**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU**

 **REHABILITACIJU**

 **VARAŽDINSKE TOPLICE**

**Upravno vijeće**

Broj: 01-942/1-2024.

Varaždinske Toplice, 28.06.2024.

Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN. br. 100/18, 125/19 i 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24.) i članka 13. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Upravno vijeće je na 3. sjednici održanoj 28.06.2024. godine donijelo slijedeću

**ODLUKU**

o usvajanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja za 2024. godinu

Članak 1.

Usvaja se prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja za 2024. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice prema prijedlogu ravnatelja.

Članak 2.

Prijedlog ravnatelja za usvajanje prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2024. godinu privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**Obrazloženje:**

Ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice je predložio Upravnom vijeću usvajanje prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja za 2024. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice uz obrazloženje.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja za 2024. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog ravnatelja o donošenju prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja za 2024. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, te donijelo odluku kao u dispozitivu.

 **Predsjednik Upravnog vijeća:**

 *mr.sc. Alen Runac*

*Dostaviti:*

1. *Ravnatelju*
2. *Varaždinskoj županiji*
3. *Odjelu ekonomsko-financijskih poslova*
4. *Odjelu općih, pravnih i kadrovskih poslova*
5. *Voditelju Odjela nabave, skladišta i naplate potraživanja*
6. *Uz sjednički zapisnik*
7. *Pismohrani*

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU**

 **REHABILITACIJU**

 **VARAŽDINSKE TOPLICE**

**Upravno vijeće**

Broj: 01-942/1-2024.

Varaždinske Toplice, 28.06.2024.

Temeljem odredbi članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN. br. 100/18, 125/19 i 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24.) te članka 13. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, a sukladno članku 6. i člancima 38.-46. Zakona o proračunu (NN. br. 144/21), Upravno vijeće na 3. sjednici održanoj 28.06.2024. godine donosi:

**Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2024. godinu**

1. **OPĆI DIO**

|  |
| --- |
| **A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Plan 2024.**  | **Povećanje / smanjenje**  | **Novi plan 2024.**  | **Indeks %****(novi/stari )** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **26.861.337,00** | **19.063.237,00** | **45.924.574,00** | **170,97** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.500,00** | **-1.200,00** | **300,00** | **20,00** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **26.862.837,00** | **19.062.037,00** | **45.924.874,00** | **170,96** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **21.527.231,00** | **4.898.725,00** | **26.425.956,00** | **122,76** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.893.611,00** | **15.643.947,00** | **17.537.558,00** | **926,14** |
| **RASHODI UKUPNO** | **23.420.842,00** | **20.542.672,00** | **43.963.514,00** | **187,71** |
| **Razlika - višak/manjak** | **3.441.995,00** | **-1.480.635,00** | **1.961.360,00** | **56,98** |

|  |
| --- |
| **B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Plan 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Indeks %****(novi/stari)** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **781.849,00** | **500.000,00** | **1.281.849,00** | **163,95** |
| **Neto - zaduživanje/financiranje** | **-781.849,00** | **-500.000,00** | **-1.281.849,00** | **163,95** |

|  |
| --- |
| **C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK** |
| **Naziv** | **Plan 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Indeks %****(novi/stari)** |
| **VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)** | **-2.660.146,00** | **1.980.635,00** | **-679.511,00** | **25,54** |
| **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **-2.660.146,00** | **1.980.635,00** | **-679.511,00** | **25,54** |

|  |
| --- |
| **D. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO** |
| **Naziv** | **Plan 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Indeks %** **(novi/stari)** |
| **PRIHODI I PRIMICI** | **26.862.837,00** | **19.062.037,00** | **45.924.874,00** | **170,96** |
| **RASHODI I IZDACI** | **24.202.691,00** | **21.042.672,00** | **45.245.363,00** | **186,94** |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **2.660.146,00** | **-1.980.635,00** | **679.511,00** | **25,54** |

