

GRAD VARAŽDIN
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
URBROJ:21-02/01/05/24-06
DATUM: 24. srpanj 2024.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA GRADSKIH
BAZENA VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE
01.01.-30.06 2024. GODINE

DJELOKRUG RADA: Ustanova se bavi sportskom djelatnosti i iznajmljivanjem vlastitih nekretnina

Razdjel:

- 44 Upravni odjel za društvene djelatnosti

Glava:

- 44061 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" osigurala je uvjete i programe treninga i natjecanja slijedećim sportskim klubovima: Plivački klub "Barok", Plivački klub "Varaždin", Vaterpolo klub "Garestin", Klub podvodnih aktivnosti "Drava", Plivački klub "Vidra" Varaždin, Hrvatski vaterpolo savez, Hrvatski plivački savez osoba s invaliditetom, 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 aerobic, 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 su održani 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

Zakonska osnova za provođenje 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)

Struktura izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godine

Financijski plan se sastoji od 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:

Planirani prihodi za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godinu iznose 2.026.170,00 eura, izvršenje plana za razdoblje 01-06.2023. godine iznosilo je 701.047,52 eura, a izvršenje plana za razdoblje 01-06.2024. godine 840.547,18 eura.

Planirani rashodi poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godinu ukupno iznose 2.129.050 eura, izvršenje rashoda poslovanja u razdoblju 01-06.2023. godinu iznosili su 676.602,03 eura, a izvršenje rashoda poslovanja za razdoblje 01.-06.2024. godine iznosi 836.627,58 eura.

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine iznose 97.200,00 eura, izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje 01-06.2023. godine iznosili su 4.521,94 eura, a izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje 01-06.2024. godine iznosi 3.160,00 eura.

Izvršenjem proračuna za razdoblje 01-06.2023. godine utvrđen je višak prihoda u iznosu od 19.923,55 eura. Za razdoblje 01-06.2024. godine izvršenjem plana utvrđen je višak prihoda u iznosu od 759,60 eura, preneseni višak prihoda iznosi 200.080,00.

Stanje novčanih sredstava na početku godine bilo je 191.676,74 a na dan 30.06.2024. godine 190.621,20 eura.

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Struktura prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji

- Prihodi na oročena sredstva i depozite (6413) po viđenju iznos od 3,17 eura
- Prihodi od pruženih usluga (6615) iznos od 222.913,92 eura
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (6711) iznos od 617.630,09 eura

Za izvještajno razdoblje ostvareni su ukupni prihodi od 840.547,18 eura što je za 19,90 % više nego prethodne godine u istom izvještajnom razdoblju.

Struktura rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

Rashodi za zaposlene (31) – iznos od 420.044,14 eura (u odnosu na proteklu godinu veći su za 27,30 % iz razlog povećanja osnovice za obračun plaća)

Materijalni rashodi (32) -iznos od 413.898,65 eura (u odnosu na proteklu godinu rashodi su veći za 19,80 %)

Financijski rashodi (34) – iznos od 2.684,79 eura (u odnosu na proteklu godinu manji su za 132,79 %)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – iznos od 3.160,00 eura (u odnosu na proteklu godinu manji su za 30,12 %)

Za izvještajno razdoblje ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 839.787,58 eura (u odnosu na izvještajno razdoblje protekle godine veći su za 23,29 %).

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi prema izvorima financiranja za izvještajno razdoblje 2023. godine iznosili su 701.047,52 eura, plan prihoda za 2024. godinu iznosi 2.026.170,00 eura, ostvareni prihodi za razdoblje siječanj - lipanj 2024. godine iznose 840.547,18 eura, a izvori su Opći prihodi iznos od 617.630,09 eura, vlastiti prihodi iznos od 222.917,09 eura.

Preneseni rezultat iz 2023. godine iznosi 200.080,00 eura.

