskom smislu.

Utvrđeno je da se poslovanje javne ustanove Gradski bazeni Varaždin u 2012. godini odvijalo u vrlo složenim uvjetima s obzirom na okolnosti i smanjenje sredstava za redovito financiranje djelatnosti. Usprkos poteškoćama program rada Javne ustanove izvršen je u cijelosti. Treba naglasiti da je Javna ustanova u 2012. godini pokrenula mjere štednje i stvorila uvjete za ostvarivanje većih vlastitih prihoda (fitness centar).

Za razdoblje 01.01. do 31.12.2012. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 10.579.966,00 kn, a čine ih prihodi od pružanja usluga u iznosu od 1.916.450,00 kn, prihod od donacija iz Proračuna grada u iznosu od 8.518.305,00 kn, te prihodi od financijske imovine u iznosu od 407,00 kn te ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 144.804,00 kn.

Rashodi Javne ustanove na kraju 2012. godine iznose 11.340.869,00 kn.

Utvrđen je manjak prihoda za 2012. godinu u iznosu od 760.903,00 kn.

Manjak prihoda nastao je nepravovremenom uplatom donacija iz Gradskog proračuna za 2012. godinu.

Upravno vijeće smatra da je od izuzetne važnosti da Gradski bazeni kao javna ustanova pridonose upravljanju poslovnih procesa na osnovi jačanja organizacijskih, strukovnih i materijalnih pretpostavki u korist zadovoljavanja sportsko – rekreativnih potreba, intenzivnijeg povezivanja s potrebama sredine u kojoj živimo i unapređenja rasta i razvoja.

Upravno vijeće također smatra da se upravljanje i poslovanje Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin treba temeljiti na zakonitosti, kontinuiranoj analizi stanja, na unaprijed utvrđenim kriterijima, na iskorištavanju vlastitog potencijala te svakodnevnom pridonosenju ukupne efikasnosti u korist ostvarivanja javnih potreba građana.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Josipa Šipak



Dostaviti:

1. Arhiva - ovdje



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

Broj: 07-01/02/02/12-50
Varaždin, 23.03.2012.

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU JAVNE USTANOVE „GRADSKI BAZENI VARAŽDIN „ za 2012. god.

Varaždin, 2013.

1. UVOD:

Osnivač Ustanove je Grad Varaždin, temeljem Odluke o osnivanju Klasa : 383 – 02 / 03 / -01 / 9 , Ubroj : 2186 / 01 – 02 – 03 – 7 koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Varaždina od 03.06.2003. god. Ustanova ima status pravne osobe i upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu dana 16.07.2003.god. pod Broj : Tt – 03 / 948 – 3 . Razvrstana je u djelatnost sportskih objekata.

Statut Ustanove donijet je 10.rujna 2003. ,a izmjene 13.travnja 2007.

Upisana djelatnost Ustanove je iznajmljivanje vlastitih nekretnina, športske djelatnosti, pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane te pripremanje i usluživanje pića i napitaka.Ugostiteljsku djelatnost obavlja trgovačko društvo Varaždinski bazeni d.o.o. osnovano u svibnju 2005., kojem je jedini osnivač Javna ustanova.

Tijela Javne ustanove su Upravno vijeće i Ravnatelj.

Prema odredbama Statuta Upravno vijeće upravlja Javnom ustanovom i ima sedam članova, šest članova su predstavnici osnivača (imenuje ih Gradsko vijeće grada), a jedan član je predstavnik Javne ustanove.

Upravno vijeće donosi Statut, program rada, financijski plan i godišnji obračun, plan i program mjera zaštite na radu i druge opće akte, odlučuje o stjecanju, opterećenju nekretnina i druge imovine Javne ustanove, o cijenama korištenja gradskih bazena ili dijelova objekta, raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja, imenuje i razrješava ravnatelja, te razmatra i odlučuje o drugim pitanjima važnim za rad i funkcioniranje Javne ustanove.

Ravnatelj je poslovni voditelj Javne ustanove.U okviru svoje funkcije ravnatelj organizira i vodi poslovanje Javne ustanove, predstavlja i zastupa Javnu ustanovu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Javne ustanove, odgovara za zakonitost rada i stručni rad Javne ustanove, predlaže Upravnom vijeću godišnji plan i program rada, provodi odluke osnivača i Upravnog vijeća te obavlja i druge poslove sukladno zakonu, Statutu i drugim općim aktima Javne ustanove.

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutarnji ustroj JU „Gradski bazeni Varaždin“ određen je temeljem Statuta ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove.

Tim pravilnikom određen je broj djelatnika po pojedinom radnom mjestu, njegovi poslovi i zadaci te radna mjesta koja djelatnicima daju posebna ovlaštenja.

Opis poslova i radnih zadataka dat je u tabeli koja je sastavni dio tog Pravilnika.

Iz tabele Struktura i broj zaposlenih proizlazi da organizacijski ustroj JU „Gradski bazeni Varaždin“ možemo definirati kao :

- Uprava
- Održavanje
- Recepcija
- Higijena
- Masaža
- Fitnes
- Spasilačka služba

Javna ustanova je u 2012.godini odlukom Upravnog vijeća (na prijedlog ravnatelja) napravila reorganizaciju odn. novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove, tako su ukinuta dva rana mjesta (Pomoćnik ravnatelja i Recepcionar), te su dodana radna mjesta (Instruktor sportskih – spasilac i Fitnes trener, tako da je trenutno zaposlenih 31 djelatnika. To je povećanje od tri djelatnika. Dva djelatnika su na dugotrajnom bolovanju pa je Ustanova preko Zavoda za zapošljavanje uzela jednu djelatnicu na određeno vrijeme odn. do povratka djelatnice sa bolovanja. Za drugog djelatnika nije uzimana zamjena za bolovanje jer je ocjenjeno da to nije potrebno.

