

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
6 Prihodi poslovanja	7.122.840,37	8.377.811,00	9.455.965,00	10.129.065,00	10.572.481,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.970,05	3.071,00	800,00	800,00	800,00
PRIHODI UKUPNO	7.126.810,42	8.380.882,00	9.456.765,00	10.129.865,00	10.573.281,00
3 Rashodi poslovanja	6.599.297,03	8.129.684,00	8.576.204,00	8.634.304,00	8.426.214,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.507,20	206.809,00	816.051,00	1.211.051,00	1.691.051,00
RASHODI UKUPNO	6.984.804,23	8.336.493,00	9.392.255,00	9.845.355,00	10.117.265,00
Razlika - višak/manjak	142.006,19	44.389,00	64.510,00	284.510,00	456.016,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.632,26	37.384,00	34.510,00	34.510,00	34.510,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA (NETO FINANCIRANJE)	-31.632,26	-37.384,00	-34.510,00	-34.510,00	-34.510,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	110.373,93	7.005,00	30.000,00	250.000,00	421.506,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Oznaka	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Prijenos viška/manjka iz prethodne(ih) godine	-617.539,45	-507.166,00	-701.506,00	-671.506,00	-421.506,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-507.165,52	-500.161,00	-671.506,00	-421.506,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Oznaka	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Prijenos viška/manjka iz prethodne(ih) godine	-617.539,45	-507.166,00	-701.506,00	-671.506,00	-421.506,00
Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se rasporediti/pokriti	6.971,09	-7.005,00	-30.000,00	-250.000,00	-421.506,00
Višak/manjak tekuće godine	117.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-507.165,52	-500.161,00	-671.506,00	-421.506,00	0,00

KLASA: 025-01/24-01/13
 URBROJ: 2186-1-28-10-24-3
 U Varaždinu, 30.10.2024.

PREDSEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
 DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE:
 VESNA KEŠKIĆ, dipl.ing.



A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	7.122.840,37	8.377.811,00	9.455.965,00	10.129.065,00	10.572.481,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	627.073,43	303.010,00	398.950,00	395.550,00	248.400,00
64 Prihodi od imovine	3.887,38	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	211.752,96	301.600,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	751.971,05	880.597,00	877.600,00	977.600,00	977.600,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.526.147,26	6.885.939,00	7.874.450,00	8.450.950,00	9.041.516,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.008,29	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.970,05	3.071,00	800	800	800
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.970,05	3.071,00	800	800	800
SVEUKUPNO PRIHODI	7.126.810,42	8.380.882,00	9.456.765,00	10.129.865,00	10.573.281,00
3 Rashodi poslovanja	6.599.297,03	8.129.684,00	8.576.204,00	8.634.304,00	8.426.214,00
31 Rashodi za zaposlene	4.808.313,67	6.281.589,00	6.698.565,00	6.722.065,00	6.583.875,00
32 Materijalni rashodi	1.780.057,59	1.833.742,00	1.860.944,00	1.895.544,00	1.825.644,00
34 Financijski rashodi	9.343,83	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	3.760,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
38 Ostali rashodi	1.581,94	1.593,00	785	785	785
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.507,20	206.809,00	816.051,00	1.211.051,00	1.691.051,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.932,20	206.809,00	816.051,00	1.211.051,00	1.691.051,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.575,00	0	0	0	0
SVEUKUPNO RASHODI	6.984.804,23	8.336.493,00	9.392.255,00	9.845.355,00	10.117.265,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	337.369,50	167.383,00	330.450,00	786.950,00	1.206.010,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	337.369,50	167.383,00	330.450,00	786.950,00	1.206.010,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	751.616,72	883.262,00	881.265,00	981.265,00	981.265,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	751.616,72	883.262,00	881.265,00	981.265,00	981.265,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.399.646,26	7.019.656,00	7.494.100,00	7.614.100,00	7.785.606,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.302.758,26	6.885.768,00	7.360.100,00	7.480.100,00	7.651.606,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	96.888,00	133.888,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Izvor: 5 POMOĆI	627.073,43	303.010,00	748.950,00	745.550,00	598.400,00
Izvor: 51 Pomoći EU	420.037,77	244.360,00	217.300,00	213.900,00	66.750,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	207.035,66	58.650,00	531.650,00	531.650,00	531.650,00
Izvor: 6 DONACIJE	6.250,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 61 Donacije	6.250,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	4.854,51	3.571,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.854,51	3.571,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	7.126.810,42	8.380.882,00	9.456.765,00	10.129.865,00	10.573.281,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	337.369,50	167.383,00	330.450,00	786.950,00	1.206.010,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	337.369,50	167.383,00	330.450,00	786.950,00	1.206.010,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	592.769,85	882.878,00	880.755,00	980.755,00	980.755,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	592.769,85	882.878,00	880.755,00	980.755,00	980.755,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.490.650,15	6.982.656,00	7.430.100,00	7.330.100,00	7.330.100,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.393.762,15	6.885.768,00	7.330.100,00	7.230.100,00	7.230.100,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	96.888,00	96.888,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 5 POMOĆI	545.939,13	296.005,00	748.950,00	745.550,00	598.400,00
Izvor: 51 Pomoći EU	363.006,30	221.860,00	217.300,00	213.900,00	66.750,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	182.932,83	74.145,00	531.650,00	531.650,00	531.650,00
Izvor: 6 DONACIJE	13.221,09	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 61 Donacije	13.221,09	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	4.854,51	3.571,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.854,51	3.571,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	6.984.804,23	8.336.493,00	9.392.255,00	9.845.355,00	10.117.265,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Funk. klas: 07 Zdravstvo	6.984.804,23	8.336.493,00	9.392.255,00	9.845.355,00	10.117.265,00
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	6.186.334,08	7.782.502,00	8.827.965,00	9.271.965,00	9.661.025,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	798.470,15	553.991,00	564.290,00	573.390,00	456.240,00
SVEUKUPNO RASHODI	6.984.804,23	8.336.493,00	9.392.255,00	9.845.355,00	10.117.265,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.632,26	37.384,00	34.510,00	34.510,00	34.510,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.632,26	37.384,00	34.510,00	34.510,00	34.510,00
SVEUKUPNO IZDACI	31.632,26	37.384,00	34.510,00	34.510,00	34.510,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
B. RAČUN FINANCIRANJA					
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	31.632,26	384	510	510	510
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	31.632,26	384	510	510	510
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	37.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	37.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
SVEUKUPNO IZDACI	31.632,26	37.384,00	34.510,00	34.510,00	34.510,00

