

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2024. (3.)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.996.450,00	207.800,00	2.204.250,00	110,41%
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.996.450,00	207.800,00	2.204.250,00	110,41%
Glava: 44-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		1.996.450,00	207.800,00	2.204.250,00	110,41%
8 SPORT I REKREACIJA		1.996.450,00	207.800,00	2.204.250,00	110,41%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		1.996.450,00	207.800,00	2.204.250,00	110,41%
Opći cilj: za bazene					
110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		769.200,00	109.970,00	879.170,00	114,30%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		712.800,00	98.370,00	811.170,00	113,80%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		712.800,00	98.370,00	811.170,00	113,80%
31 Rashodi za zaposlene		712.800,00	98.370,00	811.170,00	113,80%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		56.400,00	11.600,00	68.000,00	120,57%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		56.400,00	11.600,00	68.000,00	120,57%
31 Rashodi za zaposlene		56.400,00	11.600,00	68.000,00	120,57%
Opći cilj: izmjenjena (i ostalih) po nalogu šefice					
110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		949.950,00	131.630,00	1.081.580,00	113,86%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		597.350,00	-43.850,00	553.500,00	92,66%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		597.350,00	-43.850,00	553.500,00	92,66%
32 Materijalni rashodi		597.350,00	-43.850,00	553.500,00	92,66%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		339.600,00	-11.600,00	328.000,00	96,58%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		339.600,00	-11.600,00	328.000,00	96,58%
32 Materijalni rashodi		315.500,00	-1.800,00	313.700,00	99,43%
34 Financijski rashodi		3.100,00	3.000,00	6.100,00	196,77%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000,00	-12.800,00	8.200,00	39,05%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		13.000,00	187.080,00	200.080,00	1539,08%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		13.000,00	187.080,00	200.080,00	1539,08%
32 Materijalni rashodi		13.000,00	98.080,00	111.080,00	854,46%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	89.000,00	89.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2024. (3.)	Indeks 3/1*100
110007	Gradsko kupalište na Dravi	183.000,00	9.360,00	192.360,00	105,11%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	160.000,00	9.360,00	169.360,00	105,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	9.360,00	169.360,00	105,85%
	31 Rashodi za zaposlene	17.400,00	2.160,00	19.560,00	112,41%
	32 Materijalni rashodi	137.100,00	7.200,00	144.300,00	105,25%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	23.000,00		23.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.000,00		23.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	94.300,00	-43.160,00	51.140,00	54,23%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	82.300,00	-43.160,00	39.140,00	47,56%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.300,00	-43.160,00	39.140,00	47,56%
	31 Rashodi za zaposlene	7.350,00	1.140,00	8.490,00	115,51%
	32 Materijalni rashodi	54.950,00	-24.300,00	30.650,00	55,78%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	12.000,00		12.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.000,00		12.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%



I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
64	Prihodi od imovine	300,00	0,00	300,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim	429.500,00	0,00	429.500,00	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenenih obveza	1.552.450,00	20.720,00	1.573.170,00	101,33%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		1.983.450,00	20.720,00	2.004.170,00	101,04%
31	Rashodi za zaposlene	793.950,00	113.270,00	907.220,00	114,27%
32	Materijalni rashodi	1.152.900,00	35.330,00	1.188.230,00	103,06%
34	Financijski rashodi	3.100,00	3.000,00	6.100,00	196,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500,00	56.200,00	102.700,00	220,86%
SVEUKUPNO RASHODI		1.996.450,00	207.800,00	2.204.250,00	110,41%



I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOG KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.996.450,00	207.800,00	2.204.250,00	110,41%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.996.450,00	207.800,00	2.204.250,00	110,41%