Osim Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove rad Ustanove definiran je i : Pravilnikom o radu, koji je u 2012. godini prilagođen Zakonu o radu i odobren od strane Upravnog vijeća. On određuje uvjete rada i obveze djelatnika/ca i poslodavca, postupak i mjere zaštite dostojanstva djelatnika/ca i druga pitanja u svezi s radom), Pravilnikom o plaćama i drugim primanjima djelatnika/ca koji utvrđuje osnove i mjerila za obračun plaća, te uvjete za isplatu naknada i plaća, kao i ostala novčana primanja djelatnika/ca.

Novi pravilnik o zaštiti na radu (uređuje u Ustanovi provođenje zaštite na radu i zaštita radnog okoliša) izrađuje se od strane ovlaštene institucije. Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Broj zaposlenih i kvalifikacijska struktura zaposlenih dana je u tabeli.

BROJ ZAPOSLENIH I KVALIFIKACIJSKA STRUKTUKURA										
ODJEL	BR. ZAPOSLENIH	KVLIFIKACIJSKA STRUKTURA								
		VSS	VŠS	SSS	VKV	KV	PKV	NKV		
UPRAVA	5	2	1	2						
ODRŽAVANJE	9	1		4	2		1			
RECEPCIJA	4			4						
HIGIJENA	7			5		1			1	
MASAŽA	2			2						
FITNES	1			1						
SPASILAČKA SLUŽBA	4	4								
UKUPNO	31	7	1	18	2	1	1	1		

3. STATISTIKA PRODAJE :

4. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE :

5. ZAKLJUČAK:

U 2012. ostvarene su se aktivnosti definirane Planom i programom rada za 2012. godinu. I to:

1. Izviješće Državne revizije iz siječnja 2010. godine sadrži nekoliko negativnih nalaza koje je trebalo tijekom 2010. i 2011. godine urediti. U 2010. i 2011. godini nije urađeno ništa pa je Javna ustanova je u 2012. godini riješila:

A-Pokrenut je postupak legalizacije bespravno sagrađenih objekata te upis u zemljišno – knjižne i knjigovodstvene knjige

- izrađena je arhitektonska snimka bespravno sagrađenog dijela objekta
- snimak izvedenog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije
- projekt izvedenog stanja strojarskih instalacija
- snimak izvedenog stanja elektroinstalacija
- izvedeni strojarski projekt
- izvedeni elektro projekt
- izrađen je geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađenih dijelova zgrade bazena
- napravljen je izkaz mjera za obračun vodnog doprinosa i analitički izkaz mjera građevine
- Ugovor o osnivanju prava građenja prihvaćen je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća (21.ožujka 2013.)

B- Usklađen je Pravilnik o radu sa Zakonom o radu te je napravljena nova Sistematizacija radnih mjesta.

Napravljen je Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja sportskih djelatnosti (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a prema novom Zakonu o športu.

C- Sve postupke javne nabave preuzeo je Grad Varaždin

2. Restoran: Nakon nadzora Državne revizije i Porezne uprave 2010. godine nije se postupilo po izvješćima nadzora pa je tijekom 2012. godine Javna ustanova kao osnivač trgovačkog društva Varaždinski bazeni d.o.o. sazvala dvije Skupštine trgovačkog društva Varaždinski bazeni d.o.o. gdje je direktor društva podnio financijska izvješća na temelju kojih je došlo do stečaja trgovačkog društva Varaždinski bazeni d.o.o. U stečajnu masu prijavljena su potraživanja Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin u iznosu od 664.143,43 kn. Odluke Trgovačkog suda u Varaždinu na ročištu održanom 27. veljače 2013. godine su slijedeće:

- Prihvaća se izvještaj stečajnog upravitelja.
- Stečajni dužnik ne nastavlja poslovanje.
- Postupit će se sukladno odredbi članku 203. Stečajnog zakona.
- Pokretnine stečajnog dužnika prodat će se neposrednom pogodbom.

Restoran je trenutno generalno očišćen i pripremljen za najam. Od Grada Varaždina dobivena je prethodna suglasnost na početnu cijenu zakupa. Pripremljen je i tekst javnog natječaja. Potrebna je još odluka Upravnog vijeća i može se krenuti u realizaciju.

3. Napravljen je Energetski certifikat za nestambene zgrade gdje je:
ZONA 1 (unutarjni bazen sa tribinama) dobio klasifikaciju E
ZONA 2 (ostalo) dobilo klasifikaciju C

4. U IX mjesecu 2012. godine Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin preuzela je fitnes klub od gosp. Bojana Goluba. Djelatnici Javne ustanove uredili su garderobe (muška i ženska), ormariće, tuš kabine, sanitarije i ugradili sušila za kosu. Očistili sve klima kanale i zamijenili filtere na klima uređajima. Kompletni prostor okrečili te generalno očistili i dezinficirali. U IX mjes. 2012. počeli rad sa 188 članova da bi na dan 29.03.2013. imali 898 upisanih članova (500 aktivnih). Organizirali program zumba, pilatesa, program priprema za skijanje te sportske dječje rođendane.

Da bi povećali broj aktivnih članova potrebno je u 2013. godini u prostor dvorane uvesti jedan ili dva nova programa vježbanja te nabaviti dvije nove trake za trčanje i dvije nove sprave za vježbanje. Javna ustanova zbog financijskih problema to neće moći sama provesti pa je tu nužna pomoć Grada Varaždina kao osnivača.

5. U sklopu Programu energetske obnove zgrada javnog sektora kod Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja izrađen je idejni projekt koji je prihvaćen i u daljnjem je postupku. U 2013. godini nisu predviđena nikakva sredstva za investicijsko održavanje jer su u projektu Programa energetske obnove predviđena rješenja tehničkih nedostataka tehnike bazena. Redovni godišnji remont izvršen je u IV. mjesecu 2012. godine u najvećoj mjeri radom svih djelatnika Javne ustanove.