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO	7.016.436,00	8.373.877,00	9.426.765,00	9.879.865,00	10.151.775,00
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	7.016.436,00	8.373.877,00	9.426.765,00	9.879.865,00	10.151.775,00
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	7.016.436,49	8.373.877,00	9.426.765,00	9.879.865,00	10.151.775,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	337.369,50	167.383,00	330.450,00	786.950,00	1.206.010,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	624.402,11	883.262,00	881.265,00	981.265,00	981.265,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.490.650,15	7.019.656,00	7.464.100,00	7.364.100,00	7.364.100,00
Izvor: 5 POMOĆI	545.939,13	296.005,00	748.950,00	745.550,00	598.400,00
Izvor: 6 DONACIJE	13.221,09	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	4.854,51	3.571,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	361.063,34	190.146,00	199.500,00	196.100,00	48.950,00
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	148.129,42	0	0	0	0
Izvor: 51 Pomoći EU	125.910,00	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	125.910,00	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	114.049,41	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	11.860,59	0	0	0	0
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.219,42	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	22.219,42	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	20.126,37	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.093,05	0	0	0	0
T114052 ZDRAVI ZUBI ZA SVE-prevenција oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji	36.130,07	0	0	0	0
Izvor: 51 Pomoći EU	30.710,56	0	0	0	0

3 Rashodi poslovanja	30.710,56	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	30.710,56	0	0	0	0
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.419,51	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.419,51	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.419,51	0	0	0	0
T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2	176.803,85	190.146,00	199.500,00	196.100,00	48.950,00
Izvor: 51 Pomoći EU	176.803,85	190.146,00	199.500,00	196.100,00	48.950,00
3 Rashodi poslovanja	176.803,85	190.146,00	199.500,00	196.100,00	48.950,00
31 Rashodi za zaposlene	143.563,24	171.146,00	183.000,00	183.000,00	45.750,00
32 Materijalni rashodi	33.240,61	19.000,00	16.500,00	13.100,00	3.200,00
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	337.369,50	167.383,00	680.450,00	1.136.950,00	1.556.010,00
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	23.450,00	27.930,00	32.730,00	32.730,00	31.790,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.450,00	27.930,00	32.730,00	32.730,00	31.790,00
3 Rashodi poslovanja	23.450,00	27.930,00	32.730,00	32.730,00	31.790,00
31 Rashodi za zaposlene	10.240,00	12.490,00	19.740,00	19.740,00	18.800,00
32 Materijalni rashodi	13.210,00	15.440,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00
A129005 Sektorske ambulante	1.995,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.995,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
3 Rashodi poslovanja	1.995,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
31 Rashodi za zaposlene	0	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
32 Materijalni rashodi	1.995,00	420	420	420	420
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	305.951,78	115.000,00	171.000,00	200.000,00	170.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	305.951,78	115.000,00	171.000,00	200.000,00	170.000,00
3 Rashodi poslovanja	73.312,00	27.000,00	106.000,00	150.000,00	90.000,00
32 Materijalni rashodi	73.312,00	27.000,00	106.000,00	150.000,00	90.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.639,78	88.000,00	65.000,00	50.000,00	80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.451,78	88.000,00	65.000,00	50.000,00	80.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.188,00	0	0	0	0
A129009 Program "Zdrava županija"	0	3.760,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0	3.760,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	0	3.760,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	3.760,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A129011 Palijativna skrb	5.972,72	5.973,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.972,72	5.973,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.578,72	4.579,00	4.579,00	4.579,00	4.579,00
32 Materijalni rashodi	4.578,72	4.579,00	4.579,00	4.579,00	4.579,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.394,00	1.394,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.394,00	1.394,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00
A129014 Specijalizacije doktora medicine	0	8.000,00	8.000,00	35.500,00	35.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0	8.000,00	8.000,00	35.500,00	35.500,00
3 Rashodi poslovanja	0	8.000,00	8.000,00	35.500,00	35.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0	7.000,00	7.000,00	30.500,00	30.500,00
32 Materijalni rashodi	0	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
K129011 Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	0	0	450.000,00	850.000,00	1.300.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0	0	100.000,00	500.000,00	950.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	100.000,00	500.000,00	950.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000,00	500.000,00	950.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	0	0	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	350.000,00	350.000,00	350.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	6.318.003,65	8.016.348,00	8.546.815,00	8.546.815,00	8.546.815,00
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	5.903.065,22	7.675.462,00	8.040.185,00	8.040.185,00	8.040.185,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	437.564,36	727.063,00	688.475,00	788.475,00	788.475,00

