

GRAD VARAŽDIN

KORISNIK: GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

UR.BROJ: 21-02/02/05/25-14

VARAŽDIN, 15. prosinca 2025.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
GRADSKIH BAZENA VARAŽDIN
ZA 2026. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. 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 šestero 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 aerobik, 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 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

Ustanova se financira iz izvora:

- Izvor 11 Opći prihodi i primici
- Izvor 31 Vlastiti prihodi
- Izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja

Prijedlog Financijskog plana za 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).

Sažetak računa prihoda i rashoda

- | | |
|--|-------------------|
| - Prihodi poslovanja: | 2.026.000,00 eura |
| - Rashodi poslovanja: | 2.051.000,00 eura |
| - Rashodi za nabavu nef.imovine: | 8.025.000,00 eura |
| - Primici od zaduživanja | 8.000.000,00 eura |
| - Preneseni višak iz prethodne godine: | 50.000,00 eura |

Prema izvorima financiranja prihodi i primici su:

- | | |
|---|----------------------------|
| Prihodi iz proračuna grada Varaždina – Izvor 11 | iznos od 1.530.000,00 eura |
| Vlastiti prihodi – Izvor 31 | iznos od 496.000,00 eura |
| Rezultat poslovanja-višak – Izvor 97 | iznos od 50.000,00 eura |
| Namjenski primici od zaduživanja – Izvor 81 | iznos od 8.000.000,00 eura |

Rashodi se sastoje od:

- | | |
|--|-------------------|
| Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene: | 1.098.100,00 eura |
| Financiranje materijalnih i ostalih rashoda: | 948.000,00 eura |
| Financijski rashodi: | 4.900,00 eura |
| Rashodi za nabavu dugotrajne imovine: | 8.025.000,00 eura |

Plan projekcija financijskog plana za 2027. godinu:

- Prihodi poslovanja iznose 3.186.920,00 eura
- Rashodi poslovanja iznose 10.019.920,00 eura
- Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 7.000.000,00 eura
- Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 167.000,00 eura

Plan projekcija financijskog plana za 2028. godinu:

- Prihodi poslovanja iznose 3.860.200,00 eura
- Rashodi poslovanja iznose 3.342.200,00 eura
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 25.000,00 eura
- Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 501.000,00 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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
11- Financiranje JU Gradski bazeni	10.076.000,00	10.186.920,00	3.860.200,00
Ukupno:	10.076.000,00	10.186.920,00	3.860.200,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

<i>PROGRAM – 11 FINANCIRANJE JU GRADSKI BAZENI</i>
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 2026.

Početak izgradnje nove zgrade Gradskih bazena Varaždin u 2026. godini i završetak radova u 2027. godini.

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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
110001- Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.069.000,00	1.226.000,00	1.447.000,00
110002 – Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	810.400,00	1.309.200,00	1.369.200,00
110007 – Gradsko kupalište na Dravi	134.000,00	143.000,00	143.000,00
110008 – SRC Aquacity	62.600,00	64.000,00	64.000,00
110011- Izgradnja nove zgrade Gradskih bazena Varaždin	8.000.000,00	7.000.000,00	
110012 – Otplata kredita za izgradnju nove zgrade Gradskih bazena Varaždin		444.720,00	837.000,00
Ukupno program:	10.076.000,00	10.186.920,00	3.860.200,00

- **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 2026. godine iznosi 1.069.000,00 eura,
- Izvori financiranja : 11 -Opći prihodi i primici u iznosu od 997.000,00 eura, te 31 – Vlastiti prihodi u iznosu od 72.000,00 eura
U projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirani su rashodi za povećani broj zaposlenih na novo izgrađenim bazenima
- **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.
- Plan za 2026. godinu iznosi 810.400,00 eura

