



JU „Gradski bazeni Varaždin“
Zagrebačka 85a
Varaždin
OIB 79574185231
Tel. 042 215 368
Fax: 042 215 363
E-mail: info@bazeni-varazdin.hr
Web: www.bazeni-varazdin.hr

Broj: 21-01/01/05/22-40
U Varaždinu, 28. prosinca 2023.

Na temelju članka 46. 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 28. prosinca 2023. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2023. godinu

I.

Usvajaju se Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2023. godinu Broj: 21-01/01/05/22-39 od 28. studenoga 2023. godine, kojeg je Upravnom vijeću podnijela ravnateljica Jelena Pavleković.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“



Lovro Lukavečki, mag. pol.

Prilog:

- Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2023. godinu

Dostaviti:

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

GRAD VARAŽDIN
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
URBROJ:21-01/01/05/22-39
DATUM: 28. studeni 2023.

OBRAZLOŽENJE
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2023. GODINU

STRUKTURA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Financijski plan se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

Opći dio financijskog plana sastoji se od Račun prihoda i rashoda te sažetka Računa prihoda i rashoda

Račun prihoda i rashoda:

Planirani prihodi 2023. godinu iznosi 1.726.160 eura, izmjenama i dopunama financijskog plana prihodi su povećani za iznos od 40.030,00 eura i to iz izvora 31 – Vlastiti prihodi. Prihodi su povećani obzirom na dosadašnje ostvarenje vlastitih prihoda te plana prihoda za studeni i prosinac 2023. godine, te sada iznose 1.766.190,00 eura.

Planirani rashodi 2023. godinu ukupno iznose 1.772.950 eura, izmjenama i dopunama financijskog plana rashodi su uvećani za iznos od 40.030,00 eura i to na izvoru 31- Vlastiti prihodi, te iznose 1.812.980,00 eura

Raspoloživa sredstava iz prethodnih godina (višak)

Ostvareni višak prihoda za 2022. godinu iznosi 46.790,00 eura i prenesen je u 2023. godinu te će se koristiti za rashode djelatnosti bazena.

Posebni dio Financijskog plana sastoji se od plana rashod iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti, te rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.

Plan rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci planirani za 2023. godinu provode se kroz program 11- Financiranje javne ustanove u iznosu od 1.772.950,00 eura, izmjenama i dopunama financijskog plana plan je uvećan za iznos od 40.030,00 eura. Rashodi i izdaci provode se kroz slijedeće aktivnosti i izvore financiranja:

Aktivnost 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene

Obrazloženje: isplata plaće i ostalih materijalnih prava za zaposlene

Plan za 2023. godine iznosi 723.660,00 eura

Novi plan za 2023. godinu iznosi 724.460,00 eura

Povećanje od 800,00 eura na izvoru 31-Vlastiti rashodi odnosi se na povećanje za isplatu pomoći u slučaju smrti u obitelji zaposlenika.

Izvori financiranja : 11 -Opći prihodi i primici u iznosu od 658.680,00 eura, te 31 – Vlastiti prihodi u iznosu od 65.780,00 eura

Aktivnost 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

Obrazloženje: financiranje materijalnih rashoda (energija, komunalne usluge, materijal, usluge tekućeg održavanja i dr.) neophodne za rad bazena

Plan za 2023. godinu iznosi 849.780,00 eura

Novi plan za 2023. godinu iznosi 885.810,00 eura

Izvori financiranja su: 11 – Opći prihodi i primici u iznosu od 536.200,00 eura, te 31 – Vlastiti prihodi u iznosu od 349.610,00 eura

Ukupno smanjenje od 3.200,00 eura na izvoru 11-Opći prihodi i primici odnosi se na preraspodjelu na izvore 110007 i 11008. Povećanje od 39.230,00 eura na izvoru 31-Vlastiti prihodi odnosi se na povećanje: konto 32-Materijalni rashodi u iznosu od 30.660,00 eura (stručno usavršavanje, materijal, sitni inventar, usluge promidžbe i informiranja, reprezentacija i dr.) konto 32-Financijski rashodi u iznosu od 770,00 eura (naknade kartičnog poslovanja), te konto 42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 7.800,00 eura (uredski namještaj, sportska oprema, uređaji i strojevi).