3 Rashodi poslovanja	437.564,36	727.063,00	688.475,00	788.475,00	788.475,00
31 Rashodi za zaposlene	135.212,64	270.570,00	270.570,00	270.570,00	270.570,00
32 Materijalni rashodi	291.425,95	445.900,00	407.210,00	507.210,00	507.210,00
34 Financijski rashodi	9.343,83	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	1.110,00	1.110,00	1.110,00
38 Ostali rashodi	1.581,94	1.593,00	785	785	785
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.393.762,15	6.885.768,00	7.330.100,00	7.230.100,00	7.230.100,00
3 Rashodi poslovanja	5.393.762,15	6.885.768,00	7.330.100,00	7.230.100,00	7.230.100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.310.424,61	5.758.927,00	6.193.255,00	6.193.255,00	6.193.255,00
32 Materijalni rashodi	1.083.337,54	1.126.841,00	1.136.845,00	1.036.845,00	1.036.845,00
Izvor: 51 Pomoći EU	29.581,89	31.714,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
3 Rashodi poslovanja	29.581,89	31.714,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
31 Rashodi za zaposlene	25.489,47	27.757,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
32 Materijalni rashodi	4.092,42	3.957,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	99.662,07	30.917,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
3 Rashodi poslovanja	99.662,07	30.917,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
31 Rashodi za zaposlene	49.207,93	27.399,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
32 Materijalni rashodi	50.454,14	3.518,00	350	350	350
Izvor: 61 Donacije	1.250,00	0	660	660	660
3 Rashodi poslovanja	1.250,00	0	660	660	660
32 Materijalni rashodi	1.250,00	0	660	660	660
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	187.434,79	87.000,00	260.315,00	275.315,00	275.315,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	32.647,51	38.000,00	39.675,00	39.675,00	39.675,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.647,51	38.000,00	39.675,00	39.675,00	39.675,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.260,51	38.000,00	39.675,00	39.675,00	39.675,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.387,00	0	0	0	0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.132,75	45.000,00	70.000,00	85.000,00	85.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.132,75	45.000,00	70.000,00	85.000,00	85.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.132,75	45.000,00	70.000,00	85.000,00	85.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	45.928,19	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.928,19	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.928,19	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 61 Donacije	11.971,09	4.000,00	340	340	340
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.971,09	4.000,00	340	340	340
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.971,09	4.000,00	340	340	340
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	300	300	300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	300	300	300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	300	300	300
K132002 Informatizacija	22.793,88	30.415,00	39.315,00	34.315,00	34.315,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.521,24	16.415,00	18.715,00	18.715,00	18.715,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.521,24	16.415,00	18.715,00	18.715,00	18.715,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.521,24	16.415,00	18.715,00	18.715,00	18.715,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	13.272,64	14.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,64	14.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,64	14.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	600	600	600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	600	600	600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	600	600	600
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	173.077,50	186.087,00	172.490,00	162.490,00	162.490,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	113.036,74	101.400,00	133.890,00	133.890,00	133.890,00
3 Rashodi poslovanja	113.036,74	101.400,00	133.890,00	133.890,00	133.890,00
32 Materijalni rashodi	113.036,74	101.400,00	133.890,00	133.890,00	133.890,00

Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	45.482,61	37.888,00	10.000,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	45.482,61	37.888,00	10.000,00	0	0
32 Materijalni rashodi	45.482,61	37.888,00	10.000,00	0	0
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.703,64	43.228,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3 Rashodi poslovanja	9.703,64	43.228,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
32 Materijalni rashodi	9.703,64	43.228,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.854,51	3.571,00	100	100	100
3 Rashodi poslovanja	4.854,51	3.571,00	100	100	100
32 Materijalni rashodi	4.854,51	3.571,00	100	100	100
T132002 Otplata kredita	31.632,26	37.384,00	34.510,00	34.510,00	34.510,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	31.632,26	384	510	510	510
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.632,26	384	510	510	510
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.632,26	384	510	510	510
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0	37.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	37.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	37.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00