

GRAD VARAŽDIN
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
URBROJ:21-02/03/05/24-05
DATUM: 25. ožujak 2025.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA GRADSKIH
BAZENA VARAŽDIN ZA 2024. GODINU**

DJELOKRUG RADA: Ustanova se bavi sportskom djelatnosti i iznajmljivanjem vlastitih nekretnina

Razdjel:

- 44 Upravni odjel za društvene djelatnosti

Glava:

- 44061 Javna ustanova gradski bazeni

Šifra i naziv programa:

- 11 Program Financiranje javne ustanove gradski bazeni

Svrha programa:

- Provedba sportskih i rekreativnih aktivnosti na gradskim bazenima Varaždin

Ciljevi programa:

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

Opis programa:

- Javna ustanova "Gradski bazeni Varaždin" osigurala je uvjete i programe treninga i natjecanja slijedećim sportskim klubovima: Plivački klub "Barok", Plivački klub "Varaždin", Vaterpolo klub "Garestin", Klub podvodnih aktivnosti "Drava", Plivački klub "Vidra" Varaždin, Hrvatski vaterpolo savez, Hrvatski plivački savez osoba s invaliditetom, Sinkro klub Varaždin
- Usluge bazena koriste također udruge i druge pravne osobe: Uzor-udruga za obiteljsku rekreaciju, Športsko društvo Željezničar, PBZ Standard-udruga za sportsku rekreaciju, FOI Varaždin i drugi
- Ostali korisnici gradskih bazena: na bazenima se održava program škole plivanja, obuka neplivača za djecu i odrasle, mala škola plivanja "Barakude", program aqua aerobic, program održavanja dječjih rođendana, te program sportskih priredaba, rekreacija zaposlenika za privatne tvrtke grada Varaždina i Varaždinske županije
- Tijekom ljetnih mjeseci organizira se Dječji sportski kamp
- Tijekom godine u više navrata na bazenima su održani treninzi u sklopu pripreme hrvatske muške i ženske vaterpolo reprezentacije
- Zaključkom Gradonačelnika, Javna ustanova "Gradski bazni Varaždin" određena je za Upravitelja Gradskog kupališta na Dravi te se tijekom ljetnih mjeseci provodile sve aktivnosti vezane za funkcioniranje i održavanje kupališne sezone na Dravi
- 17. ožujka 2021. godine sklopljen je Ugovor o zakupu poslovnog prostora s pripadajućim nekretninama između Aquacity d.o.o. Varaždin i Gradskih bazena Varaždin kojim ugovorom će Gradski bazeni obavljati sportsko rekreacijsku djelatnost i upravljati imovinom

Zakonska osnova za provođenje programa:

Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)

Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 141/22)

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19,151/22)

Struktura izvršenja financijskog plana za 2024. godinu

Financijski plan se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

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

Sažetak Računa prihoda i rashoda:

Planirani prihodi za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godinu iznose 2.017.600,00 eura, izvršenje plana za 2023. godinu iznosilo je 1.557.895,20 eura, a izvršenje plana za razdoblje 01-12.2024. godine 1.851.323,23 eura.

Planirani rashodi poslovanja za 2024. godinu iznose 2.140.980,00 eura, izvršenje rashoda poslovanja za 2023. godinu iznosili su 1.505.765,36 eura, a izvršenje rashoda poslovanja za 2024. godinu iznosi 1.834.328,13 eura.

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2024. godinu iznose 76.700,00 eura, izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2023. godinu iznosili su 16.233,34 eura, a izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2024. godinu iznosi 51.049,19 eura.

Izvršenjem proračuna za 2024. godinu utvrđen je manjak prihoda u iznosu od 34.054,09 eura, dok je preneseni višak iz 2023. godine 82.687,18 eura.

Stanje novčanih sredstava na početku 2024. godine bilo je 191.676,74 eura, a na dan 31.12.2024. godine 209.518,71 eura.

