



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: 21-02/02/05/24-22

U Varaždinu, 10. listopada 2024.

Na temelju članka 38. stavka 3. 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 10. listopada 2024. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju Prijedloga Financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu

I.

Usvaja se Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu Broj: 21-02/02/05/24-21 od 9. listopada 2024. godine, kojeg je Upravnom vijeću podnijela ravnateljica Jelena Pavleković.

II.

Prijedlog Financijskog plana iz točke I. ove Odluke dostavlja se Gradu Varaždinu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“



Antonio Hiršin

Prilog:

- Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu

Dostaviti:

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

GRAD VARAŽDIN

KORISNIK: GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

UR.BROJ: 21-02/02/05/24-21

VARAŽDIN, 09. listopada 2024.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
FINANCIJSKOG PLANA
GRADSKIH BAZENA VARAŽDIN
ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

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 rodendana, 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 2025. 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).

Financijski plan Gradskih bazena Varaždin za 2025. godinu planiran je u iznosu od 2.470.000,00 eura, a strukturu prijedloga financijskog plana čine:

- Prihodi poslovanja:	2.450.000,00 eura
- Rashodi poslovanja:	2.284.000,00 eura
- Rashodi za nabavu nef.imovine:	186.000,00 eura
- Preneseni višak iz prethodne godine:	20.000,00 eura

Prema izvorima financiranja prihodi su:

Prihodi iz proračuna grada Varaždina – Izvor 11	iznos od 1.893.000,00 eura
Komunalna naknada – Izvor 402	iznos od 107.000,00 eura
Vlastiti prihodi – Izvor 31	iznos od 450.000,00 eura
Rezultat poslovanja-višak – Izvor 97	iznos od 20.000,00 eura

Rashodi se sastoje od:

Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene:	971.320,00 eura
Financiranje materijalnih i ostalih rashoda:	1.073.100,00 eura
Gradsko kupalište na Dravi:	356.400,00 eura
SRC Aquacity:	69.180,00 eura

Plan projekcija financijskog plana za 2026. i 2027. godinu iznosi 2.057.000,00 eura

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

Posebni dio financijskog plana sadrži prikaz ukupno očekivanih rashoda prema:

- Organizacijskog klasifikaciji
- Programskoj klasifikaciji
- Izvorima financiranja
- Ekonomskoj klasifikaciji

Pregled prijedloga financijskog plana po programu

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
11- Financiranje JU Gradski bazeni	2.470.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00
Ukupno:	2.470.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM – 11 FINANCIRANJE JU GRADSKI BAZENI
Opis programa: Provedba sportskih i rekreativnih aktivnosti na Gradskim bazenima Varaždin
Zakonske i druge pravne osnove 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
Ciljevi provedbe programa za 2025. 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, vlastitih programa, 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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
110001- Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	971.320,00	987.620,00	987.620,00
110002 – Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.073.100,00	859.800,00	859.800,00
110007 – Gradsko kupalište na Dravi	356.400,00	140.400,00	140.400,00
110008 – SRC Aquacity	69.180,00	69.180,00	69.180,00
Ukupno program:	2.470.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00

- **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
 - Plan za 2025. godine iznosi 971.230,00 eura,
 - Izvori financiranja : 11 -Opći prihodi i primici u iznosu od 898.7320,00 eura, te 31 – Vlastiti prihodi u iznosu od 73.000,00 eura
- **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, a u 2025. godini planira se izrada projektna dokumentacija izvedbenog i glavnog projekta za dogradnju bazena. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda.
 - Plan za 2025.godinu iznosi 1.073.100,00 eura
 - Izvor financiranja: 11 – Opći prihodi i primici iznos od 722.100,00 eura, izvor 31- Vlastiti prihodi iznos od 331.000,00 eura, te izvor 97-Rezultat vlastiti prihodi iznos od 20.000,00 eura
- **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 2025. godini zamjene filteri malog i velikog bazena, izmjeni filterska ispuna, folijom presvuče veliki bazen, folijom presvuče sabirni spremnik velikog bazena, te sanira krovšte tehničke zgrade. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna i vlastitih prihoda.

