

Plan prihoda

Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	
			Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	
<b>Razdjel 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>									
<b>Glava 6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>									
<b>11 1 Opći prihodi i primici</b>									
<b>12060100000 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN</b>									
671110	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Rebalans 2017.	PP00900	5.800.000,00	405.747,00	509.221,00	317.044,00	436.513,00	425.010,00	486.694,00
				502.190,00	475.620,00	510.620,00	570.620,00	581.722,00	578.999,00
			<b>5.800.000,00</b>	<b>405.747,00</b>	<b>509.221,00</b>	<b>317.044,00</b>	<b>436.513,00</b>	<b>425.010,00</b>	<b>486.694,00</b>
				<b>502.190,00</b>	<b>475.620,00</b>	<b>510.620,00</b>	<b>570.620,00</b>	<b>581.722,00</b>	<b>578.999,00</b>



Plan rashoda

Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj
			Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
<b>Razdjel 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>								
<b>Glava 6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>								
<b>110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</b>								
<b>0170 Transakcije vezane za javni dug</b>								
<b>11 1 Opći prihodi i primici</b>								
<b>12060100000 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN</b>								
3111 <i>Plaće za redovan rad Rebalans 2017.</i>	PR09606	2.912.308,00	227.418,00	217.766,00	217.521,00	216.308,00	213.629,00	253.776,00
			253.773,00	260.341,00	260.341,00	260.341,00	265.547,00	265.547,00
3132 <i>Doprinos za zdravstveno osiguranje Rebalans 2017.</i>	PR09607	450.090,00	35.250,00	33.754,00	33.716,00	33.528,00	33.113,00	38.675,00
			38.675,00	40.353,00	40.353,00	40.353,00	41.160,00	41.160,00
3133 <i>Doprinos za zapošljavanje Rebalans 2017.</i>	PR09612	49.366,00	3.866,00	3.702,00	3.698,00	3.677,00	3.632,00	4.242,00
			4.242,00	4.426,00	4.426,00	4.426,00	4.515,00	4.514,00
<b>110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</b>								
<b>0810 Službe rekreacije i sporta</b>								
<b>11 1 Opći prihodi i primici</b>								
<b>12060100000 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN</b>								
3212 <i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rebalans 2017.</i>	PR09608	104.608,00	7.441,00	7.431,00	6.753,00	6.347,00	6.636,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3223 <i>Energija Rebalans 2017.</i>	PR09609	1.334.820,00	93.098,00	147.592,00		174.852,00	72.000,00	80.000,00
			80.000,00	100.000,00	100.000,00	160.000,00	165.000,00	162.278,00
3234 <i>Komunalne usluge Rebalans 2017.</i>	PR09610	650.808,00	37.674,00	43.976,00	48.357,00	801,00	95.000,00	95.000,00
			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3237 <i>Intelektualne i osobne usluge Rebalans 2017.</i>	PR09611	295.000,00	1.000,00	55.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
			60.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3433 <i>Zatezne kamate Rebalans 2017.</i>	PR01206	3.000,00						
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		<b>5.800.000,00</b>	<b>405.747,00</b>	<b>509.221,00</b>	<b>317.045,00</b>	<b>436.513,00</b>	<b>425.010,00</b>	<b>486.693,00</b>
			<b>502.190,00</b>	<b>475.620,00</b>	<b>510.620,00</b>	<b>570.620,00</b>	<b>581.722,00</b>	<b>578.999,00</b>



Konsolidirani prihodi

Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj
			Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
<b>Razdjel 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>								
<b>Glava 6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>								
<b>6 Namjenski primici od zaduživanja</b>								
<b>12060100000 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN</b>								
844120 <i>Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni KREDIT</i>	VP00006							
<b>71 Vlastiti prihodi</b>								
<b>12060100000 JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN</b>								
641320 <i>Kamate na depozite po viđenju</i>	PP00929							
661510 <i>Prihodi od pruženih usluga Rebalans 2017.</i>	PP00906	1.700.000,00	133.333,00	133.333,00	133.333,00	133.333,00	133.333,00	133.333,00
661514 <i>Prihodi od pruženih usluga-BAZEN</i>	PP00915		133.333,00	133.333,00	133.333,00	133.333,00	183.335,00	183.335,00
661515 <i>Prihodi od pruženih usluga-KLUBOVI</i>	PP00916							
661516 <i>Prihodi od pruženih usluga-SAUNA,JACUZZI</i>	PP00917							
661517 <i>Prihodi od pruženih usluga-VLASTITIH PROGRAMA</i>	PP00918							
661518 <i>Prihodi od pruženih usluga- MASAŽA</i>	PP00919							
661519 <i>Prihodi od pruženih usluga-ROĐENDANI</i>	PP00920							
6615192 <i>Prihodi od pruženih usluga-OSTALI</i>	PP00922							
6615193 <i>Prihodi od pruženih usluga-ZAKUP</i>	PP00923							
922110 <i>Višak prihoda poslovanja</i>	VP00005							
		1.700.000,00	133.333,00	133.333,00	133.333,00	133.333,00	133.333,00	133.333,00
			133.333,00	133.333,00	133.333,00	133.333,00	183.335,00	183.335,00





