

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
6 Prihodi poslovanja	5.966.338,42	6.209.566,00	7.292.742,00	7.616.310,00	7.889.800,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.039,44	1.593,00	3.071,00	3.071,00	3.071,00
PRIHODI UKUPNO	5.969.377,86	6.211.159,00	7.295.813,00	7.619.381,00	7.892.871,00
3 Rashodi poslovanja	5.582.267,61	5.931.843,00	6.982.335,00	7.278.779,00	7.419.781,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.730,02	195.170,00	183.094,00	156.094,00	156.444,00
RASHODI UKUPNO	5.820.997,63	6.127.013,00	7.165.429,00	7.434.873,00	7.576.225,00
Razlika - višak/manjak	148.380,23	84.146,00	130.384,00	184.508,00	316.646,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.632,27	31.721,00	37.384,00	34.508,00	34.508,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA (NETO FINANCIRANJE)	-31.632,27	-31.721,00	-37.384,00	-34.508,00	-34.508,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-694.311,23	-52.425,00	-93.000,00	-150.000,00	-282.138,00
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PRORAČUNSKOM RAZDOBLJU	116.747,96	-52.425,00	-93.000,00	-150.000,00	-282.138,00

D. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom/manjkom	5.275.066,63	6.158.734,00	7.202.813,00	7.469.381,00	7.610.733,00
RASHODI I IZDACI	5.852.629,90	6.158.734,00	7.202.813,00	7.469.381,00	7.610.733,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-577.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00

KLASA: 025-01/23-01/12
URBROJ: 2186-1-28-10-23-5
U Varaždinu, 26.10.2023.



I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI					
6 Prihodi poslovanja	5.969.377,86	6.211.159,00	7.295.813,00	7.619.381,00	7.892.871,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.966.338,42	6.209.566,00	7.292.742,00	7.616.310,00	7.889.800,00
64 Prihodi od imovine	443.405,57	293.914,00	278.860,00	237.935,00	242.695,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.850,05	2.084,00	3.665,00	3.670,00	3.070,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	187.854,29	160.594,00	214.100,00	214.600,00	215.550,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	735.152,86	870.423,00	878.597,00	904.156,00	921.893,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.590.869,04	4.877.242,00	5.914.520,00	6.252.179,00	6.502.822,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.206,61	5.309,00	3.000,00	3.770,00	3.770,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.039,44	1.593,00	3.071,00	3.071,00	3.071,00
	3.039,44	1.593,00	3.071,00	3.071,00	3.071,00
BROJČANA OZNAKA I NAZIV					
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI					
3 Rashodi poslovanja	5.820.997,63	6.127.013,00	7.165.429,00	7.434.873,00	7.576.225,00
31 Rashodi za zaposlene	5.582.267,61	5.931.843,00	6.982.335,00	7.278.779,00	7.419.781,00
32 Materijalni rashodi	3.956.295,35	4.113.079,00	5.176.683,00	5.409.494,00	5.516.723,00
34 Financijski rashodi	1.609.347,18	1.800.952,00	1.792.134,00	1.855.762,00	1.890.135,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.819,93	14.427,00	3.665,00	3.670,00	3.070,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.792,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
	4.805,15	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.730,02	195.170,00	183.094,00	156.094,00	156.444,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.640,26	195.170,00	183.094,00	156.094,00	156.444,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.484,84	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.604,92	0,00	0,00	0,00	0,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5	6
TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.			
UKUPNO PRIHODI	6.158.734,00	7.202.813,00	7.469.381,00	7.610.733,00		
1 Opći prihodi i primici	129.059,09	167.083,00	212.583,00	212.583,00		
11 Opći prihodi i primici	129.059,09	167.083,00	212.583,00	212.583,00		
3 Vlastiti prihodi	735.980,84	883.262,00	909.596,00	926.533,00		
31 Vlastiti prihodi	735.980,84	883.262,00	909.596,00	926.533,00		
4 Prihodi za posebne namjene	4.649.382,20	5.868.037,00	6.103.696,00	6.223.151,00		
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.552.494,55	5.734.149,00	5.972.808,00	6.092.263,00		
44 Decentralizirana sredstva	96.887,65	133.888,00	130.888,00	130.888,00		
5 Pomoći	443.405,57	278.860,00	237.935,00	242.695,00		
51 Pomoći EU	311.001,44	244.360,00	209.935,00	214.135,00		
52 Ostale pomoći	132.404,13	34.500,00	28.000,00	28.560,00		
6 Donacije	8.228,68	2.000,00	2.000,00	2.200,00		
61 Donacije	8.228,68	2.000,00	2.000,00	2.200,00		
7 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	3.321,48	3.571,00	3.571,00	3.571,00		
71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.321,48	3.571,00	3.571,00	3.571,00		
UKUPNO RASHODI	6.158.734,00	7.202.813,00	7.469.381,00	7.610.733,00		
1 Opći prihodi i primici	129.059,09	167.083,00	212.583,00	212.583,00		
11 Opći prihodi i primici	129.059,09	167.083,00	212.583,00	212.583,00		
3 Vlastiti prihodi	651.632,38	883.262,00	909.596,00	926.533,00		
31 Vlastiti prihodi	651.632,38	883.262,00	909.596,00	926.533,00		
4 Prihodi za posebne namjene	4.639.094,86	5.868.037,00	6.103.696,00	6.223.151,00		
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.542.207,22	5.734.149,00	5.972.808,00	6.092.263,00		
44 Decentralizirana sredstva	96.887,64	133.888,00	130.888,00	130.888,00		
5 Pomoći	359.424,70	278.860,00	237.935,00	242.695,00		
51 Pomoći EU	241.073,88	244.360,00	209.935,00	214.135,00		
52 Ostale pomoći	118.350,82	34.500,00	28.000,00	28.560,00		
6 Donacije	13.207,11	2.000,00	2.000,00	2.200,00		
61 Donacije	13.207,11	2.000,00	2.000,00	2.200,00		