- Plan za 2025. godinu iznosi 356.400,00 eura
- Izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici iznos od 223.400,00 eura, izvor 31 – Vlastiti prihod iznos od 26.000,00 eura, te izvor 407- Komunalna naknada iznos od 107.000,00 eura
- **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.
- Plan za 2025. godinu iznosi 69.180,00 eura
- Izvor financiranja 11- Opći prihodi i primici 49.180,00 eura
- Izvor financiranja 31- Vlastiti prihodi iznos od 20.000,00 eura

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenih		Broj	35	35	35	35

110002 – Financiranje materijalnih i ostalih rashoda
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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj prodanih ulaznica	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	Broj	79000	80000	81500	81500

110007 – Gradsko kupalište na Dravi

Provedba priprema kupališta za ljetnu sezonu (zamjena filtera u oba bazena, presvlačenje folijom velikog bazena i sabirnog spremnika, saniranje krovišta tehničke zgrade), održavanje bazena i okoliša, financiranje plaća i naknada za sezonske zaposlenike na bazenu (lipanj – kolovoz).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj prodanih ulaznica u sezoni	Održavanjem kupališta i novim sadržajima povećati broj korisnika kupališta u ljetnoj sezoni	Broj	13900	14500	15000	15000

110008 – SRC Aquacity

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj kupča 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 kupče		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 Pavlečević, dipl.oec.

**II. PRIJEDLOG POSEBNOG DIJELA KONSOLIDIRANOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. I
PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		2.470.000,00	2.057.000,00	83,28%	2.057.000,00	
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.470.000,00	2.057.000,00	83,28%	2.057.000,00	
Glava: 44-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		2.470.000,00	2.057.000,00	83,28%	2.057.000,00	
8	SPORT I REKREACIJA	2.470.000,00	2.057.000,00	83,28%	2.057.000,00	
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	2.470.000,00	2.057.000,00	83,28%	2.057.000,00	
110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	971.320,00	987.620,00	101,68%	987.620,00	
	Funk. klas: 0 Javnost	971.320,00	987.620,00	101,68%	987.620,00	
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	971.320,00	987.620,00	101,68%	987.620,00	
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	971.320,00	987.620,00	101,68%	987.620,00	
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	898.320,00	909.620,00	101,26%	909.620,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	898.320,00	909.620,00	101,26%	909.620,00	
	31 Rashodi za zaposlene	898.320,00	909.620,00	101,26%	909.620,00	
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	73.000,00	78.000,00	106,85%	78.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	73.000,00	78.000,00	106,85%	78.000,00	
	31 Rashodi za zaposlene	73.000,00	78.000,00	106,85%	78.000,00	
110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.073.100,00	859.800,00	80,12%	859.800,00	
	Funk. klas: 0 Javnost	1.073.100,00	859.800,00	80,12%	859.800,00	
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.073.100,00	859.800,00	80,12%	859.800,00	
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.073.100,00	859.800,00	80,12%	859.800,00	
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	722.100,00	513.800,00	71,15%	513.800,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	722.100,00	513.800,00	71,15%	513.800,00	
	32 Materijalni rashodi	552.100,00	513.800,00	93,06%	513.800,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00				
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	331.000,00	346.000,00	104,53%	346.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	331.000,00	346.000,00	104,53%	346.000,00	
	32 Materijalni rashodi	310.100,00	336.200,00	108,42%	336.200,00	
	34 Financijski rashodi	4.900,00	4.800,00	97,96%	4.800,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	5.000,00	31,25%	5.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	20.000,00				
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	20.000,00				
	32 Materijalni rashodi	20.000,00				
110007	Gradsko kupalište na Dravi	356.400,00	140.400,00	39,39%	140.400,00	
	Funk. klas: 0 Javnost	356.400,00	140.400,00	39,39%	140.400,00	
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	356.400,00	140.400,00	39,39%	140.400,00	
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	356.400,00	140.400,00	39,39%	140.400,00	
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	223.400,00	114.400,00	51,21%	114.400,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	223.400,00	114.400,00	51,21%	114.400,00	
	31 Rashodi za zaposlene	20.520,00	20.520,00	100,00%	20.520,00	
	32 Materijalni rashodi	202.880,00	93.880,00	46,27%	93.880,00	
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	26.000,00	26.000,00	100,00%	26.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	26.000,00	26.000,00	100,00%	26.000,00	
	32 Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	100,00%	26.000,00	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	107.000,00				
	Izvor: 402 Komunalna naknada	107.000,00				
	32 Materijalni rashodi	107.000,00				
110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	69.180,00	69.180,00	100,00%	69.180,00	
	Funk. klas: 0 Javnost	69.180,00	69.180,00	100,00%	69.180,00	
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	69.180,00	69.180,00	100,00%	69.180,00	
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	69.180,00	69.180,00	100,00%	69.180,00	
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	49.180,00	49.180,00	100,00%	49.180,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.180,00	49.180,00	100,00%	49.180,00	
	31 Rashodi za zaposlene	9.210,00	9.210,00	100,00%	9.210,00	
	32 Materijalni rashodi	39.970,00	39.970,00	100,00%	39.970,00	
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	