- Izvor financiranja: 11 – Opći prihodi i primici iznos od 382.400,00 eura, izvor 31- Vlastiti prihodi iznos od 378.000,00 eura, te izvor 97-Rezultat vlastiti prihodi iznos od 50.000,00 eura
U projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirani su materijalni rashodi (energija, komunalne usluge i dr.) za novo izgrađene bazene.
- **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. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna i vlastitih prihoda.
- Plan za 2026. godinu iznosi 134.000,00 eura
- Izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici iznos od 108.000,00 eura, izvor 31 – Vlastiti prihod iznos od 26.000,00 eura
- **110008 SRC 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 2026. godinu iznosi 62.600,00 eura
- Izvor financiranja 11- Opći prihodi i primici 42.600,00 eura
- Izvor financiranja 31- Vlastiti prihodi iznos od 20.000,00 eura
- **110011 Izgradnja nove zgrade Gradskih bazena Varaždin** – navedenom aktivnosti financira se izgradnja nove zgrade Gradskih bazena Varaždin
- Plan za 2026. godinu iznosi 8.000.000,00 eura, a izvor financiranja je 81- Namjenski primici od zaduživanja, projekcijom plana za 2027. godinu planirani je iznos 7.000.000,00 eura
- **110012 Otplata kredita za izgradnju nove zgrade Gradskih bazena Varaždin** – navedenom se aktivnosti financira otplata glavnice i kamata kredita
Projekcijama za 2027. godinu planirano je da se kamate otplaćuju iz izvora 11- Opći prihodi i primici u iznosu od 39.720,00 eura, a nakon početka rada novih bazena kamate se otplaćuju iz izvora 31-Vlastiti prihodi iznos 238.000,00 eura i glavnica iznos od 167.000,00 eura
Projekcijom za 2028. godinu planirano je otplaćivanje kamata i glavnice čiji je početak bio godinu dana od početka rada novih bazena iz vlastitih prihoda i to kamata u iznosu od 336.000,00 eura i glavnica u iznosu od 501.000,00 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, povećanje u 2027. i 2028. godini odnosi se na novo zaposlene u novo izgrađenim bazenima

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj zaposlenih		Broj	37	37	55	55

110002 – Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe, aqua aerobik, organizacija rođendana, ljetni sportski kamp, financirano iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj prodanih ulaznica	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	Broj	85000	88000	89000	89000

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj prodanih ulaznica u sezoni	Održavanjem kupališta i novim sadržajima povećati broj korisnika kupališta u ljetnoj sezoni	Broj	11250	12500	15000	15000

110008 – SRC Aquacity

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 kupaće		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

110011 – Izgradnja nove zgrade Gradskih bazena Varaždin

Planira se izgradnja nove zgrade Gradskih bazena Varaždin, planira se izgradnja kompleksa sa unutarnjim i vanjskim bazenima, te pomoćnim građevinama. Izgradnja se planira iz razloga što trenutni kapaciteti nisu dovoljni za potrebe građana, te će se izgradnjom novog kompleksa obogatiti dodatni sadržaji na bazenima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izgradnja i opremanje nove zgrade Gradskih bazena	Izrađen Glavni projekt, Izrađen izvedbeni projekt, Pokrenut postupak za dobivanje građevinske dozvole, Pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova			Početak gradnje nove zgrade bazena	Izgrađena i opremljena nova zgrada bazena sa svim dodatnim sadržajima	

110012 – Otplata kredita za izgradnju nove zgrade Gradskih bazena Varaždin

U okviru ove aktivnosti planira se otplata glavnice i kamata kredita za izgradnju nove zgrade Gradskih bazena Varaždin

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Odobreni krediti za izgradnju	Ugovori o kreditiranju				444.720,00	837.000,00

Ravnateljica Ustanove
Jelena Vleković, dipl.oec.



FINANCIJSKI PLAN JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	1.851.323,23	2.474.330,00	2.026.000,00	3.186.920,00	3.860.200,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.851.323,23	2.474.330,00	2.026.000,00	3.186.920,00	3.860.200,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	1.885.377,32	2.668.330,00	10.076.000,00	10.019.920,00	3.359.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.834.328,13	2.404.330,00	2.051.000,00	2.994.920,00	3.334.200,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.049,19	264.000,00	8.025.000,00	7.025.000,00	25.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-34.054,09	-194.000,00	-8.050.000,00	-6.833.000,00	501.000,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