7 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	3.321,48	2.256,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00
71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.321,48	2.256,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00
8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA	25.258,01	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	25.258,01	0,00	0,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI					
07 Zdravstvo	5.820.997,62	6.127.013,00	7.165.429,00	7.434.873,00	7.576.225,00
072 Službe za vanjske pacijente	5.820.997,62	6.127.013,00	7.165.429,00	7.434.873,00	7.576.225,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.248.420,08	5.537.788,00	6.611.777,00	6.942.046,00	7.077.783,00
	572.577,54	589.225,00	553.652,00	492.827,00	498.442,00

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.632,27	31.721,00	37.384,00	34.508,00	34.508,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.632,27	31.721,00	37.384,00	34.508,00	34.508,00
UKUPNO IZDACI	31.632,27	31.721,00	37.384,00	34.508,00	34.508,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVRŠENJE 2022. 2	TEKUĆI PLAN 2023. 3	PLAN ZA 2024. 4	PROJEKCIJA ZA 2025. 5	PROJEKCIJA ZA 2026. 6
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI	31.632,27	31.721,00	37.384,00	34.508,00	34.508,00
3 Vlastiti prihodi	31.632,27	31.721,00	384,00	508,00	508,00
31 Vlastiti prihodi	31.632,27	31.721,00	384,00	508,00	508,00
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	37.000,00	34.000,00	34.000,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	37.000,00	34.000,00	34.000,00

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	5.852.629,90	6.158.734,00	7.202.813,00	7.469.381,00	7.610.733,00
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	5.852.629,90	6.158.734,00	7.202.813,00	7.469.381,00	7.610.733,00
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZASTITA	5.852.629,90	6.158.734,00	7.202.813,00	7.469.381,00	7.610.733,00
RKP br.: 32377 DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	5.852.629,90	6.158.734,00	7.202.813,00	7.469.381,00	7.610.733,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	274.431,20	238.702,00	251.860,00	209.935,00	214.135,00
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	270.697,54	201.739,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	230.093,82	171.478,00	42.500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	228.830,81	171.478,00	42.500,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	200.748,98	154.556,00	38.250,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	28.081,83	16.922,00	4.250,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.263,01	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.263,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	40.603,72	30.261,00	7.500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	40.381,89	30.261,00	7.500,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	35.426,28	27.275,00	6.750,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.955,61	2.986,00	750,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	221,83	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	221,83	0,00	0,00	0,00	0,00
T114052 ZDRAVI ZUBI ZA SVE-prevencija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji	3.733,66	36.963,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	3.733,66	36.963,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.733,66	36.963,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.733,66	36.963,00	0,00	0,00	0,00
T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2	0,00	0,00	201.860,00	209.935,00	214.135,00

Izvor: 51 Pomoći EU		0,00	0,00	201.860,00	209.935,00	214.135,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	201.860,00	209.935,00	214.135,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	181.674,00	188.942,00	192.722,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	20.186,00	20.993,00	21.413,00
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		129.059,09	197.502,00	167.083,00	212.583,00	212.583,00
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo		22.722,15	23.450,00	23.130,00	23.130,00	23.130,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.722,15	23.450,00	23.130,00	23.130,00	23.130,00
3 Rashodi poslovanja		22.722,15	23.450,00	23.130,00	23.130,00	23.130,00
31 Rashodi za zaposlene		4.778,02	7.326,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00
32 Materijalni rashodi		17.944,13	16.124,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00
A129005 Sektorske ambulante		5.574,35	7.020,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.574,35	7.020,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
3 Rashodi poslovanja		5.574,35	7.020,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
32 Materijalni rashodi		5.574,35	7.020,00	420,00	420,00	420,00
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte		65.531,88	132.723,00	115.000,00	133.000,00	133.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.531,88	132.723,00	115.000,00	133.000,00	133.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	15.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	15.000,00	80.000,00	80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		65.531,88	132.723,00	100.000,00	53.000,00	53.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.531,88	132.723,00	100.000,00	53.000,00	53.000,00
A129009 Program "Zdrava županija"		929,06	929,06	8.260,00	8.260,00	8.260,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		929,06	929,06	8.260,00	8.260,00	8.260,00
3 Rashodi poslovanja		929,06	929,06	8.260,00	8.260,00	8.260,00
32 Materijalni rashodi		929,06	929,06	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
A129011 Palijativna skrb		5.965,33	5.973,00	5.973,00	5.973,00	5.973,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.965,33	5.973,00	5.973,00	5.973,00	5.973,00
3 Rashodi poslovanja		4.578,94	4.579,00	4.579,00	4.579,00	4.579,00
32 Materijalni rashodi		4.578,94	4.579,00	4.579,00	4.579,00	4.579,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.386,39	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.386,39	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00

