



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: 21-02/02/05/23- 04  
U Varaždinu, 28. prosinca 2023.

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 22. stavka 1. Statuta Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 4/21), Upravno vijeće Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ na svojoj sjednici održanoj dana 28. prosinca 2023. godine donosi

### ODLUKU

#### **o usvajanju Financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu**

I.

Usvaja se Financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu Broj: 21-02/02/05/23-04 od 12. listopada 2023., kojeg je Upravnom vijeću podnijela ravnateljica Jelena Pavleković.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“

Lovro Lukavečki, mag. pol.

#### Prilog:

- Financijski plan Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

#### Dostaviti:

1. Grad Varaždin, Upravni odjel za društvene djelatnosti
2. Arhiva

**GRAD VARAŽDIN**

**KORISNIK: GRADSKI BAZENI VARAŽDIN**

**UR.BROJ: 21-02/02/05/23-04**

**VARAŽDIN, 12. listopada 2023.**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA  
GRADSKIH BAZENA VARAŽDIN  
ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026.**

**DJELOKRUG RADA:**

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.

Ustanovu zastupa i predstavlja ravnateljica, a unutarnji ustroj uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu. Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima sedam članova od čega su šestoro predstavnici Osnivača, a jedan član je predstavnik Ustanove.

**Razdjel:**

- 44 Upravni odjel za društvene djelatnosti

**Glava:**

- 61 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" osigurava 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, 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 organizira se Dječji sportski kamp
- Tijekom godine u više navrata na bazenima se održavaju 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 provode 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

Ustanova se financira iz dva izvora i to:

- Izvor 11 Opći prihodi i primici
- Izvor 31 Vlastiti prihodi

Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2024. – 2026. godinu sastoji se iz 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.

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

### Pregled prijedloga financijskog plana po programu

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
11- Financiranje JU Gradski bazeni	1.996.450	1.894.000	1.894.000
Ukupno:	1.996.450	1.894.000	1.894.000

Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu iznosi 1.996.450 eura, izvori financiranja su sredstava iz proračuna Grada u iznosu od 1.552.450 eura, te vlastiti prihodi koji se ostvaruju prodajom usluga na bazenu u iznosu od 429.000 eura, te planirani vlastiti višak u iznosu od 13.000 eura, prihodi od kamata u iznosu od 300 eura, te ostali prihodi 1.200 eura

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

<b>PROGRAM – 11 FINANCIRANJE JU GRADSKI BAZENI</b>
<b>Opis programa:</b> Provedba sportskih i rekreativnih aktivnosti na Gradskim bazenima Varaždin
<b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b> 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)
<b>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.</b> Osiguranje djelovanja Gradskih bazena Varaždin, sportskih udruga korisnika bazena, provedba rekreativnih aktivnosti svih uzrasnih kategorija građana. Povećati broj prodanih ulaznica za korištenje bazena, sauna, masaža, te povećati broj polaznika obuke neplivača za učenike osnovnih škola kao i za građane.

### Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti / projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
110001- Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	769.200	793.400	793.400
110002 – Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	949.950	914.600	914.600
110007 – Gradsko kupalište na Dravi	183.000	135.000	135.000
110008 – SRC Aquacity	94.300	51.000	51.000
Ukupno program:	1.996.450	1.894.000	1.894.000

- **110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene** – navedenom se aktivnosti osiguravaju plaće za zaposlene, te naknade za zaposlene (otpremnine, nagrade, dar za djecu, paušalni troškovi prehrane, dar u naravi i dr.), aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda
- **110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda** – navedenom se aktivnosti financiraju materijalni rashodi za funkcioniranje bazena (materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja bazena, uredski materijal i materijal za čišćenje, usluge za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja bazena, energija, komunalne usluge, nabava nefinancijske imovine i

dr.). U sklopu te aktivnosti planiraju se sredstva za godišnji remont bazena. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda.

- **110007 Gradsko kupalište na Dravi** – navedenom se aktivnosti osigurava rad kupališta u sezoni lipanj-kolovoz. Planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje kupališta, komunalne usluge, materijal za čišćenje i obradu vode, te plaće i naknade za sezonske zaposlenike na kupalištu. Plan je da se u 2024. godine izvrši orezivanje drveća na kupalištu, dodatno se poboljša rad bazenskog postrojenja i saniraju pukotine na bazenima, te opremi sa dodatnim sadržajima. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna i vlastitih prihoda.
- **110008 SR Aquacity** – navedenom se aktivnosti financira priprema i rad kupališta i sportskih terena na SRC Aquacity u ljetnoj sezoni. Obzirom da se na terenu ne naplaćuje ulaznica za kupanje prihodi se osiguravaju iz proračuna grada, te davanjem u podzakup terena na SRC. Planom za 2024. godinu obuhvaćeno je izgradnja kanalizacije, te uređenje plaže i košarkaškog igrališta.

## OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

<b>110001 – Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</b>						
Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene iz općih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda						

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj zaposlenih		Broj	33	34	34	34

<b>110002 – Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</b>						
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.						

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj prodanih ulaznica	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	Broj	79560	81000	81500	81500

**110007 – Gradsko kupalište na Dravi**

Provedba priprema kupališta za ljetnu sezonu, održavanje bazena i okoliša, financiranje plaća i naknada za sezonske zaposlenike na bazenu (lipanj – kolovoz).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj kupaca u sezoni	Održavanjem kupališta i novim sadržajima povećati broj korisnika kupališta u ljetnoj sezoni	Broj	11124	12000	12500	12500

**110008 – SRC Aquacity**

Provedba priprema kupališta za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša i sa zakupcima poslovnih prostora osigurati različite vrste ponude za kupce, financiranje plaća i naknada za sezonske zaposlenike (lipanj – kolovoz).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj kupaca 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 zakupcima poslovnih prostora osigurati različite vrste ponude za kupce		Uspješno provođenje ljetne sezone i osiguravanje dodatnih sadržaja	Uspješno provođenje ljetne sezone i osiguravanje dodatnih sadržaja	Uspješno provođenje ljetne sezone i osiguravanje dodatnih sadržaja	Uspješno provođenje ljetne sezone i osiguravanje dodatnih sadržaja



Ravnateljica Ustanove

Jelena Pavleković, dipl.occ.

## GRAD VARAŽDIN

Datum: 12/10/2023

Vrijeme: 10:24:28

FINANCIJSKI PLAN JU GRADSKI BAZENI ZA RAZDOBLJE ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU  
I. OPĆI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	1.983.450,00	1.894.000,00	1.894.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.949.950,00	1.873.000,00	1.873.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.500,00	21.000,00	21.000,00
	Razlika - višak/manjak	-13.000,00		
C. PRORAČUN UKUPNO				
1.	PRIHODI I PRIMICI	1.983.450,00	1.894.000,00	1.894.000,00
2.	RASHODI I IZDACI	1.996.450,00	1.894.000,00	1.894.000,00
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-13.000,00		
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)			
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	13.000,00		



## I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
64	Prihodi od imovine			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	300,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim	429.500,00	444.000,00	444.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	429.500,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	1.552.450,00	1.450.000,00	1.450.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.552.450,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.200,00		
6831	Ostali prihodi	1.200,00		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.983.450,00</b>	<b>1.894.000,00</b>	<b>1.894.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	793.950,00	820.400,00	820.400,00
3111	Plaće za redovan rad	609.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	84.000,00		
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	100.950,00		
32	Materijalni rashodi	1.152.900,00	1.052.600,00	1.052.600,00
3211	Službena putovanja	700,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.200,00		
3223	Energija	312.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	71.600,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	15.500,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.400,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	223.050,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.400,00		
3234	Komunalne usluge	155.100,00		



Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
3235	Zakupnine i najamnine	13.550,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.800,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	126.100,00		
3238	Računalne usluge	3.000,00		
3239	Ostale usluge	112.600,00		
3292	Premije osiguranja	7.200,00		
3293	Reprezentacija	6.000,00		
3295	Pristojbe i naknade	4.800,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.400,00		
34	Financijski rashodi	3.100,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00		
3433	Zatezne kamate	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500,00	21.000,00	21.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00		
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	20.000,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	500,00		
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.500,00		
SVEUKUPNO RASHODI		1.996.450,00	1.894.000,00	1.894.000,00



## I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
64	Prihodi od imovine			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	300,00		
		300,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim	429.500,00	444.000,00	444.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	429.500,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	1.552.450,00	1.450.000,00	1.450.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.552.450,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.200,00		
6831	Ostali prihodi	1.200,00		
	Funk. klas: 0 Javnost	1.996.450,00	1.894.000,00	1.894.000,00
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.996.450,00	1.894.000,00	1.894.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.996.450,00	1.894.000,00	1.894.000,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>				
31	Rashodi za zaposlene	1.983.450,00	1.894.000,00	1.894.000,00
3111	Plaće za redovan rad	793.950,00	820.400,00	820.400,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	609.000,00		
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	84.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.950,00		
3211	Službena putovanja	1.152.900,00	1.052.600,00	1.052.600,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00		
3223	Energija	37.200,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	312.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	71.600,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.500,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.400,00		
		6.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	223.050,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.400,00		
3234	Komunalne usluge	155.100,00		
3235	Zakupnine i najamnine	13.550,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.800,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	126.100,00		
3238	Računalne usluge	3.000,00		
3239	Ostale usluge	112.600,00		
3292	Premije osiguranja	7.200,00		
3293	Reprezentacija	6.000,00		
3295	Pristojbe i naknade	4.800,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.400,00		
34	Financijski rashodi	3.100,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00		
3433	Zatezne kamate	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500,00	21.000,00	21.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00		
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	20.000,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	500,00		
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.500,00		
SVEUKUPNO RASHODI		1.996.450,00	1.894.000,00	1.894.000,00