Predsjednik Upravnog vijeća

 mr.sc. Alen Runac

1. **OPĆI DIO**
2. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Plan 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Indeks %****(novi/stari)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **26.861.337,00** | **19.063.237,00** | **45.924.574,00** | **170,97** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **515.000,00** | **15.303.237,00** | **15.818.237,00** | **3.071,50** |
| **64 Prihodi od imovine** | **13.000,00** | **0** | **13.000,00** | **100,00** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **3.550.000,00** | **0** | **3.550.000,00** | **100,00** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **8.000.000,00** | **810.000,00** | **8.810.000,00** | **110,13** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **14.771.337,00** | **2.950.000,00** | **17.721.337,00** | **119,97** |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **12.000,00** | **0** | **12.000,00** | **100,00** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.500,00** | **-1.200,00** | **300** | **20,00** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **-1.200,00** | **300** | **20,00** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **26.862.837,00** | **19.062.037,00** | **45.924.874,00** | **170,96** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **21.527.231,00** | **4.898.725,00** | **26.425.956,00** | **122,76** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **13.620.000,00** | **4.075.000,00** | **17.695.000,00** | **129,92** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.708.350,00** | **849.225,00** | **8.557.575,00** | **111,02** |
| **34 Financijski rashodi** | **192.081,00** | **-24.500,00** | **167.581,00** | **87,24** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **5.000,00** | **-1.000,00** | **4.000,00** | **80,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **1.800,00** | **0** | **1.800,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.893.611,00** | **15.643.947,00** | **17.537.558,00** | **926,14** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **15.650,00** | **0** | **15.650,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.137.238,00** | **99.110,00** | **1.236.348,00** | **108,71** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **740.723,00** | **15.544.837,00** | **16.285.560,00** | **2.198,60** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **23.420.842,00** | **20.542.672,00** | **43.963.514,00** | **187,71** |

**A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Plan 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Indeks %** **(novi/stari)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **557.723,00** | **0** | **557.723,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **557.723,00** | **0** | **557.723,00** | **100,00** |
| **Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI** | **7.975.000,00** | **800.000,00** | **8.775.000,00** | **110,03** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **7.975.000,00** | **800.000,00** | **8.775.000,00** | **110,03** |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **17.713.614,00** | **2.270.489,00** | **19.984.103,00** | **112,82** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **17.050.000,00** | **2.270.489,00** | **19.320.489,00** | **113,32** |
| **Izvor: 44 Decentralizirana sredstva** | **663.614,00** | **0** | **663.614,00** | **100,00** |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **515.000,00** | **15.303.237,00** | **15.818.237,00** | **3.071,50** |
| **Izvor: 51 Pomoći EU** | **140.000,00** | **15.203.094,00** | **15.343.094,00** | **10.959,35** |
| **Izvor: 52 Ostale pomoći** | **375.000,00** | **100.143,00** | **475.143,00** | **126,70** |
| **Izvor: 6 DONACIJE** | **50.000,00** | **10.000,00** | **60.000,00** | **120,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **50.000,00** | **10.000,00** | **60.000,00** | **120,00** |
| **Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA** | **51.500,00** | **-1.200,00** | **50.300,00** | **97,67** |
| **Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine** | **51.500,00** | **-1.200,00** | **50.300,00** | **97,67** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **26.862.837,00** | **18.382.526** | **45.245.363,00** | **168,43** |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **557.723,00** | **0** | **557.723,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **557.723,00** | **0** | **557.723,00** | **100,00** |
| **Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI** | **7.975.000,00** | **300.000,00** | **8.275.000,00** | **103,76** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **7.975.000,00** | **300.000,00** | **8.275.000,00** | **103,76** |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **14.271.619,00** | **4.930.635,00** | **19.202.254,00** | **134,55** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **14.092.296,00** | **4.930.635,00** | **19.022.931,00** | **134,99** |
| **Izvor: 44 Decentralizirana sredstva** | **179.323,00** | **0** | **179.323,00** | **100,00** |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **515.000,00** | **15.303.237,00** | **15.818.237,00** | **3.071,50** |
| **Izvor: 51 Pomoći EU** | **140.000,00** | **15.203.094,00** | **15.343.094,00** | **10.959,35** |
| **Izvor: 52 Ostale pomoći** | **375.000,00** | **100.143,00** | **475.143,00** | **126,70** |
| **Izvor: 6 DONACIJE** | **50.000,00** | **10.000,00** | **60.000,00** | **120,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **50.000,00** | **10.000,00** | **60.000,00** | **120,00** |
| **Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA** | **51.500,00** | **-1.200,00** | **50.300,00** | **97,67** |
| **Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine** | **51.500,00** | **-1.200,00** | **50.300,00** | **97,67** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **23.420.842,00** | **20.542.672,00** | **43.963.514,00** | **187,71** |

**A3.RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Plan 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Indeks %** **(novi/stari)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO** | **23.420.842,00** | **20.542.672,00** | **43.963.514,00** | **187,71** |
| **Funk. klas: 07 Zdravstvo** | **23.420.842,00** | **20.542.672,00** | **43.963.514,00** | **187,71** |
| **072 Službe za vanjske pacijente** | **21.697.196,00** | **4.793.653,00** | **26.490.849,00** | **122,09** |
| **073 Bolničke službe** | **132.723,00** | **15.493.094,00** | **15.625.817,00** | **11.773,25** |
| **076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **1.590.923,00** | **255.925,00** | **1.846.848,00** | **116,09** |

