

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR/KN*

	Izvršenje 2021.** (KN)	Izvršenje 2021. (EUR)	Plan 2022.**(KN)	Plan 2022 (EUR)	Plan za 2023. (EUR)	Projekcija (EUR) za 2024.	Projekcija (EUR) za 2025.
PRIHODI UKUPNO	42.744.456	5.673.164	38.366.110	5.092.058	4.643.075	4.478.834	4.488.125
PRIHODI POSLOVANJA	42.743.644	5.673.056	38.302.691	5.083.641	4.634.658	4.478.762	4.488.053
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	812	108	63.419	8.417	8.417	72	72
RASHODI UKUPNO	33.500.617	4.446.296	44.026.100	5.843.268	4.895.562	4.478.834	4.488.125
RASHODI POSLOVANJA	30.582.461	4.058.990	31.545.281	4.186.778	4.490.757	4.395.218	4.404.509
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.918.156	387.306	12.480.819	1.656.489	404.805	83.616	83.616
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	9.243.839	1.226.868	-5.659.990	-751.210	-252.487	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.** (KN)	Izvršenje 2021. (EUR)	Plan 2022.**(KN)	Plan 2022 (EUR)	Plan za 2023. (EUR)	Projekcija (EUR) za 2024.	Projekcija (EUR) za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA							
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA							
NETO FINANCIRANJE	0		0		0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.** (KN)	Izvršenje 2021. (EUR)	Plan 2022.**(KN)	Plan 2022 (EUR)	Plan za 2023. (EUR)	Projekcija (EUR) za 2024.	Projekcija (EUR) za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE****	-1.681.489	-223.172	7.562.350	1.003.696	1.754.906		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	7.562.350	1.003.696	5.659.990	751.210	252.487		

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0		0		0	0	0
------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEDIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021. (KN)	Izvršenje 2021. (EUR)	Pan za 2022. (KN)	PLAN ZA 2022. (EUR)	Plan za 2023. (KN)	Plan za 2023. (EUR)	Projekcija za 2024. (EUR)	Projekcija za 2025. (EUR)
6			Prihodi poslovanja	42.743.644	5.673.056	38.302.691	5.083.641	34.919.829	4.634.658	4.478.762	4.488.053
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			1.235.946	164.038	1.041.000	138.164	138.164	138.164
		52	Ostale pomoći	1.370.948	181.956	1.235.946	164.038	1.041.000	138.164	138.164	138.164
	6323		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	32.767	4.349	0	0	0	0		
	6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	934.313	124.005	691.443	91.770	621.000	82.421		
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	403.868	53.602	544.503	72.268	420.000	55.744		
	64		Prihodi od imovine	1.064	141	590	78	150	20	20	20
		31	Vlastiti prihodi	1.064	141	590	78	150	20	20	20
	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	61	8	120	16	150	20		
	6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.003	133	470	62	0	0		
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	48.818	6.479	60.770	8.066	65.000	8.627	8.627	8.627
		43	Prihodi za posebne namjene	48.818	6.479	60.770	8.066	65.000	8.627	8.627	8.627
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	48.818	6.479	60.770	8.066	65.000	8.627		
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.626.431	1.410.370	9.385.514	1.245.672	9.516.514	1.263.058	1.263.058	1.263.058
		31	Vlastiti prihodi	10.620.832	1.409.627	9.351.514	1.241.159	9.511.514	1.262.395	0	0
		61	Donacije	5.599	743	34.000	4.513	5.000	664	0	0
	6614		Prihodi od prodaje robe	0	0	50	7	50	7		
	6615		Prihodi od pruženih usluga	10.620.832	1.409.627	9.351.464	1.241.153	9.511.464	1.262.388		