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Struktura prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji

- Prihodi na oročena sredstva i depozite (6413) po viđenju iznos od 17,75 eura
- Prihodi od pruženih usluga (6615) iznos od 504.913,25 eura
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (6711) iznos od 1.341.622,68 eura
- Ostali prihodi (6831) iznos od 4.769,55 eura.

Za izvještajno razdoblje ostvareni su ukupni prihodi od 1.851.323,23 eura što je za 18,83 % više u odnosu na 2023. godinu.

Struktura rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

Rashodi za zaposlene (31) – iznos od 905.047,33 eura (u odnosu na proteklu godinu veći su za 27,28 %)

Materijalni rashodi (32) -iznos od 924.193,12 eura (u odnosu na proteklu godinu rashodi su veći za 16,64 %)

Financijski rashodi (34) – iznos od 5.087,68 eura (u odnosu na proteklu godinu veći su za 120,79 %)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – iznos od 51.094,19 eura (u odnosu na proteklu godinu veći su za 214,47 %)

Za izvještajno razdoblje ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 1.885.377,32 eura (u odnosu na izvještajno razdoblje protekle godine veći su za 23,88 %).

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi prema izvorima financiranja za 2024. godinu iznosili su 1.851.323,23 eura, plan prihoda za 2024. godinu iznosi 2.017.600,00 eura, a izvori su 11-Opći prihodi iznos od 1.341.622,68 eura, 31-vlastiti prihodi iznos od 509.700,55 eura.

Rashodi prema izvorima financiranja za 2024. godine iznosili su 1.885.377,32 eura, planirani rashodi za 2024. godinu iznose 2.217.680,00 eura, a izvori su 11-Opći prihodi u iznosu od 1.369.787,02 eura, izvor 31-Vlastiti rashodi iznos od 388.856,38 eura, te izvor 97-Rezultat vlastiti prihod u iznosu od 126.733,92 eura.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi su prikazani pod 0810 – Službe rekreacije i sporta

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

Plan rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci planirani za provode se kroz program 11 Financiranje javne ustanove, ostvarenje za 2024. godinu iznosili su 1.885.377,32 eura, plan za 2024. godinu iznosi 2.217.680,00 eura, a izvršenje za 2024. godinu provodilo se kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene

Obrazloženje: Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene financira se iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Godišnji plan: 908.700,00 eura Ostvarenje: 882.525,04 eura Indeks: 97,12 %

Pokazatelj uspjehnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih	Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene	Prema planiranom iznosu i broju zaposlenih	Ostvareno sukladno planiranom

Aktivnost 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

Obrazloženje: Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe, aqua aerobic, organizacija rođendana, ljetni sportski kamp, aktivnosti su financirane iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Godišnji plan: 1.061.680,00 eura Ostvarenje: 781.270,62 eura Indeks: 73,59%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj prodanih ulaznica	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe, aqua aerobic, organizacija rodendana, ljetni sportski kamp	81.000 plan prodanih ulaznica za 2024. godinu	Povećanje broja prodanih ulaznica

Aktivnost 110007 Gradsko kupalište na Dravi

Obrazloženje: Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša.

Financirano iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda ostvarenih prodajom ulaznica za bazen

Godišnji plan: 189.400,00 eura Ostvarenje: 169.677,31 eura Indeks:89,59%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj kupaca u sezoni kupanja i pružanje usluge tim korisnicima bazena	Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša	Ostvareni broj kupaca u sezoni 2024. 12000	Povećanje broja kupaca i pružanja usluga, 14089 prodanih ulaznica do kraja kupališne sezone

Aktivnost 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity

Obrazloženje: Provedba priprema kupališta za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša i sa zakupcima poslovnih prostora osigurati različite vrste ponude za kupce.