Aktivnost 110007 Gradsko kupalište na Dravi

Obrazloženje: rashodi potrebni za osiguranje rada kupališta na Dravi u ljetnoj sezoni

Plan za 2023. godinu iznosi 151.000,00 eura

Novi plan 2023. godinu iznosi 153.000,00 eura

Izvori financiranja su 11 – Opći prihodi i primici u iznosu od 127.600,00 eura, te 31 – Vlastiti prihodi u iznosu od 23.400,00 eura

Povećanje u iznosu od 2.000,00 eura na izvoru 11-Opći prihodi i primici odnosi se na preraspodjelu sredstava sa aktivnosti 110002 na aktivnost 110007, a za konto 32-Materijalni rashodi - rashode komunalnih usluga (orezivanje drveća na kupalištu Drava)

Aktivnost 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity

Obrazloženje: rashodi potrebni za osiguranje kupališne sezone na SRC Aquacity

Plan za 2023. godinu iznosi 41.880,00 eura

Novi plan za 2023. godinu iznosi 43.080,00 eura

Izvori financiranja su 11- Opći prihodi i primici u iznosu od 36.640,00 eura, te 31 – Vlastiti prihodi u iznosu od 5.240,00 eura

Razlika u iznosu od 1.200,00 eura odnosi se na preraspodjelu sredstava iz aktivnosti 110002 na aktivnost 110008 za konto 32-Materijalni rashodi -ostali rashodi (spasioci iz vode) na SRC Aquacity.

Aktivnost 110009 Škola plivanja

Obrazloženje: planirani iznos koristi se za prijevoz učenika i usluge trenera za obuku neplivača

Plan za 2023. godinu iznosi 6.630,00 eura

Novi Plan 2023. iznosi 6.630,00 eura

Izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA GRADSKIH BAZENA VARAŽDIN ZA 2023.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	1.726.160,00	40.030,00	1.766.190,00	102,32
PRIHODI POSLOVANJA	1.726.160,00	40.030,00	1.766.190,00	102,32
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
RASHODI UKUPNO	1.772.950,00	40.030,00	1.812.980,00	102,26
RASHODI POSLOVANJA	1.756.670,00	32.230,00	1.788.900,00	101,83
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.280,00	7.800,00	24.080,00	147,91
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-46.790,00	0,00	-46.790,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZA JMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*	46.790,00		46.790,00	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	46.790,00		46.790,00	

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---

* Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje redkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITIRASPOREDITI.

Posebni dio financijskog plana:

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV USTANOVE: GRADSKI BAZENI VARAŽDIN																									
SAŽETAK DJELOKRUGA 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, fitness centar, djelatnost za njegu i održavanje tijela, djelatnost sauna, solarija, salona za masažu, iznajmljivanje vlastitih nekretnina.																									
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	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.																									
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU:	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>oznaka</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Povećanje /smanjenje</th> <th>Novi plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE</td> <td>1.772.950,00</td> <td>40.030,00</td> <td>1.812.980,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKUPNO:</td> <td>1.772.950,00</td> <td>40.030,00</td> <td>1.812.980,00</td> </tr> </tbody> </table>	oznaka	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2023.	11	FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE	1.772.950,00	40.030,00	1.812.980,00												UKUPNO:	1.772.950,00	40.030,00	1.812.980,00
oznaka	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2023.																						
11	FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE	1.772.950,00	40.030,00	1.812.980,00																						
	UKUPNO:	1.772.950,00	40.030,00	1.812.980,00																						
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	<p>Cilj provedbe programa:</p> <p>Osiguranje uvjeta djelovanja Javne ustanove "Gradski bazeni Varaždin", sportskih udruga korisnika bazena, te provedba rekreativnih aktivnosti svih uzrasnih kategorija građana</p>																									

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 i Škola plivanja, 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 i 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="454 1070 1437 1691"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Povećanje/ smanjenje</th> <th>Novi plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110001</td> <td>Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</td> <td>723.660,00</td> <td>800,00</td> <td>724.460,00</td> </tr> <tr> <td>110002</td> <td>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</td> <td>849.780,00</td> <td>36.030,00</td> <td>885.810,00</td> </tr> <tr> <td>110007</td> <td>Gradsko kupalište na Dravi</td> <td>151.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>153.000,00</td> </tr> <tr> <td>110008</td> <td>Sportsko rekreativni centar Aquacity</td> <td>41.880,00</td> <td>1.200,00</td> <td>43.080,00</td> </tr> <tr> <td>110009</td> <td>Škola plivanja</td> <td>6.630,00</td> <td></td> <td>6.630,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>1.772.950,00</td> <td>40.030,00</td> <td>1.812.980,00</td> </tr> </tbody> </table>				Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	723.660,00	800,00	724.460,00	110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	849.780,00	36.030,00	885.810,00	110007	Gradsko kupalište na Dravi	151.000,00	2.000,00	153.000,00	110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	41.880,00	1.200,00	43.080,00	110009	Škola plivanja	6.630,00		6.630,00		Ukupno:	1.772.950,00	40.030,00	1.812.980,00
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.																																			
110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	723.660,00	800,00	724.460,00																																			
110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	849.780,00	36.030,00	885.810,00																																			
110007	Gradsko kupalište na Dravi	151.000,00	2.000,00	153.000,00																																			
110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	41.880,00	1.200,00	43.080,00																																			
110009	Škola plivanja	6.630,00		6.630,00																																			
	Ukupno:	1.772.950,00	40.030,00	1.812.980,00																																			

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	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.	Razlika.
Broj prodanih ulaznica-izdanih računa	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	Broj ulaznica	68.000	Evidencija izdanih računa	73.000	74.000	1.000
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	411	Program obuke neplivača	500	530	30

Ravnateljica Ustanove

Jelena Pavleković, dipl. oec.