	6631		Tekuće donacije	5.599	743	34.000	4.513	5.000	664		
		31	Vlastiti prihodi	10.620.832	1.409.627	9.351.514	1.241.159	9.511.514	1.262.395	0	0
		61	Donacije	5.599	743	34.000	4.513	5.000	664	0	0
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	30.696.383	4.074.110	27.569.871	3.659.151	24.297.165	3.224.788	3.068.893	3.078.184
		11	Opći prihodi i primici	117.571	15.604	106.755	14.169	173.864	23.076	23.076	23.076
		44	Decentralizirana sredstva	1.165.000	154.622	500.000	66.361	400.000	53.089	53.089	53.089
		43	Prihodi za posebne namjene	29.413.812	3.903.884	26.959.879	3.578.191	23.723.301	3.148.623	2.992.728	3.002.019
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	117.571	15.604	441.695	58.623	445.964	59.190		
		11	Opći prihodi i primici	117.571	15.604	106.755	14.169	173.864	23.076		
		44	Decentralizirana sredstva	0	0	331.703	44.025	272.100	36.114		
	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.165.000	154.622	168.297	22.337	127.900	16.975		
		44	Decentralizirana sredstva	1.165.000	154.622	168.297	22.337	127.900	16.975		
	6731		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	29.413.812	3.903.884	26.959.879	3.578.191	23.723.301	3.148.623		
		43	Prihodi za posebne namjene	29.413.812	3.903.884	26.959.879	3.578.191	23.723.301	3.148.623		
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	50.000	6.636	0	0	0	0
		31	Vlastiti prihodi	0	0	50.000	6.636	0	0	0	0
	6831		Ostali prihodi	0	0	50.000	6.636	0	0	0	0
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	812	108	63.419	8.417	63.419	8.417	72	72

72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	812	108	63.419	8.417	63.419	8.417	72	72
	71	Prihodi od prodaje nef.imovine	812	108	63.419	8.417	63.419	8.417	72	72
	7211	Stambeni objekti	545	72	545	72	545	72		
	7221	Uredska oprema i namještaj	268	36	10.200	1.354	10.200	1.354		
	7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	5.492	729	5.492	729		
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	47.182	6.262	47.182	6.262		
UKUPNO PRIHODI:			42.744.456	5.673.164	38.366.110	5.092.058	34.983.248	4.643.075	4.478.834	4.488.125

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021. (KN)	Izvršenje 2021. (EUR)	Pan za 2022. (KN)	Plan za 2022. (EUR)	Plan za 2023. (KN)	Plan za 2023. (EUR)	Projekcija za 2024. (EUR)	Projekcija za 2025. (EUR)
3			Rashodi poslovanja	30.582.461	4.058.990	31.545.281	4.186.778	33.835.608	4.490.757	4.395.218	4.404.509
	31		Rashodi za zaposlene	13.568.589	1.800.861	12.906.978	1.713.050	14.174.664	1.881.301	1.855.156	1.855.156
		11	Opći prihodi i primici	60.588	8.041	61.755	8.196	128.864	17.103	8.826	8.826
		43	Prihodi za posebne namjene	9.593.264	1.273.245	10.498.372	1.393.373	9.762.900	1.295.760	1.380.000	1.380.000
		52	Ostale pomoći	817.289	108.473	155.000	20.572	590.487	78.371	130.000	130.000
		31	Vlastiti prihodi	3.097.448	411.102	2.190.051	290.670	3.690.613	489.829	336.330	336.330
		61	Donacije	0	0	1.800	239	1.800	239	0	0
	3111		Plaće za redovan rad	6.931.705	919.995	6.948.649	922.244	7.643.514	1.014.469		
		11	Opći prihodi i primici	60.588	8.041	61.755	8.196	128.864	17.103		
		43	Prihodi za posebne namjene	4.618.485	612.978	5.597.372	742.899	4.920.000	652.996		
		52	Ostale pomoći	347.253	46.088	150.000	19.908	563.487	74.788		
		31	Vlastiti prihodi	1.905.379	252.887	1.139.522	151.241	2.031.163	269.582		
	3112		Plaće u naravi	42.000	5.574	72.400	9.609	72.400	9.609		
		43	Prihodi za posebne namjene	42.000	5.574	70.600	9.370	0	0		
		31	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	70.600	9.370		