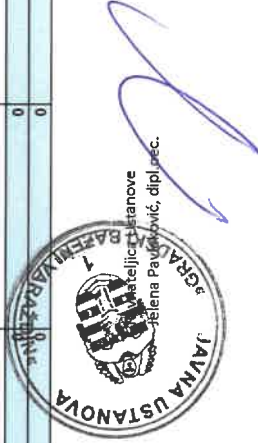
Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			8.000.000,00	7.000.000,00	501.000,00
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				167.000,00	
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	8.000.000,00	6.833.000,00	-501.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE					

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6
PRUENOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		194.000,00	50.000,00		
PRUENOS VIŠAK/MANJKA U SLJUDEĆE RAZDOBLJE					
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRUENOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA - PRUENOS VIŠAK/MANJKA U SLJUDEĆE RAZDOBLJE	-34.054,09		0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6
PRUENOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE					
PRUENOS VIŠAK/MANJKA IZ PREGHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI					
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0			0	0
PRUENOS VIŠAK/MANJKA U SLJUDEĆE RAZDOBLJE	0			0	0



GRAD VARAŽDIN

Datum: 15/12/2025
Vrijeme: 10:34:46

I. OPĆI DIO - FINANCIJSKI PLAN GRADSKIH BAZENA VARAŽDIN ZA
2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
64	Prihodi od imovine	17,75	300,001690,14%							
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	504.913,25	448.500,00	88,83%	494.000,00		1.288.200,00	260,77%	1.816.200,00	140,99%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od	1.341.622,68	2.024.330,00	150,89%	1.530.000,00		1.898.720,00	124,10%	2.044.000,00	107,65%
68	Kazne, upravne mjere i ostali	4.769,55	1.200,00	25,16%	2.000,00					
SVEUKUPNO PRIHODI		1.851.323,23	2.474.330,00	133,65%	2.026.000,00		3.186.920,00	157,30%	3.860.200,00	121,13%
31	Rashodi za zaposlene	905.047,33	1.061.500,00	117,29%	1.098.100,00		1.257.200,00	114,49%	1.478.200,00	117,58%
32	Materijalni rashodi	924.193,12	1.337.930,00	144,77%	948.000,00		1.460.000,00	154,01%	1.520.000,00	104,11%
34	Financijski rashodi	5.087,68	4.900,00	96,31%	4.900,00		277.720,005667,76%		336.000,00	120,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene	51.049,19	264.000,00	517,15%	8.025.000,00		7.025.000,00	87,54%	25.000,00	0,36%
SVEUKUPNO RASHODI		1.885.377,32	2.668.330,00	141,53%	10.076.000,00		10.019.920,00	99,44%	3.359.200,00	33,53%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
B. RAČUN FINANCIRANJA										
84 Primici od zaduživanja										
SVEUKUPNO PRIMICI						8.000.000,00	7.000.000,00	87,50%		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih						8.000.000,00	7.000.000,00	87,50%		
							167.000,00		501.000,00	300,00%
SVEUKUPNO IZDACI							167.000,00		501.000,00	300,00%