## GRAD VARAŽDIN

Datum: 12/10/2023

Vrijeme: 10:40:26

FINANCIJSKI PLAN JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU  
II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>SVEUKUPNO RASHODI I ZDACI</b>				
<b>Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>1.996.450,00</b>	<b>1.894.000,00</b>	<b>1.894.000,00</b>
<b>Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN</b>		<b>1.996.450,00</b>	<b>1.894.000,00</b>	<b>1.894.000,00</b>
<b>SPORT I REKREACIJA</b>		<b>1.996.450,00</b>	<b>1.894.000,00</b>	<b>1.894.000,00</b>
<b>11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI</b>		<b>1.996.450,00</b>	<b>1.894.000,00</b>	<b>1.894.000,00</b>
Opći cilj: za bazene				
110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene				
Funk. klas: 0 Javnost		769.200,00	793.400,00	793.400,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		769.200,00	793.400,00	793.400,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		769.200,00	793.400,00	793.400,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		712.800,00	737.000,00	737.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		712.800,00	737.000,00	737.000,00
31 Rashodi za zaposlene		712.800,00	737.000,00	737.000,00
3111 Plaće za redovan rad		588.000,00	737.000,00	737.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		27.600,00		
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		97.200,00		
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		56.400,00	56.400,00	56.400,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		56.400,00	56.400,00	56.400,00
31 Rashodi za zaposlene		56.400,00	56.400,00	56.400,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		56.400,00		
Opći cilj: izmjena (i ostalih) po nalogu šefice				
<b>110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</b>		<b>949.950,00</b>	<b>914.600,00</b>	<b>914.600,00</b>
Funk. klas: 0 Javnost		949.950,00	914.600,00	914.600,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		949.950,00	914.600,00	914.600,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		949.950,00	914.600,00	914.600,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		597.350,00	562.000,00	562.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		597.350,00	562.000,00	562.000,00
32 Materijalni rashodi		597.350,00	562.000,00	562.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00		
3223	Energija	300.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.850,00		
3234	Komunalne usluge	94.500,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.000,00		
3239	Ostale usluge	60.000,00		
	<b>Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi</b>	<b>352.600,00</b>	<b>352.600,00</b>	<b>352.600,00</b>
	<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>352.600,00</b>	<b>352.600,00</b>	<b>352.600,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>328.500,00</b>	<b>331.600,00</b>	<b>331.600,00</b>
3211	Službena putovanja	700,00		
3213	Stučno usavršavanje zaposlenika	2.500,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00		
3223	Energija	3.600,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	64.000,00		
3225	Silni inventar i auto gume	13.500,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.400,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.200,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.400,00		
3234	Komunalne usluge	13.900,00		
3235	Zakupnine i najamnine	1.200,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.600,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00		
3238	Računalne usluge	3.000,00		
3239	Ostale usluge	8.600,00		
3292	Premije osiguranja	6.700,00		
3293	Reprezentacija	6.000,00		
3295	Pristojbe i naknade	4.800,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.400,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.100,00</b>		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00		
3433	Zatezne kamate	100,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00		
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	500,00		
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.000,00		
<b>110007</b>	<b>Gradsko kupalište na Dravi</b>			
	Funk. klas: 0 Javnost	<b>183.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	<b>183.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	<b>183.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	<b>183.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	<b>160.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>160.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	<b>17.400,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	14.700,00		
3133	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.700,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>137.100,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>
3223	Energija	6.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.000,00		
3234	Komunalne usluge	41.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.100,00		
3239	Ostale usluge	21.000,00		
		<b>5.500,00</b>		
		5.500,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.200,00		
3239	Ostale usluge	10.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
3292	Premije osiguranja	500,00		
110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity			
	Funk. klas: 0 Javnost	94.300,00	51.000,00	51.000,00
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	94.300,00	51.000,00	51.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	94.300,00	51.000,00	51.000,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	82.300,00	39.000,00	39.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.300,00	39.000,00	39.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.350,00	9.000,00	9.000,00
	3111 Plaće za redovan rad	6.300,00		
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.050,00		
32	Materijalni rashodi	54.950,00	30.000,00	30.000,00
	3223 Energija	2.400,00		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.000,00		
	3234 Komunalne usluge	1.700,00		
	3235 Zakupnine i najamnine	12.350,00		
	3239 Ostale usluge	10.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	20.000,00		
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200,00		
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.600,00		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.200,00		
	3234 Komunalne usluge	4.000,00		
	3239 Ostale usluge	2.000,00		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		