Poslovanje Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin u 2012. odvijalo se u vrlo složenim uvjetima s obzirom na okolnosti te na smanjena sredstava za redovito financiranje djelatnosti koja se neredovito dotiraju od strane Grada Varaždina (Javna ustanova zbog toga plaća zatezne kamate).

Usprkos poteškoćama program rada Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin izvršen je u cijelosti.

RAVNATELJ USTANOVE

Mladen Putar 

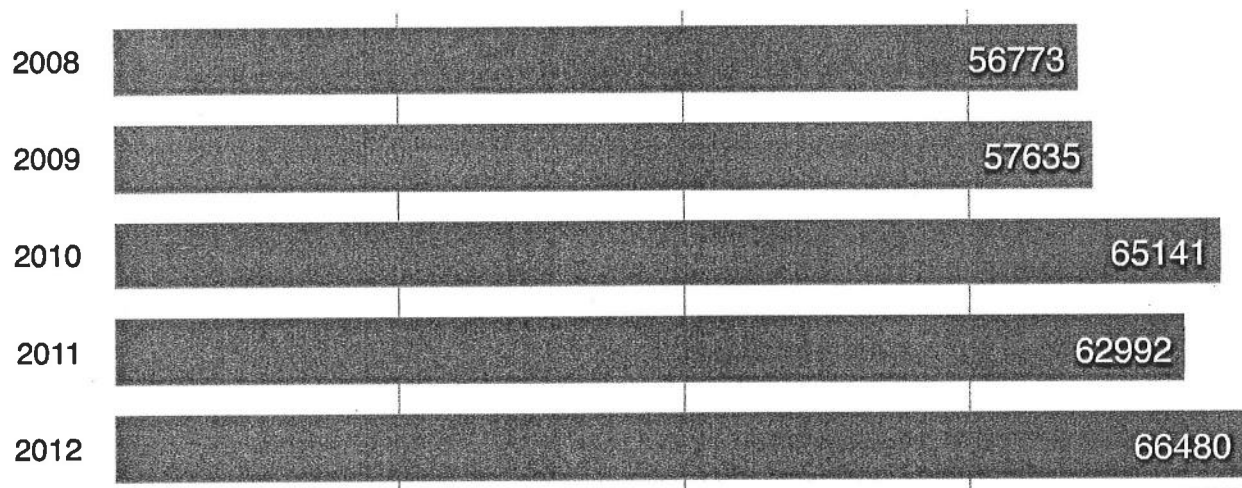


JU Gradski bazeni Varaždin

STATISTIKA PRODAJE

Od 01.01.2012 – 31.12.2012.

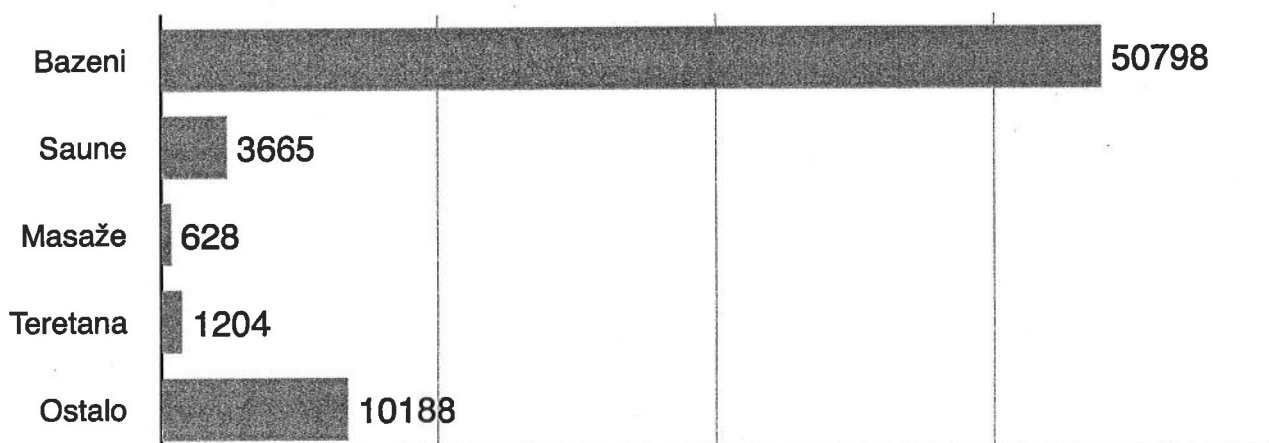
Pregled prodaje ulaznica po godinama (u komadima)



2008	2009	2010	2011	2012
56773	57635	65141	62992	66480

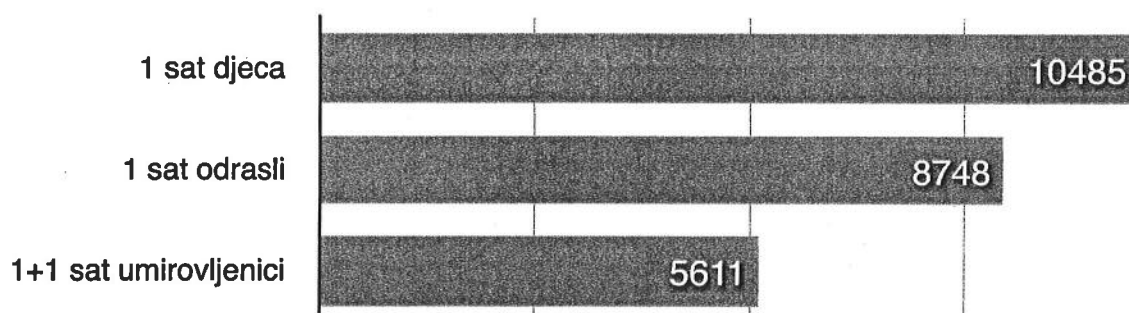
Razlika u odnosu na prethodnu godinu : **+ 5,17 %**

Pregled prodaje ulaznica po grupama (u komadima)



*ostalo** - tvrtke, sportski klubovi itd.