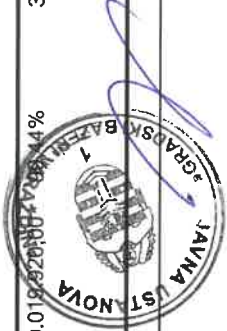


GRAD VARAŽDIN

Datum: 15/12/2025
Vrijeme: 10:36:06

I. OPĆI DIO - FINANCIJSKI PLAN GRADSKIH BAZENA VARAŽDIN
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
64	Prihodi od imovine	17,75	300,001690,14%							
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	504.913,25	448.500,00	88,83%	494.000,00		1.288.200,00	260,77%	1.816.200,00	140,99%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od	1.341.622,68	2.024.330,00	150,89%	1.530.000,00		1.898.720,00	124,10%	2.044.000,00	107,65%
68	Kazne, upravne mjere i ostali	4.769,55	1.200,00	25,16%	2.000,00					
SVEUKUPNO PRIHODI		1.851.323,23	2.474.330,00	133,65%	2.026.000,00		3.186.920,00	157,30%	3.860.200,00	121,13%
31	Rashodi za zaposlene	905.047,33	1.061.500,00	117,29%	1.098.100,00		1.257.200,00	114,49%	1.478.200,00	117,58%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	841.271,85	988.500,00	117,50%	1.026.100,00		1.185.200,00	115,51%	1.370.200,00	115,61%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	63.775,48	73.000,00	114,46%	72.000,00		72.000,00	100,00%	108.000,00	150,00%
32	Materijalni rashodi	924.193,12	1.337.930,00	144,77%	948.000,00		1.460.000,00	154,01%	1.520.000,00	104,11%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	528.515,17	758.830,00	143,58%	503.900,00		673.800,00	133,72%	673.800,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	310.047,13	372.100,00	120,01%	419.100,00		786.200,00	187,59%	846.200,00	107,63%
	Izvor: 42 Komunalna naknada		107.000,00							
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	85.630,82	100.000,00	116,78%	25.000,00					
34	Financijski rashodi	5.087,68	4.900,00	96,31%	4.900,00		277.720,005667,76%		336.000,00	120,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici						39.720,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.087,68	4.900,00	96,31%	4.900,00		238.000,004857,14%		336.000,00	141,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene	51.049,19	264.000,00	517,15%	8.025.000,00		7.025.000,00	87,54%	25.000,00	0,36%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		170.000,00							
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.946,09					25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od				8.000.000,00		7.000.000,00	87,50%		
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	41.103,10	94.000,00	228,69%	25.000,00					
SVEUKUPNO RASHODI		1.885.377,32	2.668.330,00	141,53%	10.076.000,00		10.018.920,00100,44%		3.359.200,00	33,53%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
B. RAČUN FINANCIRANJA										
84 Primici od zaduživanja										
Izvor: 81 Namjenski primici od										
			8.000.000,00		8.000.000,00		7.000.000,00	87,50%		
			8.000.000,00		8.000.000,00		7.000.000,00	87,50%		
SVEUKUPNO PRIMICI										
			8.000.000,00		8.000.000,00		7.000.000,00	87,50%		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih										
							167.000,00		501.000,00	300,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi										
							167.000,00		501.000,00	300,00%
SVEUKUPNO IZDACI										
							167.000,00		501.000,00	300,00%



GRAD VARAŽDIN

Datum: 15/12/2025
Vrijeme: 10:38:56

I. OPĆI DIO - FINANCIJSKI PLAN GRADSKIH BAZENA VARAŽDIN ZA
2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
Funk. klas: 0 Javnost		1.885.377,32	2.668.330,00	141,53%	10.076.000,00		10.186.920,00	101,10%	3.860.200,00	37,89%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE							444.720,00		837.000,00	188,21%
017 Transakcije vezane za javni dug										
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za							444.720,00		837.000,00	188,21%
081 Službe rekreacije i sporta										
Funk. klas: 08 REKREACIJA,		1.885.377,32	2.668.330,00	141,53%	10.076.000,00		9.742.200,00	96,69%	3.023.200,00	31,03%
081 Službe rekreacije i sporta		1.885.377,32	2.668.330,00	141,53%	10.076.000,00		9.742.200,00	96,69%	3.023.200,00	31,03%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i		1.885.377,32	2.668.330,00	141,53%	10.076.000,00		9.742.200,00	96,69%	3.023.200,00	31,03%
SVEUKUPNO PRIHODI										
		1.851.323,23	2.474.330,00	133,65%	2.026.000,00		3.186.920,00	157,30%	3.860.200,00	121,13%
SVEUKUPNO RASHODI										
		1.885.377,32	2.668.330,00	141,53%	10.076.000,00		10.019.920,00	99,44%	3.359.200,00	33,53%



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
B. RAČUN FINANCIRANJA										
SVEUKUPNO PRIMICI			8.000.000,00		7.000.000,00	87,50%				
SVEUKUPNO IZDACI					167.000,00		501.000,00	300,00%		