Financirano iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

Godišnji plan: 57.900,00 eura Ostvarenje: 51.904,35 eura Indeks:89,64%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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	Planirano prema broj kupaca, broj sati korištenja sportskih terena iz prethodne sezone	Ostvareni broj kupaca, broj sati korištenja sportskih terena

Posebni dio financijskog plana:

<p>NAZIV KORISNIKA:</p>	<p>GRADSKI BAZENI VARAŽDIN</p>																				
<p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</p>	<p>JU Gradski bazeni Varaždin pravna je osoba upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, Broj:Tt-03/948-3, MBS:070064017, a osnivač Ustanove je Grad Varaždin. Djelatnosti Ustanove su: Sportska djelatnost, sportska rekreacija, sportska poduka, sportska priprema, fitness centar, djelatnost za njegu i održavanje tijela, djelatnost sauna, solarija, salona za masažu, iznajmljivanje vlastitih nekretnina.</p>																				
<p>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</p>	<p>Ustanovu zastupa i predstavlja ravnateljica, a unutarnji ustroj uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu kojeg uz suglasnost Upravnog vijeća donosi ravnateljica. Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima sedam članova od čega su šestoro predstavnici Osnivača, a jedan član je predstavnik Ustanove.</p>																				
<p>IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACJI ZA 2023.GODINU:</p>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="464 981 1286 1485"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv programa</th> <th>Izvorni plan 2024.</th> <th>Ostvarenje 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE</td> <td>2.217.680,00</td> <td>1.885.377,32</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKUPNO:</td> <td>2.217.680,00</td> <td>1.885.377,32</td> </tr> </tbody> </table>	Oznaka	Naziv programa	Izvorni plan 2024.	Ostvarenje 2024.	11	FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE	2.217.680,00	1.885.377,32										UKUPNO:	2.217.680,00	1.885.377,32
Oznaka	Naziv programa	Izvorni plan 2024.	Ostvarenje 2024.																		
11	FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE	2.217.680,00	1.885.377,32																		
	UKUPNO:	2.217.680,00	1.885.377,32																		
<p>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</p>	<p>Cilj provedbe programa: Osiguranje uvjeta djelovanja Javne ustanove "Gradski bazeni Varaždin", sportskih udruga korisnika bazena, te provedba rekreativnih aktivnosti svih uzrasnih kategorija građana</p>																				
<td colspan="2"></td>																					

NAZIV PROGRAMA: 11	FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE																								
OPIS PROGRAMA:	<p>Ovim su programom obuhvaćene aktivnosti iz Proračunskog dijela kojima se izvršavanju rashodi za zaposlene iz radnog odnosa, materijalni i ostali rashodi, Gradsko kupalište na Dravi, Sportsko rekreacijski centar Aquacity, te aktivnosti iz Vlastitih prihoda i to: ostali rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te Dravsko kupalište i Sportsko rekreacijski centar Aquacity.</p> <p>Izvori financiranja su proračun grada Varaždina, vlastiti prihodi od djelatnosti bazena. Sredstva ostvarena temeljem obavljanja vlastite djelatnosti ovise o gospodarskim prilikama, a troše se za ulaganje u djelatnost.</p>																								
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Statut JU Gradski bazeni Varaždin (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 4/21)</p> <p>Zakon o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19,151/22)</p> <p>Zakon o sportu (Narodne novine 141/22)</p>																								
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="453 1093 1289 1637"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Izvorni plan 2024.</th> <th>Ostvarenje 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110001</td> <td>Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</td> <td>908.700,00</td> <td>882.525,04</td> </tr> <tr> <td>110002</td> <td>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</td> <td>1.061.680,00</td> <td>781.270,62</td> </tr> <tr> <td>110007</td> <td>Gradsko kupalište na Dravi</td> <td>189.400,00</td> <td>169.677,31</td> </tr> <tr> <td>110008</td> <td>Sportsko rekreativni centar Aquacity</td> <td>57.900,00</td> <td>51.904,35</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>2.217.680,00</td> <td>1.885.377,32</td> </tr> </tbody> </table>	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2024.	Ostvarenje 2024.	110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	908.700,00	882.525,04	110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.061.680,00	781.270,62	110007	Gradsko kupalište na Dravi	189.400,00	169.677,31	110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	57.900,00	51.904,35		Ukupno:	2.217.680,00	1.885.377,32
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2024.	Ostvarenje 2024.																						
110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	908.700,00	882.525,04																						
110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.061.680,00	781.270,62																						
110007	Gradsko kupalište na Dravi	189.400,00	169.677,31																						
110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	57.900,00	51.904,35																						
	Ukupno:	2.217.680,00	1.885.377,32																						