Plan prihoda

Naziv			Pozicija	Plan 2024. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	PLAN 2025 (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI						
Glava 61	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN						
11	Opći prihodi i primici						
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI						
671110	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Plaće i materijalni troškovi na bazenu, Dravskom kupalištu i SRC Aquacity		PP01403	1.586.770,00	306.230,00	1.893.000,00	119,30%
402	Komunalna naknada						
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI						
671110	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Prihod za financiranje rashoda poslovanja				107.000,00	107.000,00	
				1.586.770,00	413.230,00	2.000.000,00	126,04%



Plan prihoda

Naziv	Pozicija	Plan 2025. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	2026. PROJEKCIJA.	Indeks % (3./1.)
Razdjel 44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
Glava 61	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN				
11	Opći prihodi i primici				
44610000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI				
67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza Ploče i materijalni troškovi na bazenu, Dravskom kupalištu i SRC Aquacity</i>		1.587.000,00	1.587.000,00	
			<hr/>	<hr/>	
			1.587.000,00	1.587.000,00	



Plan prihoda

Naziv	Pozicija	Plan 2026. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2027. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
Glava 61	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN				
11	Opći prihodi i primici				
44610000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI				
67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza Plaće i materijalni troškovi na bazenu, Dravskom kupalištu i SRC Aquacity</i>		1.587.000,00	1.587.000,00	
			1.587.000,00	1.587.000,00	



Plan rashoda

Naziv		Pozicija	Plan 2024. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Plan 2025 (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
Glava 61	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN					
110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene					
0810	Službe rekreacije i sporta					
11	Opći prihodi i primici					
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
3111	Plaće za redovan rad Bruto plaće zaposlenih	PR12857	682.500,00	65.100,00	747.600,00	109,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene Dar u naravi, regres, božićnica	PR12859	29.500,00	500,00	30.000,00	101,69%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi na plaće	PR12858	112.770,00	7.950,00	120.720,00	107,05%
110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda					
0810	Službe rekreacije i sporta					
11	Opći prihodi i primici					
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Putni troškovi zaposlenih	PR12968	24.000,00		24.000,00	100,00%
3223	Energija Električna energija i plin	PR12861	300.000,00	-63.600,00	236.400,00	78,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Rekonstrukcija garderobnih ormarica	PR12862		60.000,00	60.000,00	
3234	Komunalne usluge Voda i odvoz smeća	PR12863	94.500,00	2.200,00	96.700,00	102,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge Izrada projektne dokumentacije	PR13566	75.000,00		75.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge Usluge čuvanja (spasioci na bazenu)	PR13248	60.000,00		60.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina Izrada projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta) za dogradnju bazena			170.000,00	170.000,00	
110007	Gradsko kupalište na Dravi					
0810	Službe rekreacije i sporta					
11	Opći prihodi i primici					
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
3111	Plaće za redovan rad Plaće za zaposlene na kupalištu Drava (održavatelji i čistačice)	PR13723	16.800,00	810,00	17.610,00	104,82%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zdr. os. za zaposlene na kupalištu Drava (održavatelji i čistačice)	PR13724	2.760,00	150,00	2.910,00	105,43%