A129014 Specijalizacije doktora medicine	28.336,32	28.336,00	8.000,00	35.500,00	35.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.336,32	28.336,00	8.000,00	35.500,00	35.500,00
3 Rashodi poslovanja	28.336,32	28.336,00	8.000,00	35.500,00	35.500,00
31 Rashodi za zaposlene	22.828,32	21.634,00	7.000,00	31.500,00	31.500,00
32 Materijalni rashodi	5.508,00	4.910,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	5.449.139,61	5.722.530,00	6.783.870,00	7.046.863,00	7.184.015,00
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	5.139.479,88	5.463.719,00	6.546.927,00	6.812.196,00	6.947.733,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	516.699,72	704.346,00	785.778,00	811.388,00	826.910,00
3 Rashodi poslovanja	516.699,72	704.346,00	785.778,00	811.388,00	826.910,00
31 Rashodi za zaposlene	164.167,44	330.147,00	424.120,00	445.325,00	454.231,00
32 Materijalni rashodi	343.762,76	358.179,00	356.400,00	360.800,00	368.016,00
34 Financijski rashodi	7.200,29	14.427,00	3.665,00	3.670,00	3.070,00
38 Ostali rashodi	1.569,23	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.542.207,22	4.742.783,00	5.734.149,00	5.972.808,00	6.092.263,00
3 Rashodi poslovanja	4.542.207,22	4.742.783,00	5.734.149,00	5.972.808,00	6.092.263,00
31 Rashodi za zaposlene	3.459.083,94	3.559.533,00	4.480.749,00	4.704.787,00	4.798.882,00
32 Materijalni rashodi	1.075.537,70	1.183.250,00	1.253.400,00	1.268.021,00	1.293.381,00
34 Financijski rashodi	4.349,66	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	3.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	7.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.600,84	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	645,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	70.406,77	16.590,00	27.000,00	28.000,00	28.560,00
3 Rashodi poslovanja	70.406,77	16.590,00	27.000,00	28.000,00	28.560,00
31 Rashodi za zaposlene	62.661,53	12.608,00	21.600,00	22.400,00	22.848,00
32 Materijalni rashodi	7.475,26	3.982,00	5.400,00	5.600,00	5.712,00
34 Financijski rashodi	269,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61 Donacije	2.919,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.919,77	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.919,77	0,00	0,00	0,00	0,00
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	154.163,18	45.126,00	65.000,00	85.000,00	85.200,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	59.179,03	6.636,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.179,03	6.636,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.262,27	6.636,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	51.136,23	38.490,00	45.000,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.136,23	38.490,00	45.000,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.706,08	38.490,00	45.000,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61 Donacije	10.287,34	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.287,34	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.287,34	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	25.258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K132002 Informatizacija	16.163,72	15.927,00	16.700,00	16.700,00	16.850,00	16.850,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	373,32	2.655,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.850,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	373,32	2.655,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.850,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373,32	2.655,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.850,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	15.790,40	13.272,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.790,40	13.272,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.790,40	13.272,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	107.700,55	166.037,00	117.859,00	98.459,00	99.724,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	75.380,30	118.655,00	76.400,00	77.000,00	78.265,00
3 Rashodi poslovanja	75.380,30	118.655,00	76.400,00	77.000,00	78.265,00
32 Materijalni rashodi	75.380,30	118.655,00	76.400,00	77.000,00	78.265,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	29.961,01	45.126,00	37.888,00	17.888,00	17.888,00
3 Rashodi poslovanja	29.961,01	45.126,00	37.888,00	17.888,00	17.888,00
32 Materijalni rashodi	29.961,01	45.126,00	37.888,00	17.888,00	17.888,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.359,24	2.256,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00
3 Rashodi poslovanja	2.359,24	2.256,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00
32 Materijalni rashodi	2.359,24	2.256,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00
T132002 Otplata kredita	31.632,28	31.721,00	37.384,00	34.508,00	34.508,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	31.632,28	31.721,00	384,00	508,00	508,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.632,28	31.721,00	384,00	508,00	508,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	31.632,28	31.721,00	384,00	508,00	508,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	37.000,00	34.000,00	34.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	37.000,00	34.000,00	34.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	0,00	0,00	37.000,00	34.000,00	34.000,00