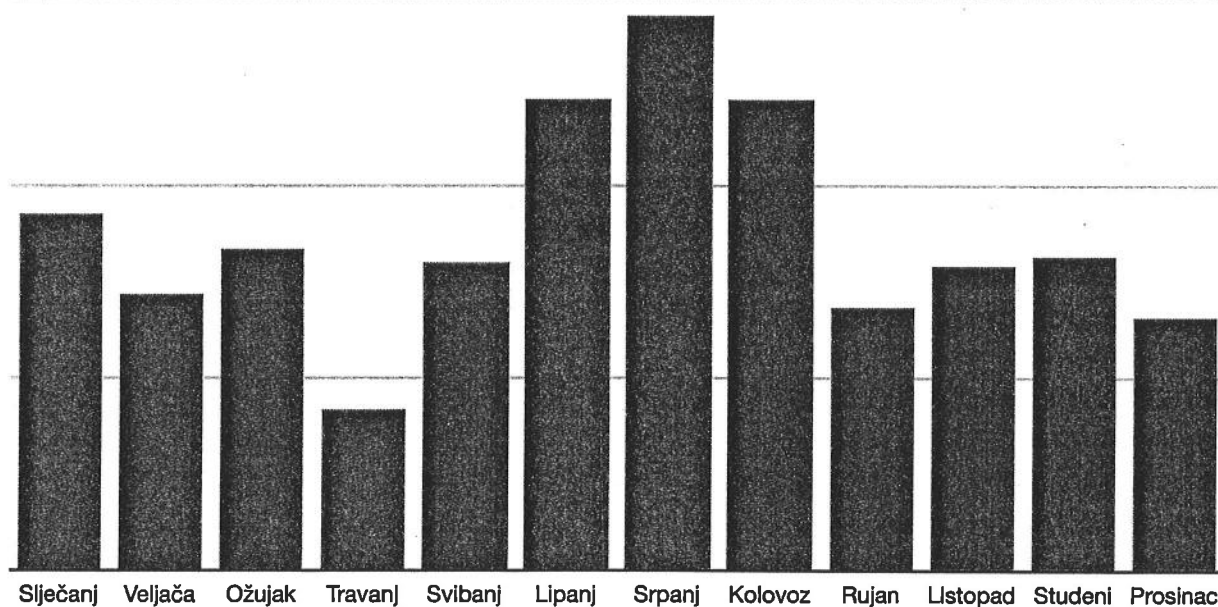
**Pregled najpopularnijih ulaznica u navedenom razdoblju
(u komadima)**



Bazen 1 sat za Djecu, umirovljenike, studente i članove Hvidre	10485 kom
Bazen 1 sat za Odrasle	8748 kom
Bazen 1 + 1 sat za Djecu, umirovljenike, studente i članove Hvidre	5611 kom

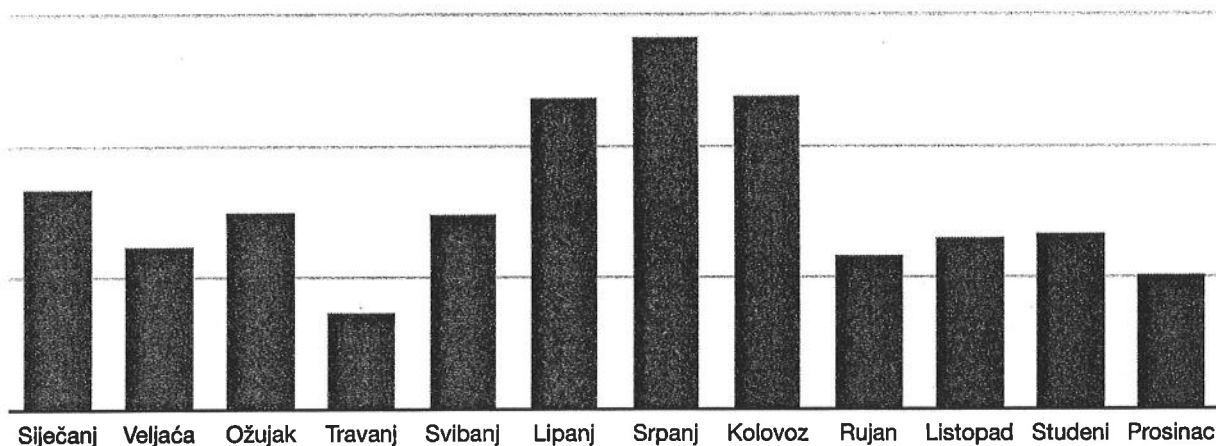
Pregled kompletne prodaje po mjesecima (u ulaznicama)

(bazeni, teretana, sauna i masaže)