Plan rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2024. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Plan 2025 (3.)	Indeks % (3./1.)
3223 Energija Električna energija Dravsko kupalište	PR12864	3.200,00	1.820,00	5.020,00	156,88%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sanacija krovišta teh.zgrade, zamjena filtera, ugradnja novih sustava , zamjena filterarske ispune, presvčenje malog i velikog bazena folijom	PR12865	73.500,00	56.740,00	130.240,00	177,20%
3234 Komunalne usluge Voda (punjenje bazena)	PR12866	41.000,00	-18.500,00	22.500,00	54,88%
3237 Intelektualne i osobne usluge Rad studenata na kupalištu Drava (recepција, nosači ležaljki)	PR13249	11.100,00	7.500,00	18.600,00	167,57%
3239 Ostale usluge Usluge spasilaca iz vode i zaštitara na kupalištu Drava	PR13250	21.000,00	5.520,00	26.520,00	126,29%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Dodatna oprema na dječjem bazenu na Dravskom kupalištu	PR14408				
402 Komunalna naknada					
44610000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sanacija malog i velikog bazena na Dravskom kupalištu			107.000,00	107.000,00	
110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity					
0810 Službe rekreacije i sporta					
11 Opći prihodi i primici					
44610000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
3111 Plaće za redovan rad Zaposleni na SRC Aquacity (domar, čišćenje)	PR13725	7.290,00	600,00	7.890,00	108,23%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi na plaću za zaposlene na SRC Aquacity	PR13726	1.200,00	120,00	1.320,00	110,00%
3223 Energija Električna energija i plin - Aquacity	PR12867	3.900,00	2.100,00	6.000,00	153,85%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Uređenje plaže i košarkaškog igrališta na SRC Aquacity	PR12868				
3234 Komunalne usluge Odvoz smeća SRC Aquacity	PR12869	3.000,00	1.500,00	4.500,00	150,00%
3235 Zakupnine i najamnine Zakup- Aquacity	PR12870	12.350,00	3.620,00	15.970,00	129,31%
3239 Ostale usluge Spasioci iz vode na SRC Aquacity	PR12871	11.400,00	2.100,00	13.500,00	118,42%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema Kanalizacija na SRC Aquacity	PR14409				
		1.586.770,00	413.230,00	2.000.000,00	126,04%



Plan rashoda

Naziv		Pozicija	Plan 2025. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2026. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel	44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
Glava	61	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN				
110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene					
0810	Službe rekreacije i sporta					
11	Opći prihodi i primici					
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
31	<i>Rashodi za zaposlene Bruto plaće zaposlenih, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene</i>			909.620,00	909.620,00	
110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda					
0810	Službe rekreacije i sporta					
11	Opći prihodi i primici					
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
32	<i>Materijalni rashodi Materijalni rashodi</i>			513.800,00	513.800,00	
110007	Gradsko kupalište na Dravi					
0810	Službe rekreacije i sporta					
11	Opći prihodi i primici					
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
31	<i>Rashodi za zaposlene Plaće za zaposlene na kupalištu Drava (održavatelji i čistačice)</i>			20.520,00	20.520,00	
32	<i>Materijalni rashodi Materijalni rashodi Dravsko kupalište</i>			93.880,00	93.880,00	
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Dodatna oprema na dječjem bazenu na Dravskom kupalištu</i>					
110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity					
0810	Službe rekreacije i sporta					
11	Opći prihodi i primici					
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
31	<i>Rashodi za zaposlene Zaposleni na SRC Aquacity (domar, čišćenje)</i>			9.210,00	9.210,00	
32	<i>Materijalni rashodi Materijalni rashodi na SRC Aquacity</i>			39.970,00	39.970,00	
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Kanalizacija na SRC Aquacity</i>					
			1.587.000,00	1.587.000,00		



