

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
ZA 2026. I PROJEKCIJA 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	2.191.000,00	3.186.920,00	3.860.200,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.851.323,23	2.474.330,00	2.191.000,00	3.186.920,00	3.860.200,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	1.885.377,32	2.668.330,00	10.241.000,00	10.019.920,00	3.358.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.834.326,13	2.404.330,00	2.216.000,00	2.984.920,00	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	-8.833.000,00	-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	
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA				167.000,00	501.000,00
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
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHodne(IH) GODINE		194.000,00	50.000,00		
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHodne(IH) GODINA - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE 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
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHodne(IH) GODINE					
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PREGHodne (IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI POKRITI					
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0



GRAD VARAŽDIN

Datum: 02/10/2025

Vrijeme: 12:41:11

I. OPĆI DIO - PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 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%	1.695.000,00		1.898.720,00	112,02%	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										
31	Rashodi za zaposlene	1.851.323,23	2.474.330,00	133,65%	2.191.000,00		3.186.920,00	145,46%	3.860.200,00	121,13%
32	Materijalni rashodi	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%
34	Financijski 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%
42	Rashodi za nabavu proizvedene	5.087,68	4.900,00	96,31%	169.900,00		277.720,00	163,46%	336.000,00	120,99%
SVEUKUPNO RASHODI										
		1.885.377,32	2.668.330,00	141,53%	10.241.000,00		10.019.920,00	97,84%	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		8.000.000,00		7.000.000,00	87,50%		
SVEUKUPNO IZDACI										
							167.000,00		501.000,00	300,00%
							167.000,00		501.000,00	300,00%



GRAD VARAŽDIN

Datum: 02/10/2025

Vrijeme: 12:45:34

I. OPĆI DIO - PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA GRADSKIH BAZENA VARAŽDIN ZA 2026. I PROJEKCIJA 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	300,00	1690,14%						
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%	1.695.000,00		1.898.720,00	112,02%	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%	2.191.000,00		3.186.920,00	145,46%	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: 402 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%	169.900,00		277.720,00	163,46%	336.000,00	120,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				165.000,00		39.720,00	24,07%		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.087,68	4.900,00	96,31%	4.900,00		238.000,00	4857,14%	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						25.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.946,09			8.000.000,00		7.000.000,00	87,50%		
	Izvor: 81 Namjenski primici od									
	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%	10.241.000,00		10.019.920,00	97,84%	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: 02/10/2025
Vrijeme: 12:51:18

I. OPĆI DIO - PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA GRADSKIH BAZENA VARAŽDIN ZA
2026. 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		1.369.787,02	2.024.330,00	147,78%	1.695.000,00		1.898.720,00	112,02%	2.044.000,00	107,65%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE					165.000,00		39.720,00	24,07%		
Funk. klas: 08 REKREACIJA,		1.369.787,02	2.024.330,00	147,78%	1.530.000,00		1.859.000,00	121,50%	2.044.000,00	109,95%
SVEUKUPNO PRIHODI		1.341.622,68	2.024.330,00	150,89%	1.695.000,00		1.898.720,00	112,02%	2.044.000,00	107,65%
SVEUKUPNO RASHODI		1.369.787,02	2.024.330,00	147,78%	1.695.000,00		1.898.720,00	112,02%	2.044.000,00	107,65%



GRAD VARAŽDIN

Datum: 03/10/2025
Vrijeme: 07:38:22II. POSEBNI DIO - PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA GRADSKIH BAZENA VARAŽDIN ZA
2026. I PROJEKCIJA 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%	10.241.000,00		10.186.920,00	99,47%	3.860.200,00	37,89%
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA										
		1.885.377,32	2.668.330,00	141,53%	10.241.000,00		10.186.920,00	99,47%	3.860.200,00	37,89%
Glava: 44-61 JAVNA USTANOVA										
		1.885.377,32	2.668.330,00	141,53%	10.241.000,00		10.186.920,00	99,47%	3.860.200,00	37,89%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.369.787,02	1.917.330,00	139,97%	1.695.000,00		1.898.720,00	112,02%	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					
8 SPORT I REKREACIJA		1.885.377,32	2.668.330,00	141,53%	10.241.000,00		10.186.920,00	99,47%	3.860.200,00	37,89%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE										
		1.885.377,32	2.668.330,00	141,53%	10.241.000,00		10.186.920,00	99,47%	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%
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%
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%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
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%
	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	107.000,00							
	Izvor: 402 Komunalna naknada	107.000,00	107.000,00							
32	Materijalni rashodi	107.000,00	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%
	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%		
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		170.000,00							
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		170.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene									

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
	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				165.000,00		444.720,00	269,53%	837.000,00	188,21%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici				165.000,00		39.720,00	24,07%		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				165.000,00		39.720,00	24,07%		
	34 Financijski rashodi				165.000,00		39.720,00	24,07%		
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi						405.000,00		837.000,00	206,67%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi						405.000,00		837.000,00	206,67%
	34 Financijski rashodi						238.000,00		336.000,00	141,18%
	54 Izdaci za otplatu glavnice						167.000,00		501.000,00	300,00%