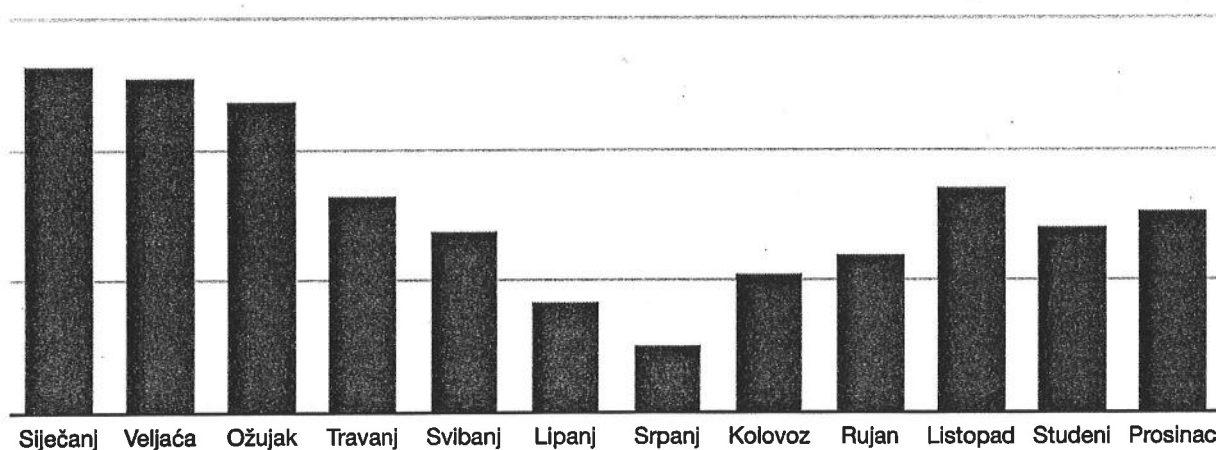
Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
4951	3841	4462	2237	4277	6542	7697	6533	3652	4231	4356	3516

Pregled prodaje ulaznica samo za bazene po mjesecima



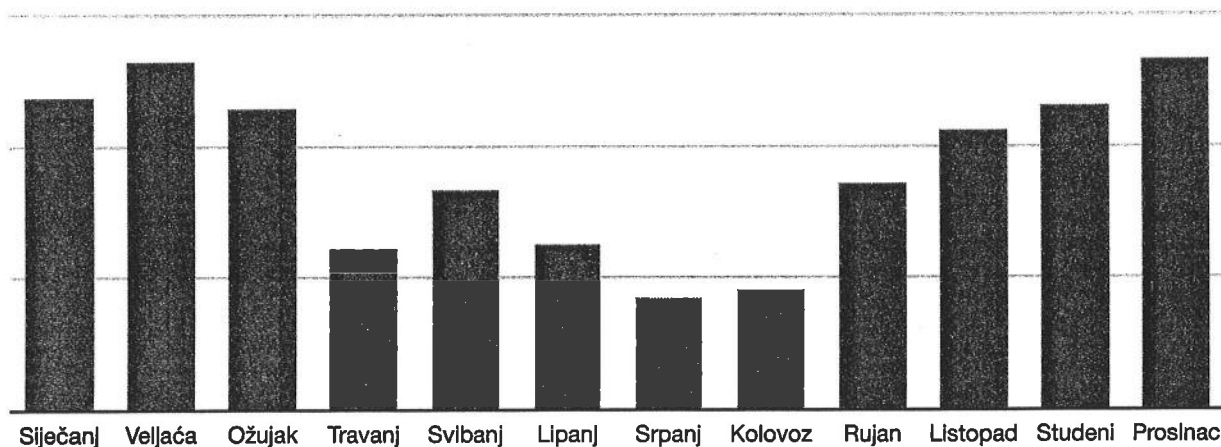
Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
4468	3315	4002	1979	3953	6305	7539	6347	3120	3480	3561	2729

Pregled prodaje masaža po mjesecima (u komadima)



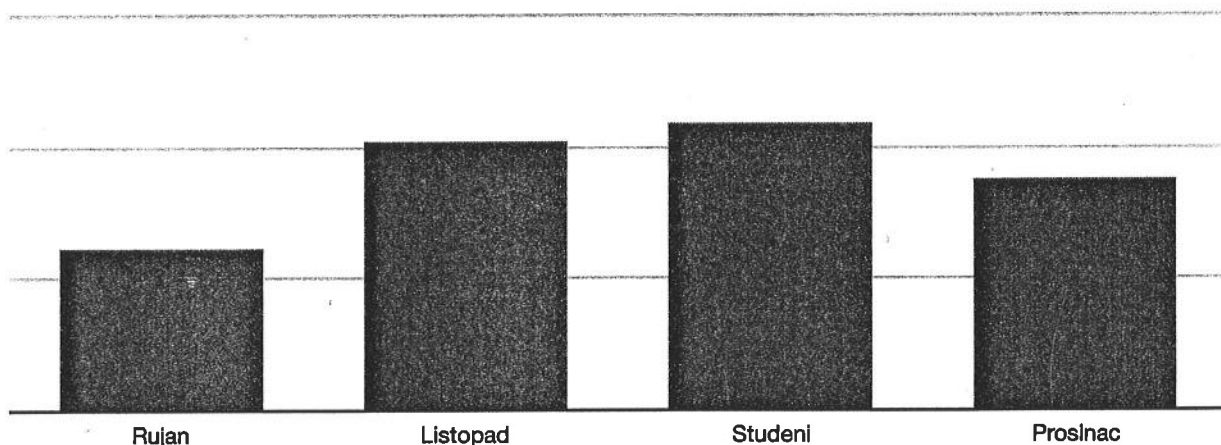
Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
88	85	79	55	46	28	17	35	40	57	47	51

Pregled prodaje sauna po mjesecima (u komadima)



Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac
395	441	381	203	278	209	141	151	286	353	384	443

Pregled prodaje teretane po mjesecima (u komadima)



Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac
206	341	364	293



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

Varaždin, 09.travanj 2013.

PREDMET: Financijsko izvješće za 2012. godinu.

JU Gradski bazeni Varaždin su Ustanova koja vodi knjigovodstvo prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilniku o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija.

Imovina Ustanove na datum 31.12.2012. godine iznosi 31.680.663 kn, a sastoji se od nefinancijske imovine u iznosu od 28.220.229 kn i financijske imovine u iznosu od 3.460.434 kn. Godišnje se vrši ispravak vrijednosti neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine, a vrijednost ispravka sredstava nabavljenih do 31.12.2007. godine knjiži na cto Vlastitih izvora, a sredstva nabavljena od 1.1.2008. godine kao trošak amortizacije tijekom korisnog vijeka uporabe.