		61	Donacije			1.800	239	1.800	239		
	3113		Plaće za prekovremeni rad	766.070	101.675	470.000	62.380	517.000	68.618		
		43	Prihodi za posebne namjene	472.073	62.655	465.000	61.716	450.000	59.725		
		52	Ostale pomoći	131.647	17.473	5.000	664	17.000	2.256		
		31	Vlastiti prihodi	162.350	21.548	0	0	50.000	6.636		
	3114		Plaće za posebne uvjete rada	3.708.830	492.246	3.303.500	438.450	3.633.850	482.295		
		52	Ostale pomoći	316.120	41.956	0	0	10.000	1.327		
		43	Prihodi za posebne namjene	2.982.757	395.880	2.830.000	375.606	2.500.000	331.807		
		31	Vlastiti prihodi	409.953	54.410	473.500	62.844	1.123.850	149.161		
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	341.781	45.362	423.429	56.199	450.000	59.725		
		43	Prihodi za posebne namjene	203.337	26.987	277.000	36.764	350.000	46.453		
		31	Vlastiti prihodi	138.444	18.375	146.429	19.434	100.000	13.272		
	3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	41.248	5.475	39.000	5.176	42.900	5.694		
		43	Prihodi za posebne namjene	41.248	5.475	39.000	5.176	42.900	5.694		
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.736.804	230.514	1.650.000	218.993	1.815.000	240.892		
		43	Prihodi za posebne namjene	1.275.364	169.270	1.290.000	171.212	1.500.000	199.084		
		31	Vlastiti prihodi	439.171	58.288	360.000	47.780	315.000	41.808		
		52	Ostale pomoći	22.269	2.956	0	0	0	0		
	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	151	20	0	0	0	0	0	0
		31	Vlastiti prihodi	151	20	0	0	0	0		
	32		Materijalni rashodi	16.742.249	2.222.078	18.440.301	2.447.449	19.602.271	2.601.668	2.537.275	2.546.566
		11	Opći prihodi i primici	56.983	7.563	45.000	5.973	45.000	5.973	14.250	14.250
		44	Decentralizirana sredstva	188.000	24.952	331.703	44.025	272.100	36.114	26.544	26.544
		43	Prihodi za posebne namjene	15.114.530	2.006.043	16.522.277	2.192.883	14.025.401	1.861.491	1.621.355	1.630.646
		52	Ostale pomoći	250.156	33.201	361.320	47.955	411.840	54.661	8.031	8.031
		31	Vlastiti prihodi	1.126.981	149.576	1.177.801	156.321	4.844.730	643.006	867.095	867.095
		61	Donacije	5.599	743	2.200	292	3.200	425	0	0
	3211		Službena putovanja	5.246	696	21.100	2.800	31.100	4.128		
		52	Ostale pomoći	560	74	4.000	531	4.000	531		
		31	Vlastiti prihodi	4.686	622	17.100	2.270	27.100	3.597		
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	458.451	60.847	558.000	74.059	650.000	86.270		
		43	Prihodi za posebne namjene	278.441	36.955	345.000	45.789	300.000	39.817		
		52	Ostale pomoći	12.446	1.652	0	0	25.000	3.318		

	37	Vlastiti prihodi	167.564	22.240	213.000	28.270	325.000	43.135	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	17.080	2.267	42.000	5.574	65.000	8.627	
	43	Prihodi za posebne namjene	16.080	2.134	20.180	2.678	55.000	7.300	
	52	Ostale pomoći	1.000	133	21.820	2.896	10.000	1.327	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	131.132	17.404	163.000	21.634	231.000	30.659	
	37	Vlastiti prihodi	2.543	338	22.288	2.958	216.000	28.668	
	43	Prihodi za posebne namjene	124.408	16.512	136.712	18.145	0	0	
	52	Ostale pomoći	4.181	555	4.000	531	15.000	1.991	
	61	Donacije				0			
3222		Materijal i sirovine	13.729.233	1.822.182	14.973.627	1.987.342	15.435.171	2.048.599	
	37	Vlastiti prihodi	0	0		0	1.794.770	238.207	
	43	Prihodi za posebne namjene	13.724.167	1.821.510	14.966.627	1.986.413	13.630.401	1.809.065	
	52	Ostale pomoći	5.066	672	7.000	929	10.000	1.327	
3223		Energija	277.864	36.879	265.000	35.172	440.000	58.398	
	52	Ostale pomoći	1.000	133	1.000	133	1.000	133	
	11	Opći prihodi i primici	4.064	539	7.500	995	7.500	995	