Plan rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2026. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2027. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
Glava 61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN					
110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene					
0810 Službe rekreacije i sporta					
11 Opći prihodi i primici					
4461000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
31 <i>Rashodi za zaposlene Bruto plaće zaposlenih, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene</i>			909.620,00	909.620,00	
110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda					
0810 Službe rekreacije i sporta					
11 Opći prihodi i primici					
4461000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
32 <i>Materijalni rashodi Materijalni rashodi</i>			513.800,00	513.800,00	
110007 Gradsko kupalište na Dravi					
0810 Službe rekreacije i sporta					
11 Opći prihodi i primici					
4461000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
31 <i>Rashodi za zaposlene Plaće za zaposlene na kupalištu Drava (održavatelji i čistačice)</i>			20.520,00	20.520,00	
32 <i>Materijalni rashodi Materijalni rashodi na Dravskom kupalištu</i>			93.880,00	93.880,00	
42 <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Dodatna oprema na dječjem bazenu na Dravskom kupalištu</i>					
110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity					
0810 Službe rekreacije i sporta					
11 Opći prihodi i primici					
4461000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
31 <i>Rashodi za zaposlene Zaposleni na SRC Aquacity (domar, čišćenje)</i>			9.210,00	9.210,00	
32 <i>Materijalni rashodi Električna energija i plin - Aquacity</i>			39.970,00	39.970,00	
42 <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Kanalizacija na SRC Aquacity</i>					
			1.587.000,00	1.587.000,00	



Konsolidirani prihodi

Naziv		Pozicija	Plan 2024. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	PLAN 2025. (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
Glava 61	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN					
31	Vlastiti prihodi					
44610000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
641320	Kamate na depozite po viđenju Kamate na depozite	VP00504	300,00		300,00	100,00%
661514	Prihodi od pruženih usluga-BAZEN Prihod od prodaje ulaznica za bazen	VP00505	130.000,00	8.000,00	138.000,00	106,15%
661515	Prihodi od pruženih usluga-KLUBOVI Prihodi od klubova (zakup staza i bazena)	VP00506	24.000,00		24.000,00	100,00%
661516	Prihodi od pruženih usluga-SAUNA, JACUZZI Prihodi od sauna	VP00507	140.000,00		140.000,00	100,00%
661517	Prihodi od pruženih usluga-VLASTITIH PROGRAMA Prihodi od vlastitih programa (barakude, aqua aerobic, obuka nepivača, kamp)	VP00508	38.000,00		38.000,00	100,00%
661518	Prihodi od pruženih usluga- MASAŽA Prihodi od masaža	VP00509	24.000,00		24.000,00	100,00%
661519	Prihodi od pruženih usluga-ROĐENDANI Prihodi od organizacije dječjih rođendana na bazenu	VP00510	24.000,00		24.000,00	100,00%
6615191	Prihodi od pruženih usluga-DRAVA Prihodi od prodaje ulaznica na kupalištu Drava	VP00549	23.000,00	3.000,00	26.000,00	113,04%
6615192	Prihodi od pruženih usluga-OSTALI Ostali prihodi (najam ogrtača, fenova, naknade za narukvice i dr.)	VP00511	2.500,00		2.500,00	100,00%
6615193	Prihodi od pruženih usluga-ZAKUP Prihodi od zakupa prostora	VP00512	12.000,00		12.000,00	100,00%
6615194	Prihodi od pruženih usluga-AQUACITY Prihodi ostvareni od najma na SRC Aquacity	VP00550	20.400,00	-400,00	20.000,00	98,04%
683110	Ostali prihodi Ostali prihodi	VP00513	1.200,00		1.200,00	100,00%
97	Rezultat-vlastiti prihodi					
44610000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
922110	Višak prihoda poslovanja Višak prihoda 2024.	VP00605	200.080,00	-180.080,00	20.000,00	10,00%
			639.480,00	-169.480,00	470.000,00	73,50%