Financijska imovina je na kraju 2012. godine iznosila 3.460.434 kn, a čine je novac u banci i blagajni u iznosu od 291.573 kn, depoziti, jamčevine u iznosu 268.978 kn – potraživanja za pretporez, refundacije HZZO, pozajmica d.o.o., potraživanja za prihode u iznosu od 712.155 kn – potraživanja od kupaca (od tog se iznosa 604.205,43 kn odnosi na Varaždinske bazene d.o.o.), te rashodi budućih razdoblja u iznosu 2.187.728 Kn koji se odnose na rashode po Rješenjima porezne uprave utvrđene po poreznom nadzoru tijekom 2011. i 2012. godine.

Obaveze JU na dan 31.12.2012. godine iznose 10.885.190 kn, a čine ih obaveze za radnike u iznosu od 209.646 kn – plaća za prosinac 2012. godine, obveze za materijalne rashode 1.769.128 kn – obaveze prema dobavljačima (Varkom, obaveze za 11 i 12 mj.), obveze za financijske rashode 671.756 kn (kamate porezni nadzor), Ostale obaveze 1.515.971 kn (glavnica porezni nadzor), obaveze za kredite u iznosu od 6.718.689 kn. Vlastiti izvori iznose 20.795.473 kn.

Prihodi JU na kraju 2012. godine iznose 10.579.966 kn, a čine ih prihodi od pružanja usluga u iznosu od 1.916.450 kn - prihodi od donacija iz Proračuna grada u iznosu od 8.518.305 kn – nisu doznačena sredstva za plaće djelatnika za 12/2012 iznos od 141.500 kn, za materijalne troškove za 11/2012 246.833 i za 12/2012 246.833 kn, za glavnica kredita za 12/2012 283.332 kn, kamate za kredite 12/2012 20.000 kn, te ratu za reprogram poreznog duga za 12/2012 u iznosu od 80.000 kn, te prihodi od financijske imovine i iznosu od 407 kn – kamate, te ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 144.804 Kn – otpis obaveza i usklađenje potraživanja po inventuri.

Rashodi JU na kraju 2012. godine iznose 11.340.869 kn, a čine ih rashodi za radnike u iznosu od 2.695.899 kn-bruto plaće i doprinosi na plaće, materijalni rashodi 3.751.733 kn – sastoji se od:

- Naknade troškova radnicima 136.489 kn (putni troškovi, stručno osposobljavanje i službena putovanja)
- Ugovori o djelu 177.992 kn
- Rashodi za usluge 1.301.818 kn (telefon 46.659 kn, usluge održavanja 137.509 kn, usluge promidžbe 17.500 kn, voda i komunalne usluge 933.777 kn, zdravstvene i veterinarske usluge 43.552 kn, intelektualne usluge 98.315 kn, ostale usluge 24.506 kn)
- Rashodi za materijal i energiju 2.023.917 kn (ur.mat, mat. za čišćenje, radna odjeća 145.426 kn, kemija 131.232 kn, el.energija 635.127,16 kn, plin 1.084.023,20 kn, sitni inventar 27.027 kn,
- Ostali nespomenuti materijalni rashodi 115.517 kn (premije osiguranja 95.903 kn, reprezentacija 5.452 kn, ostali rashodi 10.162 kn)
- rashodi amortizacije 324.007 kn,
- financijski rashodi 359.037 kn (kamate na kredite 203.955 kn, usluge platnog prometa 11.760 kn, zatezne kamate 138.276 kn, ostalo 5.046 kn)
- ostali rashodi 4.210.193.kn (glavnica kredita 3.428.137 kn, rashodi za porezna davanja po nadzoru 505.389 kn, otpisana potraživanja 276.667 kn).
- Utvrđen je manjak prihoda za 2012. godinu u iznosu od 760.903 kn.

RAVNATELJ USTANOVE
Mladen Pušar dipl.ing.



**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2012.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

01744984

Matični broj

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Naziv obveznika

42000

Broj pošte

VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 85 A

Mjesto, ulica i kućni broj

104611	79574185231	5	472	9311	2012-12
RNO	Osobni identifikacijski broj (OIB)	Šifra županije	Šifra općine	Šifra djelatnosti	AOP oznaka razdoblja

1.805.437.349,41

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	30.659.359	31.680.663
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	30.659.359	31.680.663
Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	10.210.960	10.579.968
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	387.519	354.472
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	10.110.706	11.340.869
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	100.255	
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127		760.903
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	287.543	
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131		493.360
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	29	29
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	29	29

042215375

Telefon

042215363

Telefaks

MLADEN PUTAR

Zakonski predstavnik:

lidija@bazeni-varazdin.hr

Adresa e-pošte

LIDIJA KOJDIĆ

Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)



Sve u kontrole zadovoljena

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

stanje na dan 31.12. 2012.

Obrazac BIL-NPF

Naziv obveznika: JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Poštanski broj: 42000

Mjesto: VARAŽDIN

Adresa sjedišta: ZAGREBAČKA 85 A

Žiro račun:

Matični broj: 01744984

Šifra djelatnosti: 9311

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

AOP ozn. razdoblja: 2012-12

OIB: 79574185231

RNO: 0104611

Šifra županije: 5

Šifra općine: 472

Verzija Excel datoteke: 2.0.6.