	43	Prihodi za posebne namjene	172.800	22.935	200.000	26.545	0	0	
	37	Vlastiti prihodi	100.000	13.272	56.500	7.499	431.500	57.270	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.267	301	8.500	1.128	20.000	2.654	
	37	Vlastiti prihodi	2.267	301	8.500	1.128	20.000	2.654	
3225		Sitni inventar i auto gume	60.816	8.072	50.000	6.636	100.000	13.272	
	11	Opći prihodi i primici	20.760	2.755	8.400	1.115	8.400	1.115	
	52	Ostale pomoći	563	75	4.500	597	5.000	664	
	43	Prihodi za posebne namjene	34.493	4.578	18.500	2.455	0	0	
	37	Vlastiti prihodi		0	18.600	2.469	86.600	11.494	
	61	Donacije	5.000	664					
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	51.884	6.886	4.781	635	80.000	10.618	
	37	Vlastiti prihodi	16.884	2.241	4.781	635	80.000	10.618	
	43	Prihodi za posebne namjene	35.000	4.645		0		0	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.145	17.273	136.050	18.057	150.000	19.908	
	52	Ostale pomoći	1.128	150	1.340	178	1.340	178	
	43	Prihodi za posebne namjene	2.001	266	80.000	10.618	0	0	
	37	Vlastiti prihodi	127.016	16.858	54.710	7.261	148.660	19.731	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	215.442	28.594	262.000	34.773	300.000	39.817	
	44	Decentralizirana sredstva	75.000	9.954	91.703	12.171	42.100	5.588	
	52	Ostale pomoći	500	66	500	66	500	66	
	43	Prihodi za posebne namjene	139.942	18.573	169.797	22.536	0	0	
	37	Vlastiti prihodi	0	0		0	257.400	34.163	
3233		Usluge promidžbe i informiranja	3.040	403	24.000	3.185	25.000	3.318	
	37	Vlastiti prihodi	3.040	403	24.000	3.185	25.000	3.318	
3234		Komunalne usluge	133.981	17.782	140.000	18.581	150.000	19.908	
	43	Prihodi za posebne namjene	133.481	17.716	139.500	18.515	0	0	
	52	Ostale pomoći	500	66	500	66	500	66	
	37	Vlastiti prihodi	0	0		0	149.500	19.842	
3235		Zakupnine i najamnine	24.681	3.276	30.000	3.982	40.000	5.309	
	43	Prihodi za posebne namjene	23.380	3.103	30.000	3.982	40.000	5.309	
	52	Ostale pomoći	1.301	173		0		0	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	303.454	40.275	352.000	46.718	400.000	53.089	
	37	Vlastiti prihodi	270.985	35.966	321.900	42.723	369.900	49.094	
	52	Ostale pomoći	310	41	1.000	133	1.000	133	
	11	Opći prihodi i primici	32.159	4.268	29.100	3.862	29.100	3.862	
3237		Intelektualne i osobne usluge	402.649	53.441	473.310	62.819	500.000	66.361	
	52	Ostale pomoći	191.202	25.377	264.160	35.060	270.000	35.835	
	43	Prihodi za posebne namjene	101.229	13.435	65.961	8.755	0	0	
	37	Vlastiti prihodi	110.218	14.628	143.189	19.004	230.000	30.526	
3238		Računalne usluge	293.949	39.014	300.000	39.817	320.000	42.471	
	37	Vlastiti prihodi	180.432	23.947	59.500	7.897	89.500	11.879	
	44	Decentralizirana sredstva	113.000	14.998	240.000	31.853	230.000	30.526	
	52	Ostale pomoći	517	69	500	66	500	66	
3239		Ostale usluge	309.529	41.082	385.000	51.098	380.000	50.435	
	37	Vlastiti prihodi	0	0	42.500	5.641	335.000	44.462	
	43	Prihodi za posebne namjene	287.953	38.218	300.000	39.817	0	0	
	52	Ostale pomoći	21.576	2.864	42.500	5.641	45.000	5.973	

	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	68.035	9.030	56.333	7.477	70.000	9.291		
		31 Vlastiti prihodi	68.035	9.030	56.333	7.477	70.000	9.291		
	3292	Premije osiguranja	75.254	9.988	86.000	11.414	100.000	13.272		
		31 Vlastiti prihodi	34.099	4.526	36.000	4.778	100.000	13.272		
		43 Prihodi za posebne namjene	41.155	5.462	50.000	6.636		0		
	3293	Reprezentacija	2.480	329	35.000	4.645	40.000	5.309		
		31 Vlastiti prihodi	381	51	27.300	3.623	16.800	2.230		
		61 Donacije	599	80	2.200	292	3.200	425		
		52 Ostale pomoći	1.500	199	5.500	730	20.000	2.654		