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

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Broj prodanih ulaznica-izdanih računa	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	Broj ulaznica	Plan prodanih ulaznica 81000	Evidencija izdanih računa	81500
Povećanje broja polaznika obuke neplivača za učenike OŠ	Povećanjem broja polaznika podiže se razina osposobljenosti djece i utječe na njihovu sigurnost u vodi	Broj učenika	650	Program obuke neplivača	700

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

JU Gradski bazeni Varaždin na dan 31.12.2024. godine ima evidentirana potraživanja: za više plaćene poreze u iznosu od 14.555,56 eura, ostala potraživanja (kartične kuće) u iznosu od 9.885,89 eura, te potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 19.007,12 eura.

Evidentirane obaveze na dan 31.12.2024. godine iznosile su 194.118,55 eura i to: obaveze za zaposlene u iznosu od 71.351,51 eura, obaveze za materijalne rashode u iznosu od 113.427,03 eura, obaveze za financijske rashode u iznosu od 117,90 eura, te ostale tekuće obaveze u iznosu od 9.222,11 eura.

Prilog:

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

Predsjedateljica Ustanove
Ivana Pavleković, dipl. oec.



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCJSKOG PLANA GRADSKIH BAZENA ZA 2024. GODINU
I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
	2023.	2024.					
1	3	4	5	6=5/4	7=5/3	8=7/6	9=8/7
PRIHODI UKUPNO	1.557.895,20	2.017.600,00	2.017.600,00	2.017.600,00	1.851.323,23	118,83	91,76
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.557.895,20	2.017.600,00	2.017.600,00	2.017.600,00	1.851.323,23	118,83	91,76
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE							
RASHODI UKUPNO	1.521.998,79	2.217.680,00	2.217.680,00	2.217.680,00	1.885.377,32	123,88	86,02
3 RASHODI POSLOVANJA	1.505.765,35	2.140.989,00	2.140.989,00	2.140.989,00	1.834.326,13	121,82	85,68
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE	16.233,34	76.700,00	76.700,00	76.700,00	51.049,19	314,47	66,56
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	35.896,50	-200.080,00	-200.080,00	-200.080,00	-34.054,09	-94,87	17,92

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
	2023.	2024.					
1	2	3	4	5	6=5/4	7=6/3	8=7/6
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA							
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMIOVA							
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA							
PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			200.080,00	200.080,00	82.687,18		
PRELIJEVOS VIŠAK/MANJAK U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	35.896,50				49.533,09		