Vrsta posla: 708

Račun iz računljiva	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2	3	4	5	6	
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	30.659.359	31.880.663	103,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	29.302.592	28.220.229	96,9
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	28.701.924	27.876.428	97,1
0111	Zemljište	004	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	005			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007			-
0121	Patenti	008	38.290.870	38.290.870	100,0
0122	Koncesije	009			-
0123	Licence	010			-
0124	Ostala prava	011			-
0125	Goodwill	012	38.290.870	38.290.870	100,0
0126	Osnivački izdaci	013			-
0127	Izdaci za razvoj	014			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017	9.588.946	10.414.442	108,6
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	581.007	338.748	58,3
0211	Stambeni objekti	019	0	0	-
0212	Poslovni objekti	020			-
0213	Ostali građevinski objekti	021			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022			-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	4.140.258	4.338.859	104,8
0222	Komunikacijska oprema	024	384.746	391.217	101,7
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025	899.811	905.083	100,6
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026	450.654	450.654	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027			-
0226	Sportska i glazbena oprema	028			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030	2.405.047	2.591.905	107,8
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	21.383	21.383	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	032	21.383	21.383	100,0
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033			-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	036			-
0244	Ostale neapomenute izložbene vrijednosti	037			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038			-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041			-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	140.185	146.133	104,2
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	140.185	146.133	104,2
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045			-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 046)	046	3.720.819	4.167.627	112,0
		047	0	0	-

Redni broj / AOP	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (B/A)
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	19.861	0	0,0
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	441.013	447.849	101,6
049	Ipravak vrijednosti sitnog inventara	054	421.352	447.849	106,3
05	Neфинансијска имовина u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Gradevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	5.053	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073		5.053	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	1.356.767	3.480.434	255,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	308.330	291.573	94,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	307.958	291.059	94,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	294.739	286.007	97,0
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079	13.219	5.052	39,2
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	372	514	139,2
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	154.145	268.978	174,5
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	37.405	71.391	190,9
1241	Potraživanja za više plaćenje poreza	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	37.405	71.391	190,9
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	116.740	197.587	169,3
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	16.111	99.502	617,6
1292	Potraživanja za naknade šteta	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	97.529	97.529	100,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	3.100	556	17,9
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ipravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice - tuzemne	113			-
1432	Mjenice - inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-

Redni broj i oznaka plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118			-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125			-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	894.292	712.155	79,6
161	Potraživanja od kupaca	134	894.292	712.155	79,6
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	2.187.728	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143		2.187.728	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	30.659.359	31.680.663	103,3
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	11.734.925	10.885.180	92,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	1.435.989	4.166.501	290,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	232.298	209.646	90,2
2411	Obveze za plaće – neto	149	131.425	126.893	96,6
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	3.330	8.803	264,4
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i priloz na dohodak iz plaća	152	2.872	2.207	76,8
2416	Obveze za doprinose iz plaća	153	20.036	28.272	141,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	74.835	43.371	58,1
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	1.176.835	1.769.128	150,4
2421	Naknade troškova radnicima	157	10.165	10.156	99,9
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	1.166.470	1.758.972	150,8
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	671.758	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167		671.758	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	27.056	1.515.971	5.603,1
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predjmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	27.056	1.515.971	5.603,1
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	10.298.936	6.718.689	65,2

Redni broj računa	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	10.298.936	6.718.689	65,2
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	10.298.936	6.718.689	65,2
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+198-200)	195	18.924.434	20.795.473	109,9
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	18.656.891	21.288.833	114,1
511	Vlastiti izvori	197	18.656.891	21.288.833	114,1
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	267.543	0	0,0
5222	Manjak prihoda	200		493.360	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski predstavnik MLADEN PUTAR

Osoba za kontaktiranje: LIDIJA KOJDIĆ

Telefon za kontakt: 042215375

Telefax: 042215363

Adresa e pošte: lidija@bazeni-varazdin.hr

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2012.

Naziv obveznika: JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
 Poštanski broj: 42000
 Mjesto: VARAŽDIN
 Adresa sjedišta: ZAGREBAČKA 85 A
 Žiro račun:
 Matični broj: 01744984 RNO: 0104611
 Šifra djelatnosti: 9311
 Stanje kontrole: Sve su kontrole zadovoljene

AOP ozn. razdoblja³⁾: 2012-12
 Kontrolni broj: 1.005.437.349.41
 Osobni identifikacijski broj (OIB): 79674185231
 Žup: VARAŽDINSKA Šifra županije: 5
 Općina/područje: VARAŽDIN Šifra općine: 472

Verzija Excel datoteke: 2.0.6.

Vrsta posla: 708

Račun iz račun. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
9	PRIHODI (AOP 002+006+008+011+024+032)	001	10.210.980	10.679.988	103,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.979.808	1.916.450	96,8
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	1.979.808	1.916.450	96,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarina	006		0	-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	730	407	55,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	730	407	55,8
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	730	407	55,8
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobili trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 026+028 do 031)	024	8.230.424	8.518.305	103,5
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	8.230.424	8.518.305	103,5
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	8.230.424	8.518.305	103,5
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	144.804	-
361	Prihodi od naknade šteta i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	144.804	-
3631	Otpla obveza	038		70.258	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039		74.546	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	10.110.705	11.340.889	112,2
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	2.687.956	2.695.889	100,3
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	2.253.837	2.224.642	98,7
4111	Plaće za redovan rad	044	2.253.837	2.224.642	98,7
4112	Plaće u naravi	045			-