Konsolidirani prihodi

Naziv	Pozicija	Plan 2025. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2026. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
Glava 61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN					
31 Vlastiti prihodi					
44610000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
64 <i>Prihodi od imovine Kamate na depozite</i>			300,00	300,00	
66 <i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima Prihod od prodaje ulaznica za bazen</i>			468.500,00	468.500,00	
68 <i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi Ostali prihodi</i>			1.200,00	1.200,00	
97 Rezultat-vlastiti prihodi					
44610000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
92 <i>Rezultat poslovanja PROMJENA IZVORA VIŠKA 31 NA 97</i>					
			470.000,00	470.000,00	



Konsolidirani prihodi

Naziv	Pozicija	Plan 2026. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2027. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
Glava 61	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN				
31	Vlastiti prihodi				
44610000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI				
64	<i>Prihodi od imovine Kamate na depozite</i>		300,00	300,00	
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratl po protestiranim jamstvima Prihod od prodaje ulaznica za bazen</i>		468.500,00	468.500,00	
68	<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi Ostali prihodi</i>		1.200,00	1.200,00	
97	Rezultat-vlastiti prihodi				
44610000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI				
92	<i>Rezultat poslovanja PROMJENA IZVORA VIŠKA 31 NA 97</i>				
			470.000,00	470.000,00	



Konsolidirani rashodi

Naziv		Pozicija	Plan 2024. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	PLAN 2025 (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
Glava 61	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN					
110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene					
0810	Službe rekreacije i sporta					
31	Vlastiti prihodi					
44610000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
3121	Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene (naknade, prehrana i sl.)	VR02730	68.000,00	5.000,00	73.000,00	107,35%
110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda					
0810	Službe rekreacije i sporta					
31	Vlastiti prihodi					
44610000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
3211	Službena putovanja Službena putovanja (dnevnice i putni troškovi)	VR02731	600,00	600,00	1.200,00	200,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika Seminari i tečajevi i stručni ispiti	VR02732	3.400,00	1.600,00	5.000,00	147,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Uredski materijal, materijal za čišćenje, hig.potrebe i dr.	VR02733	34.000,00		34.000,00	100,00%
3223	Energija Energija (gorivo za sl.auto i sl.)	VR02734	2.400,00		2.400,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Materijal i dijelovi za tek. i inv.održavanje (građevinskih objekata, postrojenja i opreme, kemija za bazen)	VR02735	61.000,00	-14.500,00	46.500,00	76,23%
3225	Sitni inventar i auto gume Sitni inventar	VR02736	8.000,00	700,00	8.700,00	108,75%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Radna odjeća i obuća	VR02737	3.600,00	3.000,00	6.600,00	183,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza Telefoni i poštarina, internet	VR02738	6.000,00		6.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge tek. i inv. održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme	VR02739	90.300,00	5.600,00	95.900,00	106,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja Usluge promidžbe	VR02740	8.400,00	-1.400,00	7.000,00	83,33%
3234	Komunalne usluge Komunalne usluge (smeće, dimnjačar, dezinfekcija, orezivanje drveća)	VR02741	7.500,00	1.500,00	9.000,00	120,00%
3235	Zakupnine i najamnine Pravo građenja	VR02742	1.700,00	100,00	1.800,00	105,88%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge Ispitivanje voda, pregledi zaposelnika	VR02743	8.800,00	-700,00	8.100,00	92,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge Studentski ugovori, usluge odvjetnika i ostale intelektualne usluge	VR02744	32.000,00	-600,00	31.400,00	98,13%