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
I. OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Opisnaka	Naziv	IZVRŠENJE 1.-12.2023.(2.)	IZVORNI PLAN 2024. (3.)	TEKUĆI PLAN 2024. (4.)	IZVRŠENJE 1.-12.2024. (5.)	INDEKS 52*100 (6.)	INDEKS 84*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja		1.557.895,20	2.017.600,00	2.017.600,00	1.851.323,23	118,83%	91,76%
64	Prihodi od imovine	209,30	200,00	200,00	17,75	8,48%	8,88%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	209,30	200,00	200,00	17,75	8,48%	8,88%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	392.867,12	464.200,00	464.200,00	504.913,25	128,52%	108,77%
6615	Prihodi od pruženih usluga	392.867,12	464.200,00	464.200,00	504.913,25	128,52%	108,77%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	1.164.818,78	1.552.200,00	1.552.200,00	1.341.622,68	115,18%	86,43%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.164.818,78	1.552.200,00	1.552.200,00	1.341.622,68	115,18%	86,43%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.000,00	1.000,00	4.769,55	0,00%	476,96%
6831	Ostali prihodi	0,00	1.000,00	1.000,00	4.769,55	0,00%	476,96%
SVEUKUPNO PRIHODI		1.557.895,20	2.017.600,00	2.017.600,00	1.851.323,23	118,83%	91,76%
3 Rashodi poslovanja		1.505.765,36	2.140.980,00	2.140.980,00	1.834.328,13	121,82%	85,68%
31	Rashodi za zaposlene	711.090,75	931.540,00	931.540,00	905.047,33	127,28%	97,16%
3111	Plaće za redovan rad	547.061,17	711.530,00	711.530,00	700.019,99	127,96%	98,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	73.762,13	102.500,00	102.500,00	89.523,81	121,37%	87,34%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	90.267,45	117.510,00	117.510,00	115.503,53	127,96%	98,29%
32	Materijalni rashodi	792.370,32	1.203.340,00	1.203.340,00	924.193,12	116,64%	76,80%
3211	Službena putovanja	1.699,61	2.500,00	2.500,00	2.366,44	139,23%	94,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.126,43	24.000,00	24.000,00	22.295,07	116,57%	92,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.265,04	6.800,00	6.800,00	5.481,17	167,87%	80,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.624,36	33.400,00	33.400,00	29.272,18	98,81%	87,64%
3223	Energija	249.537,13	267.600,00	267.600,00	207.299,52	83,07%	77,47%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.408,45	63.000,00	63.000,00	52.638,63	157,56%	83,55%
3225	Sitni inventar i auto gume	8.618,37	11.500,00	11.500,00	8.339,12	96,76%	72,51%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.879,40	5.000,00	5.000,00	4.367,46	151,68%	87,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.606,12	6.000,00	6.000,00	4.501,98	97,74%	75,03%

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 1.-12.2023.(2.)	IZVORNI PLAN 2024. (3.)	TEKUĆI PLAN 2024. (4.)	IZVRŠENJE 1.-12.2024. (5.)	INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.983,54	226.380,00	226.380,00	199.403,13	158,28%	88,08%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.813,40	8.000,00	8.000,00	5.891,60	86,47%	73,65%
3234	Komunalne usluge	109.724,57	154.890,00	154.890,00	140.177,84	127,75%	90,50%
3235	Zakupnine i najamnine	13.670,85	14.050,00	14.050,00	13.824,70	101,13%	98,40%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.208,09	11.900,00	11.900,00	10.738,21	81,30%	90,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.084,44	202.400,00	202.400,00	78.268,19	159,46%	38,67%
3238	Računalne usluge	2.844,34	3.200,00	3.200,00	3.059,00	107,55%	95,59%
3239	Ostale usluge	88.873,67	115.820,00	115.820,00	101.513,17	114,22%	87,65%
3292	Premije osiguranja	6.927,50	7.700,00	7.700,00	7.119,54	102,77%	92,46%
3293	Reprezentacija	7.711,02	11.000,00	11.000,00	4.616,05	59,86%	41,96%
3295	Pristojbe i naknade	3.974,21	5.200,00	5.200,00	4.190,09	105,43%	80,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.789,78	23.000,00	23.000,00	18.830,03	174,52%	81,87%
34	Financijski rashodi	2.304,29	6.100,00	6.100,00	5.087,68	220,79%	83,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.289,35	6.000,00	6.000,00	5.083,29	224,00%	84,72%
3433	Zatezne kamate	34,94	100,00	100,00	4,39	12,56%	4,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.233,34	76.700,00	76.700,00	51.049,19	314,47%	66,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.233,34	76.700,00	76.700,00	51.049,19	314,47%	66,56%
4221	Uredska oprema i namještaj	8.379,49	8.000,00	8.000,00	4.666,61	55,69%	58,33%
4222	Komunikacijska oprema	2.677,52	5.700,00	5.700,00	5.419,58	202,41%	95,08%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.128,89	4.000,00	4.000,00			
4226	Sportska i glazbena oprema	685,90					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.361,54	59.000,00	59.000,00	40.963,00	218,58%	69,43%
SVEUKUPNO RASHODI		1.521.998,70	2.217.680,00	2.217.680,00	1.885.377,32	123,88%	85,02%