1. **OPĆI DIO**
2. **RAČUN FINANCIRANJA**

**B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Plan 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Indeks % (novi/stari)** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **781.849,00** | **500.000,00** | **1.281.849,00** | **163,95** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **781.849,00** | **500.000,00** | **1.281.849,00** | **163,95** |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **781.849,00** | **500.000,00** | **1.281.849,00** | **163,95** |

**B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Plan 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Indeks % (novi/stari)** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| **Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **781.849,00** | **0,00** | **781.849,00** | **100,00** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **297.558,00** | **0,00** | **297.558,00** | **100,00** |
| **Izvor: 44 Decentralizirana sredstva** | **484.291,00** | **0,00** | **484.291,00** | **100,00** |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **781.849,00** | **500.000,00** | **1.281.849,00** | **163,95** |

1. **POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Plan 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Indeks %****(novi/stari)** |
| **SVEUKUPNO** | **24.202.691,00** | **21.042.672,00** | **45.245.363,00** | **186,94** |
| **Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE** | **24.202.691,00** | **21.042.672,00** | **45.245.363,00** | **186,94** |
| **Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **24.202.691,00** | **21.042.672,00** | **45.245.363,00** | **186,94** |
| 40746 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE | 24.202.691,00 | 21.042.672,00 | 45.245.363,00 | 186,94 |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **557.723,00** | **0,00** | **557.723,00** | **100,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **7.975.000,00** | **800.000,00** | **8.775.000,00** | **110,03** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **14.389.854,00** | **4.930.635,00** | **19.320.489,00** | **134,26** |
| **Izvor: 44 Decentralizirana sredstva** | **663.614,00** | **0,00** | **663.614,00** | **100,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći EU** | **140.000,00** | **15.203.094,00** | **15.343.094,00** | **10.959,35** |
| **Izvor: 52 Ostale pomoći** | **375.000,00** | **100.143,00** | **475.143,00** | **126,70** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **50.000,00** | **10.000,00** | **60.000,00** | **120,00** |
| **Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine** | **51.500,00** | **-1.200,00** | **50.300,00** | **97,67** |
| **Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA** | **0,00** | **15.437.114,00** | **15.437.114,00** | **0,00** |
| **K114018 Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva** | **0,00** | **15.437.114,00** | **15.437.114,00** | **0,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći EU** | **0,00** | **14.937.114,00** | **14.937.114,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **14.937.114,00** | **14.937.114,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **14.937.114,00** | **14.937.114,00** | **0,00** |
| **Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA** | **557.723,00** | **0,00** | **557.723,00** | **100,00** |
| **A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte** | **425.000,00** | **0,00** | **425.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **425.000,00** | **0,00** | **425.000,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **425.000,00** | **0,00** | **425.000,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **425.000,00** | **0,00** | **425.000,00** | **100,00** |
| **K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva** | **132.723,00** | **0,00** | **132.723,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **132.723,00** | **0,00** | **132.723,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **132.723,00** | **0,00** | **132.723,00** | **100,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **132.723,00** | **0,00** | **132.723,00** | **100,00** |
| **Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU** | **23.644.968,00** | **5.605.558,00** | **29.250.526,00** | **123,71** |
| **A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu** | **20.526.700,00** | **4.642.800,00** | **25.169.500,00** | **122,62** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **6.578.268,00** | **-213.548,00** | **6.364.720,00** | **96,75** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.578.268,00** | **-213.548,00** | **6.364.720,00** | **96,75** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.414.095,00** | **435.905,00** | **4.850.000,00** | **109,88** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.137.179,00** | **-650.059,00** | **1.487.120,00** | **69,58** |
| **34 Financijski rashodi** | **24.750,00** | **500,00** | **25.250,00** | **102,02** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.650,00** | **350,00** | **2.000,00** | **121,21** |
| **38 Ostali rashodi** | **594,00** | **-244,00** | **350,00** | **58,92** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **13.413.432,00** | **4.576.625,00** | **17.990.057,00** | **134,12** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.413.432,00** | **4.576.625,00** | **17.990.057,00** | **134,12** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **9.058.655,00** | **3.487.095,00** | **12.545.750,00** | **138,49** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.299.971,00** | **1.115.636,00** | **5.415.607,00** | **125,95** |
| **34 Financijski rashodi** | **50.250,00** | **-25.000,00** | **25.250,00** | **50,25** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.350,00** | **-1.350,00** | **2.000,00** | **59,70** |
| **38 Ostali rashodi** | **1.206,00** | **244,00** | **1.450,00** | **120,23** |