Konsolidirani rashodi

Naziv	Pozicija	Plan 2024. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	PLAN 2025 (3.)	Indeks % (3./1.)
3238 Računalne usluge Računalne usluge	VR02941	3.000,00		3.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge Ostale usluge (grafičke, ostale nespomenute usluge)	VR02833	9.200,00	900,00	10.100,00	109,78%
3292 Premije osiguranja Osiguranje imovine i st.automobila	VR02745	7.200,00		7.200,00	100,00%
3293 Reprezentacija Reprezentacija	VR02746	6.400,00	-400,00	6.000,00	93,75%
3295 Pristojbe i naknade Pristojbe i naknade (sudske pristojbe, javni bilježnik, zapošljavanje inv., ostale naknade)	VR02747	5.200,00		5.200,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi	VR02748	15.000,00		15.000,00	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Usluge banaka i karatičnih kuća	VR02749	6.000,00	-1.200,00	4.800,00	80,00%
3433 Zatezne kamate Zatezne kamate	VR02750	100,00		100,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj Uredska oprema i računala	VR02751	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
4222 Komunikacijska oprema Komunikacijska oprema (TV, radio)	VR02752	3.200,00	-2.200,00	1.000,00	31,25%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu Oprema za zaštitu	VR02859	1.000,00		1.000,00	100,00%
4226 Sportska i glazbena oprema Sportska oprema (golovi i pruge za vaterpolo)	VR02753	1.000,00	11.000,00	12.000,00	999,99%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Uređaji, strojevi i oprema	VR02754	1.000,00		1.000,00	100,00%
97	Rezultat-vlastiti prihodi				
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI				
3225 Sitni inventar i auto gume Sitni inventar (ježaljke za sunčalište na bazenu)	VR03222	2.500,00	-2.500,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge održavanja postrojena i opreme za vrijeme remonta bazena	VR03223	24.580,00	-4.580,00	20.000,00	81,37%
3234 Komunalne usluge Rušenje i orezivanje drveća	VR03224				
3237 Intelektualne i osobne usluge Projektna dokumentacija za dogradnju bazena, usluge konzultanata	VR03225	75.000,00	-75.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROMJENA IZVORA VIŠKA 31 NA 97	VR03172				
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Oprema - garderobni ormarići i dječje igralište	VR03226	98.000,00	-98.000,00		
110007	Gradsko kupalište na Dravi				
0810	Službe rekreacije i sporta				
31	Vlastiti prihodi				
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI				

Konsolidirani rashodi

Naziv	Pozicija	Plan 2024. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	PLAN 2025 (3.)	Indeks % (3./1.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sredstva za čišćenje na kupalištu Drava	VR02860	2.000,00		2.000,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Kemija potrebna za obradu vode na kupalištu Drava	VR02861	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71%
3225 Sitni inventar i auto gume Sitni inventar	VR02862	1.000,00		1.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge tekućeg i inv. održavanja (Kupalište Drava)	VR02755	5.800,00	-3.100,00	2.700,00	46,55%
3234 Komunalne usluge Odvoz smeća	VR03089	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge Ispitivanje vode	VR02863	1.200,00		1.200,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge Zaštitari na kupalištu Drava			2.300,00	2.300,00	
3239 Ostale usluge Ostale nespomenute usluge (Dravski kotlić i glazba na bazenu)	VR02865	4.500,00	3.800,00	8.300,00	184,44%
3292 Premije osiguranja Premije osiguranja na kupalištu Drava	VR02866	500,00		500,00	100,00%
110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity					
0810 Službe rekreacije i sporta					
31 Vlastiti prihodi					
4461000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sredstva za čišćenje na SRC Aquacity	VR02868	1.800,00	200,00	2.000,00	111,11%
3223 Energija Gorivo za košnju trave	VR03309	600,00	-300,00	300,00	50,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Materijal za održavanje na SRC Aquacity	VR02869	2.000,00		2.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge održavanja	VR02871	6.500,00	-1.400,00	5.100,00	78,46%
3234 Komunalne usluge Komunalne usluge	VR03171	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge Studentski ugovor (čišćenje)	VR02872	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
3239 Ostale usluge Ostale usluge	VR02873	1.500,00		1.500,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali rashodi	VR02874	1.000,00	2.600,00	3.600,00	360,00%
		639.480,00	-169.480,00	470.000,00	73,50%