Rashodi prema izvorima financiranja za izvještajno razdoblje 2023. godine iznosili su 681.123,97 eura, planirani rashodi za 2024. godinu iznose 2.226.250,00 eura, ostvareni rashodi za izvještajno razdoblje 2024. godine iznose 839.787,58 eura, a izvori su Opći prihodi u iznosu od 612.266,34 eura, vlastiti rashodi iznos od 201.317,32 eura, te preneseni rezultat iz protekle godine iznos od 26.203,92 eura.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi su prikazani pod 081 – Službe rekreacije i sporta

Posebni dio Financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci planirani za provode se kroz program 11 Financiranje javne ustanove, ostvarenje za izvještajno razdoblje 2023. godini iznosili su 681.123,97 eura, plan za 2024. godinu iznosi 2.226.250,00 eura, a izvršenje za izvještajno razdoblje 2024. u iznosi 839.787,58 eura kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene

Obrazloženje: Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Godišnji plan: 892.770,00 eura Ostvarenje 01-06.2024: 414.690,75 eura Indeks: 126,74 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih	Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene	Prema planiranom iznosu i broju zaposlenih	Ostvareno sukladno planiranom za polugodišnje razdoblje

Aktivnost 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

Obrazloženje: Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe, aqua aerobic, organizacija rođendana, ljetni sportski kamp, aktivnosti su financirane iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Godišnji plan 2024.g: 1.081.580,00 eura Ostvarenje 2024.g.: 346.665,43 eura
Indeks:112,40%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj prodanih ulaznica	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe, aqua aerobic, organizacija rođendana, ljetni sportski kamp	75.000 plan prodanih ulaznica za 2024. godinu	Povećanje broja prodanih ulaznica

Aktivnost 110007 Gradsko kupalište na Dravi

Obrazloženje: Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša.

Financirano iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda ostvarenih prodajom ulaznica za bazen

Godišnji plan 2024.g.: 192.360,00 eura Ostvarenje 2024.g.: 58.246,70 eura Indeks:176,82%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj kupaca u sezoni kupanja i pružanje usluge tim korisnicima bazena	Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša	Ostvareni broj kupaca u sezoni. 11124	Povećanje broja kupaca i pružanja usluga, 14000 prodanih ulaznica do kraja kupališne sezone

Aktivnost 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity

Obrazloženje: Provedba priprema kupališta za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša i sa zakupcima poslovnih prostora osigurati različite vrste ponude za kupaće.

Financirano iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

Godišnji plan 2024.g.: 59.540,00 eura Ostvarenje 2024.g.: 20.184,70 eura Indeks:160,34%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj kupaća 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	Planirano prema broj kupaća, broj sati korištenja sportskih terena iz prethodne sezone	Ostvareni broj kupaća, broj sati korištenja sportskih terena

Posebni dio financijskog plana:

NAZIV KORISNIKA:	GRADSKI BAZENI VARAŽDIN																																		
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>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.</p> <p>Djelatnosti Ustanove su: Sportska djelatnost, sportiska rekreacija, sportska poduka, sportska priprema, fitness centar, djelatnost za njegu i održavanje tijela, djelatnost sauna, solarija, salona za masažu, iznajmljivanje vlastitih nekretnina.</p>																																		
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<p>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.</p>																																		
<p>IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACJI ZA 2023.GODINU:</p>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="467 981 1474 1496"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv programa</th> <th>Ostvarenje 01.-06. 2023.g.</th> <th>Izvorni plan 2024.</th> <th>Tekući plan 2024.</th> <th>Ostvarenje 01.-06.2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE</td> <td>681.123,97</td> <td>2.226.250,00</td> <td>2.226.250,00</td> <td>839.787,58</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKUPNO:</td> <td>681.123,97</td> <td>2.226.250,00</td> <td>2.226.250,00</td> <td>839.787,58</td> </tr> </tbody> </table>					Oznaka	Naziv programa	Ostvarenje 01.-06. 2023.g.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje 01.-06.2024.	11	FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE	681.123,97	2.226.250,00	2.226.250,00	839.787,58														UKUPNO:	681.123,97	2.226.250,00	2.226.250,00	839.787,58
Oznaka	Naziv programa	Ostvarenje 01.-06. 2023.g.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje 01.-06.2024.																														
11	FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE	681.123,97	2.226.250,00	2.226.250,00	839.787,58																														
	UKUPNO:	681.123,97	2.226.250,00	2.226.250,00	839.787,58																														
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, 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, 127/19,151/22)</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="422 1086 1449 1646"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Ostvarenje 01-06. 2023.g.</th> <th>Izvorni plan</th> <th>Tekući plan</th> <th>Ostvarenje 01-06/2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110001</td> <td>Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</td> <td>327.186,38</td> <td>892.770,00</td> <td>892.770,00</td> <td>414.690,75</td> </tr> <tr> <td>110002</td> <td>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</td> <td>308.408,32</td> <td>1.081.580,00</td> <td>1.081.580,00</td> <td>346.665,43</td> </tr> <tr> <td>110007</td> <td>Gradsko kupalište na Dravi</td> <td>32.940,70</td> <td>192.360,00</td> <td>192.360,00</td> <td>58.246,70</td> </tr> <tr> <td>110008</td> <td>Sportsko rekreativni centar Aquacity</td> <td>12.588,57</td> <td>59.540,00</td> <td>59.540,00</td> <td>20.184,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>681.123,97</td> <td>2.226.250,00</td> <td>2.226.250,00</td> <td>839.787,58</td> </tr> </tbody> </table>					Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvarenje 01-06. 2023.g.	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 01-06/2024	110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	327.186,38	892.770,00	892.770,00	414.690,75	110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	308.408,32	1.081.580,00	1.081.580,00	346.665,43	110007	Gradsko kupalište na Dravi	32.940,70	192.360,00	192.360,00	58.246,70	110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	12.588,57	59.540,00	59.540,00	20.184,70		Ukupno:	681.123,97	2.226.250,00	2.226.250,00	839.787,58
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvarenje 01-06. 2023.g.	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 01-06/2024																																				
110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	327.186,38	892.770,00	892.770,00	414.690,75																																				
110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	308.408,32	1.081.580,00	1.081.580,00	346.665,43																																				
110007	Gradsko kupalište na Dravi	32.940,70	192.360,00	192.360,00	58.246,70																																				
110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	12.588,57	59.540,00	59.540,00	20.184,70																																				
	Ukupno:	681.123,97	2.226.250,00	2.226.250,00	839.787,58																																				