**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
I. OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 1-12.2023.(2.)	IZVORNI PLAN 2024. (3.)	TEKUĆI PLANI 2024. (4.)	IZVRŠENJE 1-12.2024. (5.)	INDEKS 52/100 (6.)	INDEKS 54/100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
64	Prihodi od imovine	209,30	200,00	200,00	17,75	8,48%	8,88%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	209,30	200,00	200,00	17,75	8,48%	8,88%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	392.867,12	464.200,00	464.200,00	504.913,25	128,52%	108,77%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	392.867,12	464.200,00	464.200,00	504.913,25	128,52%	108,77%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	1.164.818,78	1.552.200,00	1.552.200,00	1.341.622,68	115,18%	86,43%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.164.818,78	1.552.200,00	1.552.200,00	1.341.622,68	115,18%	86,43%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.000,00	1.000,00	4.769,55	0,00%	476,96%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	1.000,00	1.000,00	4.769,55	0,00%	476,96%
SVEUKUPNO PRIHODI		1.557.895,20	2.017.600,00	2.017.600,00	1.851.323,23	118,83%	91,76%
31	Rashodi za zaposlene	711.090,75	931.540,00	931.540,00	905.047,33	127,28%	97,16%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	660.332,84	858.540,00	858.540,00	841.271,85	127,40%	97,99%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.757,91	73.000,00	73.000,00	63.775,48	125,65%	87,36%
32	Materijalni rashodi	792.370,32	1.203.340,00	1.203.340,00	924.193,12	116,64%	76,80%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	521.784,88	693.660,00	693.660,00	528.515,17	101,29%	76,19%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	270.585,44	374.600,00	374.600,00	310.047,13	114,58%	82,77%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		135.080,00	135.080,00	85.630,82		63,39%
34	Financijski rashodi	2.304,29	6.100,00	6.100,00	5.087,68	220,79%	83,40%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.304,29	6.100,00	6.100,00	5.087,68	220,79%	83,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.233,34	76.700,00	76.700,00	51.049,19	314,47%	66,56%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.233,34	11.700,00	11.700,00	9.946,09	61,27%	85,01%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		65.000,00	65.000,00	41.103,10		63,24%
SVEUKUPNO RASHODI		1.521.998,70	2.217.680,00	2.217.680,00	1.885.377,32	123,88%	85,02%



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
I. OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOG KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 1.-12.2023.(2.)	IZVORNI PLAN 2024. (3.)	TEKUĆI PLAN 2024. (4.)	IZVRŠENJE 1.-12.2024. (5.)	INDEKS 52*100 (6.)	INDEKS 54*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta							
SVEUKUPNO PRIHODI		1.521.998,70	2.217.680,00	2.217.680,00	1.885.377,32	123,88%	85,02%
SVEUKUPNO RASHODI		1.557.895,20	2.017.600,00	2.017.600,00	1.851.323,23	118,83%	91,76%
		1.521.998,70	2.217.680,00	2.217.680,00	1.885.377,32	123,88%	85,02%



[Handwritten signature]