GRAD VARAŽDIN

Datum: 15/12/2025
Vrijeme: 10:41:38II. POSEBNI DIO - FINACIJSKI PLAN GRADSKI BAZENA VARAŽDIN ZA
2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.885.377,32	2.668.330,00	141,53%	10.076.000,00		10.186.920,00	101,10%	3.860.200,00	37,89%
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA		1.885.377,32	2.668.330,00	141,53%	10.076.000,00		10.186.920,00	101,10%	3.860.200,00	37,89%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA		1.885.377,32	2.668.330,00	141,53%	10.076.000,00		10.186.920,00	101,10%	3.860.200,00	37,89%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.369.787,02	1.917.330,00	139,97%	1.530.000,00		1.898.720,00	124,10%	2.044.000,00	107,65%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		388.856,38	450.000,00	115,72%	496.000,00		1.288.200,00	259,72%	1.816.200,00	140,99%
Izvor: 4 Prihodi za posebne			107.000,00							
Izvor: 8 Namjenski primici					8.000.000,00		7.000.000,00	87,50%		
Izvor: 9 Rezultat višak+/-manjak -		126.733,92	194.000,00	153,08%	50.000,00					
SPORT I REKREACIJA		1.885.377,32	2.668.330,00	141,53%	10.076.000,00		10.186.920,00	101,10%	3.860.200,00	37,89%
0011 Program: FINANCIRANJE		1.885.377,32	2.668.330,00	141,53%	10.076.000,00		10.186.920,00	101,10%	3.860.200,00	37,89%
110001 Financiranje plaća i ostalih		882.525,04	1.030.360,00	116,75%	1.069.000,00		1.226.000,00	114,69%	1.447.000,00	118,03%
Funk. klas: 0 Javnost		882.525,04	1.030.360,00	116,75%	1.069.000,00		1.226.000,00	114,69%	1.447.000,00	118,03%
Funk. klas: 08 REKREACIJA,		882.525,04	1.030.360,00	116,75%	1.069.000,00		1.226.000,00	114,69%	1.447.000,00	118,03%
081 Službe rekreacije i sporta		882.525,04	1.030.360,00	116,75%	1.069.000,00		1.226.000,00	114,69%	1.447.000,00	118,03%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i		882.525,04	1.030.360,00	116,75%	1.069.000,00		1.226.000,00	114,69%	1.447.000,00	118,03%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		818.749,56	957.360,00	116,93%	997.000,00		1.154.000,00	115,75%	1.339.000,00	116,03%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		818.749,56	957.360,00	116,93%	997.000,00		1.154.000,00	115,75%	1.339.000,00	116,03%
31 Rashodi za zaposlene		818.749,56	957.360,00	116,93%	997.000,00		1.154.000,00	115,75%	1.339.000,00	116,03%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		63.775,48	73.000,00	114,46%	72.000,00		72.000,00	100,00%	108.000,00	150,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		63.775,48	73.000,00	114,46%	72.000,00		72.000,00	100,00%	108.000,00	150,00%
31 Rashodi za zaposlene		63.775,48	73.000,00	114,46%	72.000,00		72.000,00	100,00%	108.000,00	150,00%
110002 Financiranje materijalnih i		781.270,62	1.039.700,00	133,08%	810.400,00		1.309.200,00	161,55%	1.369.200,00	104,58%
Funk. klas: 0 Javnost		781.270,62	1.039.700,00	133,08%	810.400,00		1.309.200,00	161,55%	1.369.200,00	104,58%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
Funk. klas: 08 REKREACIJA,										
081 Službe rekreacije i sporta		781.270,62	1.039.700,00	133,08%	810.400,00		1.309.200,00	161,55%	1.369.200,00	104,58%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i									
		781.270,62	1.039.700,00	133,08%	810.400,00		1.309.200,00	161,55%	1.369.200,00	104,58%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	366.274,26	526.200,00	143,66%	382.400,00		544.000,00	142,26%	544.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	366.274,26	526.200,00	143,66%	382.400,00		544.000,00	142,26%	544.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	366.274,26	526.200,00	143,66%	382.400,00		544.000,00	142,26%	544.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	288.262,44	319.500,00	110,84%	378.000,00		765.200,00	202,43%	825.200,00	107,84%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	288.262,44	319.500,00	110,84%	378.000,00		765.200,00	202,43%	825.200,00	107,84%
	32 Materijalni rashodi	273.228,67	314.600,00	115,14%	373.100,00		740.200,00	198,39%	800.200,00	108,11%
	34 Financijski rashodi	5.087,68	4.900,00	96,31%	4.900,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene	9.946,09					25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/-manjak -	126.733,92	194.000,00	153,08%	50.000,00					
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	126.733,92	194.000,00	153,08%	50.000,00					
	32 Materijalni rashodi	85.630,82	100.000,00	116,78%	25.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene	41.103,10	94.000,00	228,69%	25.000,00					