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**CILJ:**

Osiguranje izvjeta 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	Ciljana vrijednost 2024.
Broj prodanih ulaznica-izdanih računa	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	Broj ulaznica	Plan prodanih ulaznica 75000	Evidencija izdanih računa	76000
Povećanje broja polaznika obuke nepivača za učenike OŠ	Povećanjem broja polaznika podiže se razina osposobljenosti djece i utječe na njihovu sigurnost u vodi	Broj učenika	650	Program obuke nepivača	700

Posebni izvještaji**Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obaveza**

JU Gradski bazeni Varaždin na dan 30.06.2024. godine ima evidentirana potraživanja: za više plaćene poreze u iznosu od 12.532,40 eura, Ostala potraživanja (kartične kuće) u iznosu od 10.276,38 eura, te potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 22.616,00 eura.

Evidentirane obaveze na dan 30.06.2024. godine iznosile su 139.634,46 eura i to: obaveze za zaposlene u iznosu od 73.778,84 eura, obaveze za materijalne rashode u iznosu od 59.246,88 eura, obaveze za financijske rashode u iznosu od 75,74 eura, te ostale tekuće obaveze u iznosu od 6.533,00 eura.

Prilog:

1. Sažetak računa prihoda i rashoda
2. Račun prihoda i rashoda
3. Račun financiranja prema izvorima
4. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Posebni dio-izvještaj po programskoj klasifikaciji



Ravnateljica Ustanove

Ivana Pavleković, dipl. oec.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCJSKOG PLANA GRADSKIH BAZENA VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/1*100
PRIHODI UKUPNO	701.647,52	2.026.175,00	2.026.175,00	840.547,18	119,90	41,40
6 PRIHODI POSLOVANJA	701.647,52	2.026.175,00	2.026.175,00	840.547,18	119,90	41,40
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	601.123,97	2.226.256,00	2.226.256,00	835.787,58	123,65	39,30
3 RASHODI POSLOVANJA	676.602,03	2.129.056,00	2.129.056,00	836.527,58	69,89	3,25
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE	4.521,94	97.200,00	97.200,00	3.165,00		
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	19.923,55	-200.081,00	-200.081,00	709,60	3,81	-9,30

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/1*100
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
9 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
PRILIKOS - VIŠAK/MANJAK U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	19.923,55	-200.081,00	200.081,00	759,60	3,81	



[Handwritten signature]

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKIH BAZENA VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2024.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFILACIJI