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1)	Ostvarenje (2)	Ind. (3.) (Z/1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		2.217.680,00	1.885.377,32	85,02%
1005067 GRAD VARAŽDIN		2.217.680,00	1.885.377,32	85,02%
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.217.680,00	1.885.377,32	85,02%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.552.200,00	1.369.787,02	88,25%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		465.400,00	388.856,38	83,55%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		200.080,00	126.733,92	63,34%
8 SPORT I REKREACIJA		2.217.680,00	1.885.377,32	85,02%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		2.217.680,00	1.885.377,32	85,02%
Opći cilj: za bazene				
110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		908.700,00	882.525,04	97,12%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		835.700,00	818.749,56	97,97%
31 Rashodi za zaposlene		835.700,00	818.749,56	97,97%
311 Plaće		0,00	680.687,56	0,00%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	680.687,56	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	25.748,33	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	25.748,33	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	112.313,67	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	112.313,67	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		73.000,00	63.775,48	87,36%
31 Rashodi za zaposlene		73.000,00	63.775,48	87,36%
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	63.775,48	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	63.775,48	0,00%
Opći cilj: izmjena (i ostalih) po nalogu šefice				
110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		1.051.680,00	781.270,62	73,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		514.600,00	366.274,26	71,18%
32 Materijalni rashodi		514.600,00	366.274,26	71,18%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	22.295,07	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	22.295,07	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	202.224,35	0,00%
3223	Energija	0,00	202.224,35	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	141.754,84	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	82.158,59	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	59.596,25	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	347.000,00	288.262,44	83,07%
32	Materijalni rashodi	329.200,00	273.228,67	83,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.847,61	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	2.366,44	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.481,17	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	83.513,33	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	26.691,94	0,00%
3223	Energija	0,00	1.085,10	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za kuće i investicijsko održavanje	0,00	45.643,96	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.724,87	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	4.367,46	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	147.217,35	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.501,98	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	70.863,46	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.891,60	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	8.039,04	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.613,17	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	9.034,97	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	37.085,82	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	3.059,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	7.128,31	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	34.650,38	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	7.119,54	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	4.616,05	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	4.190,09	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.724,70	0,00%
34	Financijski rashodi	6.100,00	5.087,68	83,40%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.087,68	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5.083,29	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3433	Zatezne kamate	0,00	4,39	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.700,00	9.946,09	85,01%
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.946,09	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.699,41	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.419,58	0,00%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.827,10	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi				
32	Materijalni rashodi	200.080,00	126.733,92	63,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.080,00	85.630,82	63,39%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.198,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.198,30	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	83.432,52	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	55.032,52	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	41.103,10	63,24%
422	Postrojenja i oprema	0,00	41.103,10	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.967,20	0,00%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	39.135,90	0,00%
110007	Gradsko kupalište na Dravi	169.400,00	169.677,31	89,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
31	Rashodi za zaposlene	164.400,00	150.953,93	91,82%
311	Plaće	17.700,00	17.498,87	98,86%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	15.020,49	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.478,38	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	2.478,38	0,00%
32	Materijalni rashodi	146.700,00	133.455,06	90,97%
323	Rashodi za usluge	0,00	133.455,06	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	62.933,64	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	39.805,46	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.914,17	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	19.801,79	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
32	Materijalni rashodi	25.000,00	18.723,38	74,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	18.723,38	74,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.830,97	0,00%
		0,00	1.245,11	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.169,91	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	415,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.892,41	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.042,20	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	509,04	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.703,24	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	3.637,93	0,00%
110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	57.900,00	51.904,35	89,64%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.500,00	33.809,27	90,16%
31	Rashodi za zaposlene	5.140,00	5.023,42	97,73%
311	Plaće	0,00	4.311,94	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	4.311,94	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	711,48	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	711,48	0,00%
32	Materijalni rashodi	32.360,00	28.785,85	88,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.869,17	0,00%
3223	Energija	0,00	3.869,17	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	24.916,68	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.575,15	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	12.211,53	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	10.130,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		20.400,00	18.095,08	88,70%
32	Materijalni rashodi	20.400,00	18.095,08	88,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.280,79	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.335,13	0,00%
3223	Energija	0,00	120,90	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	824,76	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	15.708,96	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.531,31	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	7.090,56	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.868,20	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	1.218,89	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	105,33	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	105,33	0,00%





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

Broj: 21-02/03/05/24-06

U Varaždinu, 26. ožujka 2025.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) Upravno vijeće Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ na svojoj sjednici održanoj dana 26. ožujka 2025. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-31.12.2024. godine

I.

Usvaja se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-31.12.2024. godine Broj: 21-02/03/05/24-05 kojeg je Upravnom vijeću podnijela ravnateljica Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“.

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-31.12.2024. godine dostavlja se Gradu Varaždinu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“



Prilog:

- Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-31.12.2024. godine

Dostaviti:

1. Grad Varaždin, Upravni odjel za društvene djelatnosti
2. Službena web stranica Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“
3. Arhiva