Konsolidirani rashodi

Naziv		Pozicija	Plan 2025. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2026. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel	44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
Glava	61	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN				
110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene					
0810	Službe rekreacije i sporta					
31	Vlastiti prihodi					
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
31	<i>Rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene (naknade, prehrana i sl.)</i>			<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	
110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda					
0810	Službe rekreacije i sporta					
31	Vlastiti prihodi					
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
32	<i>Materijalni rashodi Materijalni rashodi</i>			<i>336.200,00</i>	<i>336.200,00</i>	
34	<i>Financijski rashodi Usluge banaka i karatličnih kuća</i>			<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Uredska oprema i računala</i>					
97	Rezultat-vlastiti prihodi					
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
32	<i>Materijalni rashodi Sitni inventar (ležaljke za sunčalište na bazenu)</i>					
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Dugotrajna imovina</i>			<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
110007	Gradsko kupalište na Dravi					
0810	Službe rekreacije i sporta					
31	Vlastiti prihodi					
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
32	<i>Materijalni rashodi Rashodi na kupalištu Drava</i>			<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	
110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity					
0810	Službe rekreacije i sporta					
31	Vlastiti prihodi					
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
32	<i>Materijalni rashodi Rashodi na SRC Aquacity</i>			<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	

Konsolidirani rashodi

Naziv	Pozicija	Plan 2025. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2026. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
			470.000,00	470.000,00	



Konsolidirani rashodi

Naziv		Pozicija	Plan 2026. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2027. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel	44	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
Glava	61	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN				
110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene					
0810	Službe rekreacije i sporta					
31	Vlastiti prihodi					
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
31	<i>Rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene (naknade, prehrana i sl.)</i>			78.000,00	78.000,00	
110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda					
0810	Službe rekreacije i sporta					
31	Vlastiti prihodi					
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
32	<i>Materijalni rashodi Službena putovanja (dnevnice i putni troškovi)</i>			336.200,00	336.200,00	
34	<i>Financijski rashodi Usluge banaka i karatičnih kuća</i>			4.800,00	4.800,00	
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Uredska oprema i računala</i>			5.000,00	5.000,00	
97	Rezultat-vlastiti prihodi					
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
32	<i>Materijalni rashodi Sitni inventar (ležaljke za sunčalište na bazenu)</i>					
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Oprema - garderobni ormarići i dječje igralište</i>					
110007	Gradsko kupalište na Dravi					
0810	Službe rekreacije i sporta					
31	Vlastiti prihodi					
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					
32	<i>Materijalni rashodi Materijal i sredstva za čišćenje na kupalištu Drava</i>			26.000,00	26.000,00	
110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity					
0810	Službe rekreacije i sporta					
31	Vlastiti prihodi					
4461000000	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI					

Konsolidirani rashodi

Naziv	Pozicija	Plan 2026. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2027. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
32	<i>Materijalni rashodi Materijal i sredstva za čišćenje na SRC Aquacity</i>		20.000,00	20.000,00	
			470.000,00	470.000,00	