Redni broj rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodno godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (6/4)
4113	Plaće za prekovremeni rad	046			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047			-
412	Ostali rashodi za radnike	048			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	48.800	116.786	249,5
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	387.519	354.472	91,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	337.953	305.523	90,4
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	49.586	48.949	98,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	3.873.856	3.751.733	102,1
4211	Službena putovanja	054	131.017	138.489	104,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	3.092	6.471	209,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	124.922	121.791	97,5
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	3.003	8.227	274,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059			-
4223	Naknade ostalih troškova	060			-
4224	Ostale naknade	061			-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4233	Naknade ostalih troškova	065			-
4234	Ostale naknade	066			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	174.773	177.992	101,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	174.773	177.992	101,8
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4243	Naknade ostalih troškova	070			-
4244	Ostale naknade	071			-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	1.448.275	1.301.818	89,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	65.029	46.659	71,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	152.959	137.509	90,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	18.118	17.500	91,5
4254	Komunalne usluge	076	956.422	933.777	97,6
4255	Zakupnine i najamnine	077	9.889		0,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078	34.947	43.552	124,6
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	180.978	98.315	54,3
4258	Računalne usluge	080			-
4259	Ostale usluge	081	29.055	24.508	84,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	1.797.874	2.023.917	112,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	155.758	145.428	93,4
4262	Materijal i sirovine	084	160.041	131.232	82,0
4263	Energija	085	1.481.521	1.720.232	116,1
4264	Sitan inventar i auto gume	086	354	27.027	7.634,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	122.116	111.517	91,3
4291	Premije osiguranja	088	97.061	95.903	98,8
4292	Reprezentacija	089	18.554	5.452	29,4
4293	Članarine	090			-
4294	Kotizacije	091			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	6.501	10.162	156,3
43	Rashodi amortizacije	093	302.971	324.007	106,9
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	379.622	359.037	94,6
441	Kamate za izdana vrijednosna papira	095			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	304.813	203.955	66,9
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097	304.813	203.955	66,9
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	74.809	155.082	207,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	12.432	11.780	94,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102			-
4433	Zatezne kamate	103	61.908	138.278	223,4
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	471	5.048	1.071,3
45	Donacije (AOP 106+109)	105	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	0	0	-
4511	Tekuće donacije	107			-
4512	Stipendije	108			-
452	Kapitalne donacije	109			-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	3.088.301	4.210.193	137,3
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112			-
4612	Penali, ležarine i drugo	113			-

Rashodi var. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks (5/4)
4613	Naknade šteta radnicima	114			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	3.066.301	4.210.193	137,3
4621	Neotplaana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovina	117	54		0,0
4622	Otplaana potraživanja	118		276.667	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119	2.370	505.369	>>100
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120	3.063.877	3.426.137	111,9
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 III 041+124)	125	10.110.705	11.340.869	112,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	100.255	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	0	780.903	-
6221	Višak prihoda – preneseni	128	167.268	267.543	159,9
6222	Manjak prihoda – preneseni	129			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	267.543	0	0,0
	Manjak prihoda za pokrivenje u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	493.360	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	451.419	308.330	68,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	12.911.845	13.407.017	103,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	13.054.934	13.423.774	102,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	308.330	291.573	94,6
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	29	29	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	29	29	100,0
VRJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU					
		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	138			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139			-
053	Priljevna sredstva u pripremi	140			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143			-
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	144		5.053	-
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	68	5.111	8.812,1

Zakonik predstavnik: **MLADEN PUTAR**

Osoba za kontaktiranje: **LIDIJA KOJDIĆ**

Telefon za kontakt: **042215375**

Telefax: **042215363**

Adresa e-pošte obveznika: **lidija@bazeni-varazdin.hr**



JU "Gradski bazeni Varaždin"
Zagrebačka 85a Varaždin
PP 252
OIB 79674185231
Tel. 042/215 366
Fax: 042/215 363
E-mail: info@bazeni-varazdin.hr
Web: www.bazeni-varazdin.hr

Broj: 21-02/01/05/13-1
Varaždin, 28.veljače 2013.

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

PREDMET: Bilješke uz Financijsko izvješće za 2012. godinu.

JU Gradski bazeni Varaždin su Ustanova koja vodi knjigovodstvo prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilniku o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija.

Imovina Ustanove na datum 31.12.2012. godine iznosi 31.680.663 kn, a sastoji se od nefinancijske imovine u iznosu od 28.220.229 kn i financijske imovine u iznosu od 3.460.434 kn. Godišnje se vrši ispravak vrijednosti neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine, a vrijednost ispravka sredstava nabavljenih do 31.12.2007. godine knjiži na cto Vlastitih izvora, a sredstva nabavljena od 1.1.2008. godine kao trošak amortizacije tijekom korisnog vijeka uporabe.

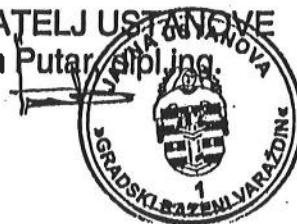
Financijska imovina je na kraju 2012. godine iznosila 3.460.767434 kn, a čine je novac u banci i blagajni u iznosu od 291.573 kn, depoziti, jamčevine u iznosu 268.978 kn, te potraživanja za prihode u iznosu od 712.155 kn, te rashodi budućih razdoblja u iznosu 2.187.728 Kn koji se odnose na rashode po Rješenjima porezne uprave utvrđene po poreznom nadzoru tijekom 2011. i 2012. godine.

Obaveze JU na dan 31.12.2012. godine iznose 10.885.190 kn, a čine ih obaveze za radnike u iznosu od 209.646 kn, obveze za materijalne rashode 1.769.128 kn, obveze za financijske rashode 671.756 kn (kamate porezni nadzor), Ostale obaveze 1.515.971 kn (glavnica porezni nadzor), obaveze za kredite u iznosu od 6.718.689 kn. Vlastiti izvori iznose 20.795.473 kn.

Prihodi JU na kraju 2012. godine iznose 10.579.966 kn, a čine ih prihodi od pružanja usluga u iznosu od 1.916.450 kn, prihodi od donacija iz Proračuna grada u iznosu od 8.518.305 kn, te prihodi od financijske imovine i iznosu od 407 kn, te ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 144.804 Kn.

Rashodi JU na kraju 2012. godine iznose 11.340.869 kn, a čine ih rashodi za radnike u iznosu od 2.695.899 kn, materijalni rashodi 3.751.733 kn, rashodi amortizacije 324.007 kn, financijski rashodi 359.037 kn, ostali rashodi 4.210.193.kn. Utvrđen je manjak prihoda za 2012. godinu u iznosu od 760.903 kn.

RAVNATELJ USTANOVE
Mladen Putar, dipl.ing.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana-ovdje.