	110007 Gradsko kupalište na Dravi	169.677,31	358.820,00	211,47%	134.000,00		143.000,00	106,72%	143.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0 Javnost	169.677,31	358.820,00	211,47%	134.000,00		143.000,00	106,72%	143.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA,	169.677,31	358.820,00	211,47%	134.000,00		143.000,00	106,72%	143.000,00	100,00%
	081 Službe rekreacije i sporta	169.677,31	358.820,00	211,47%	134.000,00		143.000,00	106,72%	143.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i	169.677,31	358.820,00	211,47%	134.000,00		143.000,00	106,72%	143.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	150.953,93	214.320,00	141,98%	108.000,00		117.000,00	108,33%	117.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.953,93	214.320,00	141,98%	108.000,00		117.000,00	108,33%	117.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	17.498,87	21.660,00	123,78%	19.500,00		21.000,00	107,69%	21.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	133.455,06	192.660,00	144,36%	88.500,00		96.000,00	108,47%	96.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	18.723,38	37.500,00	200,28%	26.000,00		26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.723,38	37.500,00	200,28%	26.000,00		26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	18.723,38	37.500,00	200,28%	26.000,00		26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne		107.000,00							
	Izvor: 42 Komunalna naknada		107.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
32 Materijalni rashodi										
			107.000,00							
110008 Sportsko rekreativni centar		51.904,35	69.450,00	133,80%	62.600,00		64.000,00	102,24%	64.000,00	100,00%
Funk. klas: 0 Javnost		51.904,35	69.450,00	133,80%	62.600,00		64.000,00	102,24%	64.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA,		51.904,35	69.450,00	133,80%	62.600,00		64.000,00	102,24%	64.000,00	100,00%
081 Službe rekreacije i sporta		51.904,35	69.450,00	133,80%	62.600,00		64.000,00	102,24%	64.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i		51.904,35	69.450,00	133,80%	62.600,00		64.000,00	102,24%	64.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		33.809,27	49.450,00	146,26%	42.600,00		44.000,00	103,29%	44.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.809,27	49.450,00	146,26%	42.600,00		44.000,00	103,29%	44.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		5.023,42	9.480,00	188,72%	9.600,00		10.200,00	106,25%	10.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		28.785,85	39.970,00	138,85%	33.000,00		33.800,00	102,42%	33.800,00	100,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		18.095,08	20.000,00	110,53%	20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		18.095,08	20.000,00	110,53%	20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		18.095,08	20.000,00	110,53%	20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
110011 Izgradnja nove zgrade			170.000,00		8.000.000,00		7.000.000,00	87,50%		
Funk. klas: 0 Javnost			170.000,00		8.000.000,00		7.000.000,00	87,50%		
Funk. klas: 08 REKREACIJA,			170.000,00		8.000.000,00		7.000.000,00	87,50%		
081 Službe rekreacije i sporta			170.000,00		8.000.000,00		7.000.000,00	87,50%		
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i			170.000,00		8.000.000,00		7.000.000,00	87,50%		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici			170.000,00							
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			170.000,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene			170.000,00							
Izvor: 8 Namjenski primici					8.000.000,00		7.000.000,00	87,50%		
Izvor: 81 Namjenski primici od					8.000.000,00		7.000.000,00	87,50%		
42 Rashodi za nabavu proizvedene					8.000.000,00		7.000.000,00	87,50%		
110012 Otplata kredita za izgradnju							444.720,00		837.000,00	188,21%
Funk. klas: 0 Javnost							444.720,00		837.000,00	188,21%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE							444.720,00		837.000,00	188,21%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
017 Transakcije vezane za javni dug										
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za										
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici						444.720,00		837.000,00	188,21%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici						444.720,00		837.000,00	188,21%
	34 Financijski rashodi									
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi						39.720,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi						39.720,00			
	34 Financijski rashodi						405.000,00		837.000,00	206,67%
							405.000,00		837.000,00	206,67%
	54 Izdaci za otplatu glavnice						238.000,00		336.000,00	141,18%
							167.000,00		501.000,00	300,00%