I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE FINANCILJSKOG PLANA
GRADSKIH BAZENA VARAŽDIN ZA 2023. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
64	Prihodi od imovine	300,00	0,00	300,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	300,00		300,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	300,00		300,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrtati po protestiranim	355.710,00	40.030,00	395.740,00	111,25%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	355.710,00	40.030,00	395.740,00	111,25%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	355.710,00	40.030,00	395.740,00	111,25%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	1.368.950,00	0,00	1.368.950,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.368.950,00		1.368.950,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.368.950,00		1.368.950,00	100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	1.200,00		1.200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.200,00		1.200,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		1.726.160,00	40.030,00	1.766.190,00	102,32%
31	Rashodi za zaposlene	744.040,00	800,00	744.840,00	100,11%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	679.060,00		679.060,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	679.060,00		679.060,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	64.980,00	800,00	65.780,00	101,23%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	64.980,00	800,00	65.780,00	101,23%
32	Materijalni rashodi	1.009.530,00	30.660,00	1.040.190,00	103,04%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	689.890,00		689.890,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	689.890,00		689.890,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	319.640,00	30.660,00	350.300,00	109,59%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		319.640,00	30.660,00	350.300,00	109,59%
34 Financijski rashodi		3.100,00	770,00	3.870,00	124,84%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		3.100,00	770,00	3.870,00	124,84%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.100,00	770,00	3.870,00	124,84%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.280,00	7.800,00	24.080,00	147,91%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		16.280,00	7.800,00	24.080,00	147,91%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		16.280,00	7.800,00	24.080,00	147,91%
SVEUKUPNO RASHODI		1.772.950,00	40.030,00	1.812.980,00	102,28%

**II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
GRADSKIH BAZENA VARAŽDIN ZA 2023. GODINU**

Datum: 29/11/2023
Vrijeme: 09:10:05

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje /manjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.772.950,00	40.030,00	1.812.980,00	102,26%
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.772.950,00	40.030,00	1.812.980,00	102,26%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		1.772.950,00	40.030,00	1.812.980,00	102,26%
SPORT I REKREACIJA		1.772.950,00	40.030,00	1.812.980,00	102,26%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		1.772.950,00	40.030,00	1.812.980,00	102,26%
Opći cilj: za bazene		1.772.950,00	40.030,00	1.812.980,00	102,26%
110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		723.600,00	800,00	724.400,00	100,11%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		658.680,00		658.680,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		658.680,00		658.680,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		658.680,00	0,00	658.680,00	100,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		64.980,00	800,00	65.780,00	101,23%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		64.980,00	800,00	65.780,00	101,23%
31 Rashodi za zaposlene		64.980,00	800,00	65.780,00	101,23%
Opći cilj: izmjena (i ostalih) po nalogu šefice					
110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		849.780,00	36.030,00	885.810,00	104,24%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		539.400,00	-3.200,00	536.200,00	99,41%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		539.400,00	-3.200,00	536.200,00	99,41%
32 Materijalni rashodi		539.400,00	-3.200,00	536.200,00	99,41%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		310.380,00	39.230,00	349.610,00	112,64%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		310.380,00	39.230,00	349.610,00	112,64%
32 Materijalni rashodi		310.380,00	39.230,00	349.610,00	112,64%
34 Financijski rashodi		291.000,00	30.660,00	321.660,00	110,54%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.100,00	770,00	3.870,00	124,84%
110007 Gradske kupalište na Dravi		16.280,00	7.800,00	24.080,00	147,91%
		151.000,00	2.000,00	153.000,00	101,32%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		127.600,00	2.000,00	129.600,00	101,57%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		127.600,00	2.000,00	129.600,00	101,57%
31 Rashodi za zaposlene		16.620,00	0,00	16.620,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		110.980,00	2.000,00	112.980,00	101,80%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		23.400,00		23.400,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		23.400,00		23.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		23.400,00	0,00	23.400,00	100,00%
110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity		41.880,00	1.200,00	43.080,00	102,87%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		36.640,00	1.200,00	37.840,00	103,28%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		36.640,00	1.200,00	37.840,00	103,28%
31 Rashodi za zaposlene		3.760,00	0,00	3.760,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		32.880,00	1.200,00	34.080,00	103,65%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		5.240,00		5.240,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.240,00		5.240,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.240,00	0,00	5.240,00	100,00%
110009 Škola plivanja		6.630,00	0,00	6.630,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		6.630,00		6.630,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.630,00		6.630,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.630,00	0,00	6.630,00	100,00%