| **Izvor: 51 Pomoći EU** | **140.000,00** | **210.000,00** | **350.000,00** | **250,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **210.000,00** | **350.000,00** | **250,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **123.000,00** | **152.000,00** | **275.000,00** | **223,58** |
| **32 Materijalni rashodi** | **17.000,00** | **58.000,00** | **75.000,00** | **441,18** |
| **Izvor: 52 Ostale pomoći** | **375.000,00** | **64.723,00** | **439.723,00** | **117,26** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **375.000,00** | **64.723,00** | **439.723,00** | **117,26** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **24.250,00** | **0,00** | **24.250,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **350.750,00** | **64.723,00** | **415.473,00** | **118,45** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **20.000,00** | **5.000,00** | **25.000,00** | **125,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **5.000,00** | **25.000,00** | **125,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **5.000,00** | **25.000,00** | **125,00** |
| **K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme** | **1.298.988,00** | **196.533,00** | **1.495.521,00** | **115,13** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **1.084.765,00** | **101.333,00** | **1.186.098,00** | **109,34** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.084.765,00** | **101.333,00** | **1.186.098,00** | **109,34** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **478.265,00** | **48.390,00** | **526.655,00** | **110,12** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **606.500,00** | **52.943,00** | **659.443,00** | **108,73** |
| **Izvor: 44 Decentralizirana sredstva** | **132.723,00** | **0,00** | **132.723,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **132.723,00** | **0,00** | **132.723,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **132.723,00** | **0,00** | **132.723,00** | **100,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći EU** | **0,00** | **55.980,00** | **55.980,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **55.980,00** | **55.980,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **55.980,00** | **55.980,00** | **0,00** |
| **Izvor: 52 Ostale pomoći** | **0,00** | **35.420,00** | **35.420,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **35.420,00** | **35.420,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **35.420,00** | **35.420,00** | **0,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **30.000,00** | **5.000,00** | **35.000,00** | **116,67** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **5.000,00** | **35.000,00** | **116,67** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **5.000,00** | **35.000,00** | **116,67** |
| **Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine** | **51.500,00** | **-1.200,00** | **50.300,00** | **97,67** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **51.500,00** | **-1.200,00** | **50.300,00** | **97,67** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.500,00** | **-1.200,00** | **300,00** | **20,00** |
| **K132002 Informatizacija** | **36.900,00** | **10.300,00** | **47.200,00** | **127,91** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **12.178,00** | **-1.334,00** | **10.844,00** | **89,05** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.178,00** | **-1.334,00** | **10.844,00** | **89,05** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.165,00** | **0,00** | **5.165,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.013,00** | **-1.334,00** | **5.679,00** | **80,98** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **24.722,00** | **11.634,00** | **36.356,00** | **147,06** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.722,00** | **11.634,00** | **36.356,00** | **147,06** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **10.485,00** | **0,00** | **10.485,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.237,00** | **11.634,00** | **25.871,00** | **181,72** |
| **T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme** | **883.450,00** | **255.925,00** | **1.139.375,00** | **128,97** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **291.539,00** | **-86.451,00** | **205.088,00** | **70,35** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **291.539,00** | **-86.451,00** | **205.088,00** | **70,35** |
| **32 Materijalni rashodi** | **291.539,00** | **-86.451,00** | **205.088,00** | **70,35** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **591.911,00** | **342.376,00** | **934.287,00** | **157,84** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **591.911,00** | **342.376,00** | **934.287,00** | **157,84** |
| **32 Materijalni rashodi** | **591.911,00** | **342.376,00** | **934.287,00** | **157,84** |
| **T132002 Otplata kredita** | **898.930,00** | **500.000,00** | **1.398.930,00** | **155,62** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **8.250,00** | **500.000,00** | **508.250,00** | **6.160,61** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.250,00** | **0,00** | **8.250,00** | **100,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **8.250,00** | **0,00** | **8.250,00** | **100,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **359.789,00** | **0,00** | **359.789,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **62.231,00** | **0,00** | **62.231,00** | **100,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **62.231,00** | **0,00** | **62.231,00** | **100,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **297.558,00** | **0,00** | **297.558,00** | **100,00** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **297.558,00** | **0,00** | **297.558,00** | **100,00** |
| **Izvor: 44 Decentralizirana sredstva** | **530.891,00** | **0,00** | **530.891,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **46.600,00** | **0,00** | **46.600,00** | **100,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **46.600,00** | **0,00** | **46.600,00** | **100,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **484.291,00** | **0,00** | **484.291,00** | **100,00** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **484.291,00** | **0,00** | **484.291,00** | **100,00** |