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 1-6 2023. (2.)	IZVORNI PLAN 2024. (3.)	TEKUĆI PLAN 2024. (4.)	IZVRŠENJE 1-06 2024. (5.)	INDEKS 52*100 (6.)	INDEKS 54*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	701.047,52	2.026.170,00	2.026.170,00	840.547,18	119,90%	41,48%
64	Prihodi od imovine	184,48	300,00	300,00	3,17	1,72%	1,06%
641	Prihodi od financijske imovine	184,48	300,00	300,00	3,17	1,72%	1,06%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	184,48	300,00	300,00	3,17	1,72%	1,06%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	168.104,80	437.900,00	437.900,00	222.913,92	132,60%	50,91%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	168.104,80	437.900,00	437.900,00	222.913,92	132,60%	50,91%
6615	Prihodi od pruženih usluga	168.104,80	437.900,00	437.900,00	222.913,92	132,60%	50,91%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	532.758,24	1.586.770,00	1.586.770,00	617.630,09	115,93%	38,92%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	532.758,24	1.586.770,00	1.586.770,00	617.630,09	115,93%	38,92%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	532.758,24	1.586.770,00	1.586.770,00	617.630,09	115,93%	38,92%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
683	Ostali prihodi	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
6831	Ostali prihodi	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		701.047,52	2.026.170,00	2.026.170,00	840.547,18	119,90%	41,48%
3 Rashodi poslovanja		676.602,03	2.129.050,00	2.129.050,00	836.627,66	123,65%	39,30%
31	Rashodi za zaposlene	329.965,63	920.820,00	920.820,00	420.044,14	127,30%	45,62%
311	Plaće	255.285,13	706.590,00	706.590,00	326.792,25	128,01%	46,25%
3111	Plaće za redovan rad	255.285,13	706.590,00	706.590,00	326.792,25	128,01%	46,25%
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.556,16	97.500,00	97.500,00	39.330,97	120,81%	40,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.556,16	97.500,00	97.500,00	39.330,97	120,81%	40,34%
313	Doprinosi na plaće	42.124,34	116.730,00	116.730,00	53.920,92	128,00%	46,19%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	42.124,34	116.730,00	116.730,00	53.920,92	128,00%	46,19%
32	Materijalni rashodi	345.483,07	1.202.130,00	1.202.130,00	413.898,65	119,80%	34,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.349,49	28.000,00	28.000,00	12.995,37	125,57%	46,41%
3211	Službena putovanja	181,18	600,00	600,00	244,77	135,10%	40,80%

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 1.-6.2023.(2.)	IZVORNI PLAN 2024.(3.)	TEKUĆI PLAN 2024.(4.)	IZVRŠENJE 1.-06.2024.(5.)	INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.035,40	24.000,00	24.000,00	10.596,20	117,27%	44,15%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.132,91	3.400,00	3.400,00	2.154,40	190,17%	63,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	163.570,40	434.400,00	434.400,00	147.092,08	89,93%	33,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.458,03	37.200,00	37.200,00	12.074,42	83,51%	32,46%
3223	Energija	130.362,77	309.500,00	309.500,00	95.398,69	73,18%	30,82%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.448,89	72.600,00	72.600,00	31.361,89	203,00%	43,20%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.557,18	12.500,00	12.500,00	5.677,80	222,03%	45,42%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	743,53	2.600,00	2.600,00	2.579,28	346,90%	99,20%
323	Rashodi za usluge	159.147,06	703.430,00	703.430,00	233.813,53	146,92%	33,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.820,44	6.000,00	6.000,00	2.113,60	116,10%	35,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.469,89	207.780,00	207.780,00	82.053,07	184,51%	39,49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.172,90	2.400,00	2.400,00			
3234	Komunalne usluge	46.629,47	155.500,00	155.500,00	76.165,20	163,34%	48,98%
3235	Zakupnine i najamnine	6.636,29	13.550,00	13.550,00	6.644,44	100,12%	49,04%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.287,72	10.000,00	10.000,00	4.930,70	149,07%	49,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.057,72	193.100,00	193.100,00	20.969,17	149,16%	10,86%
3238	Računalne usluge	1.315,07	3.000,00	3.000,00	1.579,39	120,10%	52,65%
3239	Ostale usluge	35.757,56	112.100,00	112.100,00	39.357,96	110,07%	35,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.416,12	36.300,00	36.300,00	19.997,67	161,06%	55,09%
3292	Premije osiguranja	6.377,85	7.700,00	7.700,00	6.948,49	108,95%	90,24%
3293	Reprezentacija	2.216,99	6.400,00	6.400,00	3.403,88	153,54%	53,19%
3295	Pristojbe i naknade	2.414,36	5.200,00	5.200,00	1.678,20	69,51%	32,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.406,92	17.000,00	17.000,00	7.967,10	566,28%	46,87%
34	Financijski rashodi	1.153,33	6.100,00	6.100,00	2.684,79	232,79%	44,01%
343	Ostali financijski rashodi	1.153,33	6.100,00	6.100,00	2.684,79	232,79%	44,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.153,33	6.000,00	6.000,00	2.680,39	232,40%	44,67%
3433	Zatezne kamate		100,00	100,00	4,40		4,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.521,94	97.200,00	97.200,00	3.160,00	69,88%	3,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.521,94	97.200,00	97.200,00	3.160,00	69,88%	3,25%
422	Postrojenja i oprema	4.521,94	97.200,00	97.200,00	3.160,00	69,88%	3,25%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.425,10	2.000,00	2.000,00			
4222	Komunikacijska oprema		3.200,00	3.200,00	3.160,00		98,75%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.000,00	1.000,00			
4226	Sportska i glazbena oprema		1.000,00	1.000,00			

Oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 1.-6.2023.(2.)	IZVORNI PLAN 2024.(3.)	TEKUĆI PLAN 2024.(4.)	IZVRŠENJE 1.-06.2024.(5.)	INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.096,84	90.000,00	90.000,00			
SVEUKUPNO RASHODI		681.123,97	2.226.250,00	2.226.250,00	839.787,58	123,29%	37,72%



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA GRADSKIH BAZENA VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2024.

I. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FIANCIRANJA

oznaka	Naziv	IZVRŠENJE 1.-6.2023.(2.)	IZVORNI PLAN 2024. (3.)	TEKUĆI PLAN 2024. (4.)	IZVRŠENJE 1.-06.2024. (5.)	INDEKS 5/2*100 (6.)	INDEKS 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	532.758,24	1.586.770,00	1.586.770,00	617.630,09	115,93%	38,92%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	532.758,24	1.586.770,00	1.586.770,00	617.630,09	115,93%	38,92%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	168.289,28	439.400,00	439.400,00	222.917,09	132,46%	50,73%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	168.289,28	439.400,00	439.400,00	222.917,09	132,46%	50,73%
SVEUKUPNO PRIHODI		701.047,52	2.026.170,00	2.026.170,00	840.547,18	119,90%	41,48%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	529.458,53	1.586.770,00	1.586.770,00	612.266,34	115,64%	38,59%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	529.458,53	1.586.770,00	1.586.770,00	612.266,34	115,64%	38,59%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	151.665,44	439.400,00	439.400,00	201.317,32	132,74%	45,82%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	151.665,44	439.400,00	439.400,00	201.317,32	132,74%	45,82%
Izvor: 9	Rezultat višak+/-manjak -		200.080,00	200.080,00	26.203,92		13,10%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi		200.080,00	200.080,00	26.203,92		13,10%
SVEUKUPNO RASHODI		681.123,97	2.226.250,00	2.226.250,00	839.787,58	123,29%	37,72%



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA GRADSKIH BAZENA VRAŽDIN ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2024. GODINE
I. OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./2. (6.)
SVEUKUPNO		681.123,97	2.226.250,00	2.226.250,00	839.787.58123,29%	123,29%	37,72%
Uprava: 7001 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VRAŽDIN		681.123,97	2.226.250,00	2.226.250,00	839.787.58123,29%	123,29%	37,72%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		681.123,97	2.226.250,00	2.226.250,00	839.787,58	123,29%	37,72%