Konsolidirani rashodi

Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj
			Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
<b>Razdjel 12</b>	<b>UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>							
<b>Glava 6</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>							
<b>110001</b>	<b>Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</b>							
<b>0170</b>	<b>Transakcije vezane za javni dug</b>							
<b>71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>							
<b>12060100000</b>	<b>JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN</b>							
3121	Ostali rashodi za zaposlene Rebalans 2017. PR09703	145.250,00	34.000,00	2.500,00	1.250,00	11.880,00	10.000,00	9.300,00
<b>110002</b>	<b>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</b>							
<b>0810</b>	<b>Službe rekreacije i sporta</b>							
<b>71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>							
<b>12060100000</b>	<b>JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN</b>							
3211	Službena putovanja Rebalans 2017. PR09704	6.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika Rebalans 2017. PR09705	12.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	800,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rebalans 2017. PR09706	166.000,00	9.000,00	6.500,00	14.000,00	15.000,00	26.500,00	12.500,00
3223	Energija Rebalans 2017. PR09707	5.000,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rebalans 2017. PR09708	270.000,00	17.000,00	8.000,00	4.500,00	29.000,00	72.000,00	33.500,00
3225	Sitni inventar i auto gume Rebalans 2017. PR09709	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća PR09710		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza Rebalans 2017. PR09711	52.000,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Rebalans 2017. PR09712	238.700,00	1.000,00	10.000,00	4.500,00	3.000,00	39.000,00	77.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja Rebalans 2017. PR09713	17.000,00	600,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3234	Komunalne usluge Rebalans 2017. PR09714	4.000,00	2.600,00	600,00	4.250,00	1.250,00	3.200,00	600,00
			250,00				2.000,00	1.750,00

Konsolidirani rashodi

Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	
			Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	
3235	Zakupnine i najamnine	PR09715							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge Rebalans 2017.	PR09716	81.000,00	500,00	3.600,00	3.000,00	2.100,00	2.400,00	9.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge Rebalans 2017.	PR09717	95.000,00	3.300,00	6.000,00	2.100,00	500,00	3.000,00	45.000,00
3238	Računalne usluge	VR00084		7.500,00	12.500,00	13.000,00	12.500,00	4.000,00	5.100,00
3239	Ostale usluge Rebalans 2017.	PR09718	122.000,00	8.900,00	12.000,00	8.500,00	7.000,00	10.500,00	4.200,00
3292	Premije osiguranja Rebalans 2017.	PR09719	34.500,00	18.200,00	8.800,00	1.100,00	16.200,00	4.000,00	22.600,00
3293	Reprezentacija Rebalans 2017.	PR09720	14.000,00	555,00	555,00		10.800,00		
3295	Pristojbe i naknade Rebalans 2017.	PR09721	34.350,00	11.800,00			10.790,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Rebalans 2017.	PR09722	221.000,00	900,00	200,00	800,00	400,00	700,00	400,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa Rebalans 2017.	PR09723	16.500,00	800,00	400,00	300,00	900,00	2.000,00	6.200,00
3433	Zatezne kamate Rebalans 2017.	PR09724	77.000,00	1.000,00	11.500,00	3.700,00	1.000,00	1.000,00	6.150,00
4221	Uredska oprema i namještaj Rebalans 2017	VR00085	12.700,00	1.700,00	100,00	3.000,00	100,00	2.200,00	32.700,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu Rebalans 2017	VR00156	23.000,00	78.500,00	55.500,00	22.000,00	4.100,00	6.000,00	15.100,00
4226	Sportska i glazbena oprema Rebalans 2017	VR00157	33.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
				1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	2.160,00	2.740,00
				38.300,00	50,00	37.400,00		100,00	
				12.700,00			5.900,00		1.150,00
				23.000,00			23.000,00		6.800,00
				33.000,00					
						33.000,00			
<b>110005</b>	<b>Uređenje i sanacija prostora teretane i dijela podruma</b>								
<b>0810</b>	<b>Službe rekreacije i sporta</b>								
<b>6</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>								
<b>12060100000</b>	<b>JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	VR00012							
<b>71</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>								
<b>12060100000</b>	<b>JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN</b>								

Konsolidirani rashodi

Naziv	Pozicija	Ukupno	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	
			Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	VR00010							
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Plan 2017.	VR00011							
			1.700.000,00	51.505,00	53.655,00	74.000,00	93.080,00	169.900,00	200.700,00
				254.300,00	143.650,00	155.900,00	168.840,00	87.900,00	246.570,00