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKIH BAZENA VARADIN ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2024. GODINE
II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Čimbenik	Naziv	Ostvarenje 1.-6.2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2)	Tekuci plan 2024. (3)	Ostvarenja 1-6.2024. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		681.123,97	2.226.250,00	2.226.250,00	839.787,58	123,29%	37,72%
49198 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		681.123,97	2.226.250,00	2.226.250,00	839.787,58	123,29%	37,72%
8 SPORT I REKREACIJA		681.123,97	2.226.250,00	2.226.250,00	839.787,58	123,29%	37,72%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		681.123,97	2.226.250,00	2.226.250,00	839.787,58	123,29%	37,72%
Opći cilj: za bazene							
110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		327.186,38	892.770,00	892.770,00	414.600,75	126,74%	46,45%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		307.016,52	824.770,00	824.770,00	386.968,11	126,04%	46,92%
31 Rashodi za zaposlene		307.016,52	824.770,00	824.770,00	386.968,11	126,04%	46,92%
3111 Plaće za redovan rad		252.899,51	682.500,00	682.500,00	322.197,07	127,40%	47,21%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		12.386,30	29.500,00	29.500,00	11.608,33	93,72%	39,35%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		41.730,71	112.770,00	112.770,00	53.162,71	127,39%	47,14%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		20.169,86	68.000,00	68.000,00	27.722,64	137,45%	40,77%
31 Rashodi za zaposlene		20.169,86	68.000,00	68.000,00	27.722,64	137,45%	40,77%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		20.169,86	68.000,00	68.000,00	27.722,64	137,45%	40,77%
Opći cilj: izmjena (i ostalih) po nalogu šefice							
110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		308.408,32	1.081.580,00	1.081.580,00	346.665,43	112,40%	32,05%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		192.134,67	553.500,00	553.500,00	164.804,79	85,78%	29,78%
32 Materijalni rashodi		192.134,67	553.500,00	553.500,00	164.804,79	85,78%	29,78%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.035,40	24.000,00	24.000,00	10.596,20	117,27%	44,15%
3223 Energija		128.838,75	300.000,00	300.000,00	93.969,06	72,94%	31,32%
3234 Komunalne usluge		38.786,28	94.500,00	94.500,00	40.662,53	104,84%	43,03%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239 Ostale usluge		15.474,24	60.000,00	60.000,00	19.577,00	126,51%	32,03%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		116.273,65	328.000,00	328.000,00	155.656,72	133,87%	47,46%
32 Materijalni rashodi		110.598,38	313.700,00	313.700,00	149.811,93	135,46%	47,76%
3211 Službena putovanja		181,18	600,00	600,00	244,77	135,10%	40,80%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.132,91	3.400,00	3.400,00	2.154,40	190,17%	63,36%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.389,55	34.000,00	34.000,00	10.669,78	86,12%	31,38%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1.-6.2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2.)	Tekuci plan 2024. (3.)	Ostvarenje 1-6.2024. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3223	Energija	583,86	2.400,00	2.400,00	698,73	119,67%	29,11%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.719,73	64.000,00	64.000,00	26.931,17	196,30%	42,08%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.074,19	8.000,00	8.000,00	3.063,55	285,20%	38,29%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	743,53	2.600,00	2.600,00	2.579,28	346,90%	99,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza	1.820,44	6.000,00	6.000,00	2.113,60	116,10%	35,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.715,08	96.800,00	96.800,00	46.638,34	120,47%	48,16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.172,90	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	282,23	5.500,00	5.500,00	5.364,83	900,87%	97,54%
3235	Zakupnine i najamnine	796,47	1.200,00	1.200,00	804,62	101,02%	67,05%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.287,72	8.800,00	8.800,00	4.657,31	141,66%	52,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.892,29	32.000,00	32.000,00	18.856,54	148,26%	58,93%
3238	Računalne usluge	1.315,07	3.000,00	3.000,00	1.579,39	120,10%	52,65%
3239	Ostale usluge	5.269,50	9.200,00	9.200,00	3.943,21	74,83%	42,88%
3292	Premije osiguranja	6.377,85	7.200,00	7.200,00	6.948,49	108,95%	96,51%
3293	Reprezentacija	2.216,99	6.400,00	6.400,00	3.403,88	153,54%	53,19%
3295	Pristojbe i naknade	2.414,36	5.200,00	5.200,00	1.678,20	69,51%	32,27%
3298	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212,53	15.000,00	15.000,00	7.481,84	520,37%	49,88%
34	Financijski rashodi	1.153,33	6.100,00	6.100,00	2.684,79	232,79%	44,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.153,33	6.000,00	6.000,00	2.680,39	232,40%	44,67%
3433	Zatezne kamate	0,00	100,00	100,00	4,40	0,00%	4,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.521,94	8.200,00	8.200,00	3.160,00	69,88%	38,54%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.425,10	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.200,00	3.200,00	3.160,00	0,00%	98,75%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.096,84	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi		200.080,00	200.080,00	26.203,92		13,10%
32	Materijalni rashodi	0,00	111.080,00	111.080,00	26.203,92	0,00%	23,59%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.500,00	2.500,00	2.198,30	0,00%	87,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	24.580,00	24.580,00	24.005,62	0,00%	97,66%
3234	Komunalne usluge	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1.-6.2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2.)	Tekuci plan 2024. (3.)	Ostvarenje 1-6.2024. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
110007	Gradsko kupalište na Dravi						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.940,70	192.360,00	192.360,00	58.248,70	176,82%	30,28%
	31 Rashodi za zaposlene	19.416,56	169.360,00	169.360,00	45.460,49	234,13%	26,84%
	3111 Plaće za redovan rad	2.151,75	19.560,00	19.560,00	4.239,04	197,00%	21,67%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.846,99	16.800,00	16.800,00	3.638,66	197,00%	21,66%
	304,76	2.760,00	2.760,00	600,38	197,00%	21,73%	
	32 Materijalni rashodi	17.264,81	149.800,00	149.800,00	41.221,45	238,76%	27,52%
	3223 Energija	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00%	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.308,91	73.500,00	73.500,00	5.308,91	100,00%	7,22%
	3234 Komunalne usluge	6.934,99	41.000,00	41.000,00	27.426,07	395,47%	66,89%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.165,43	11.100,00	11.100,00	2.112,63	181,27%	19,03%
	3239 Ostale usluge	3.855,48	21.000,00	21.000,00	6.373,84	165,32%	30,35%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.524,14	23.000,00	23.000,00	12.786,21	94,54%	55,59%
	32 Materijalni rashodi	13.524,14	23.000,00	23.000,00	12.786,21	94,54%	55,59%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.607,65	2.000,00	2.000,00	664,72	41,35%	33,24%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.360,61	6.000,00	6.000,00	3.697,97	271,79%	61,63%
	3225 Sitni inventar i auto gume	1.482,00	2.000,00	2.000,00	415,95	28,05%	20,80%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	445,90	5.800,00	5.800,00	5.042,20	1130,79%	86,93%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.200,00	1.200,00	273,39	0,00%	22,78%
	3239 Ostale usluge	8.626,99	5.500,00	5.500,00	2.691,98	31,20%	48,95%
	3292 Premije osiguranja	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.588,57	59.540,00	59.540,00	20.184,70	160,34%	33,90%
	31 Rashodi za zaposlene	10.890,78	39.140,00	39.140,00	15.032,95	138,03%	38,41%
	3111 Plaće za redovan rad	627,50	8.490,00	8.490,00	1.114,35	177,59%	13,13%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	538,63	7.290,00	7.290,00	956,52	177,58%	13,12%
	88,87	1.200,00	1.200,00	157,83	177,60%	13,15%	
	32 Materijalni rashodi	10.263,28	30.650,00	30.650,00	13.918,60	135,62%	45,41%
	3223 Energija	940,16	3.900,00	3.900,00	730,90	77,74%	18,74%
	3234 Komunalne usluge	625,97	3.000,00	3.000,00	1.098,88	175,55%	36,63%
	3235 Zakupnine i najamnine	5.639,82	12.350,00	12.350,00	5.839,82	100,00%	47,29%
	3239 Ostale usluge	2.372,08	11.400,00	11.400,00	6.249,00	263,44%	54,82%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.697,79	20.400,00	20.400,00	5.151,75	303,44%	25,23%
	32 Materijalni rashodi	1.697,79	20.400,00	20.400,00	5.151,75	303,44%	25,25%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	460,83	1.200,00	1.200,00	739,92	160,56%	61,66%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1.-6.2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2.)	Tekuci plan 2024. (3.)	Ostvarenje 1-6.2024. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	368,55	2.600,00	2.600,00	732,75	198,82%	28,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.100,00	7.100,00	1.058,00	0,00%	14,90%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.500,00	2.500,00	1.612,89	0,00%	64,52%
3239	Ostale usluge	159,27	5.000,00	5.000,00	522,93	328,33%	10,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	709,14	2.000,00	2.000,00	485,26	68,43%	24,26%