	3294	Članarine i norme	11.467	1.522	13.000	1.725	13.000	1.725		
		31 Vlastiti prihodi	11.467	1.522	13.000	1.725	13.000	1.725		
	3295	Pristojbe i naknade	650	86	1.600	212	2.000	265		
		31 Vlastiti prihodi	650	86	1.600	212	2.000	265		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.520	4.449	60.000	7.963	60.000	7.963		
		31 Vlastiti prihodi	26.714	3.546	57.000	7.565	57.000	7.565		
		52 Ostale pomoći	6.806	903	3.000	398	3.000	398		
	34	Financijski rashodi	27.586	3.661	20.002	2.655	20.000	2.654	2.654	2.654
		31 Vlastiti prihodi	27.586	3.661	20.002	2.655	20.000	2.654	2.654	2.654
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.658	3.538	20.000	2.654	20.000	2.654		
		31 Vlastiti prihodi	26.658	3.538	20.000	2.654	20.000	2.654		
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	924	123	0	0	0	0		
		31 Vlastiti prihodi	924	123	0	0	0	0		
	3433	Zatezne kamate	4	1	2	0	0	0		
		31 Vlastiti prihodi	4	1	2	0	0	0		
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.037	32.257	177.000	23.492	37.673	5.000	0	0
		52 Ostale pomoći	243.037	32.257	177.000	23.492	37.673	5.000	0	0
	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	243.037	32.257	177.000	23.492	37.673	5.000		
		52 Ostale pomoći	243.037	32.257	177.000	23.492	37.673	5.000		
	38	Ostali rashodi	1.000	133	1.000	133	1.000	133	133	133
		52 Ostale pomoći	1.000	133	1.000	133	1.000	133	133	133
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.000	133	1.000	133	1.000	133		
		52 Ostale pomoći	1.000	133	1.000	133	1.000	133	133	133
				0		0		0		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.918.156	387.306	12.480.819	1.656.469	3.050.000	404.805	83.616	83.616
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.824	6.082	19.064	2.530	30.000	3.982	3.982	3.982
		44 Decentralizirana sredstva	1.800	239	14.800	1.964	16.400	2.177	0	0
		31 Vlastiti prihodi	44.024	5.843	4.264	566	13.600	1.805	3.982	3.982
	4123	Licence	16.824	2.233	19.064	2.530	30.000	3.982		
		44 Decentralizirana sredstva	1.800	239	14.800	1.964	16.400	2.177		
		31 Vlastiti prihodi	15.024	1.994	4.264	566	13.600	1.805		
	4124	Ostala prava	29.000	3.849		0		0		
		31 Vlastiti prihodi	29.000	3.849		0		0		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.373.187	182.253	2.897.913	384.619	2.020.000	268.100	79.634	79.634
		44 Decentralizirana sredstva	475.200	63.070	153.497	20.373	111.500	14.799	26.545	26.545
		71 Prihodi od prodaje nef.imovine	812	108	63.419	8.417	63.419	8.417	72	72
		31 Vlastiti prihodi	897.174	119.075	2.637.817	350.098	1.845.081	244.884	53.017	53.017
		52 Ostale pomoći	0	0	13.180	1.749	0	0		
		61 Donacije			30.000	3.982				
	4221	Uredska oprema i namještaj	114.038	15.135	1.685.176	223.661	1.000.000	132.723		
		44 Decentralizirana sredstva	35.700	4.738	90.993	12.077	81.500	10.817		
		71 Prihodi od prodaje nef.imovine	812	108	63.419	8.417	63.419	8.417		
		31 Vlastiti prihodi	77.526	10.289	1.519.169	201.628	855.081	113.489		
		52 Ostale pomoći		0	11.595	1.539		0		
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.406	2.576		0		0		
		31 Vlastiti prihodi	19.406	2.576		0		0		
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	737.718	97.912	1.200.000	159.267	1.000.000	132.723		
		44 Decentralizirana sredstva	265.156	35.192	57.402	7.619	30.000	3.982		

	31	Vlastiti prihodi	472.562	62.720	1.112.598	147.667	970.000	128.741		
	61	Donacije			30.000	3.982				
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	69.850	9.271	12.737	1.690	20.000	2.654		
	44	Decentralizirana sredstva		0	5.102	677		0		
	31	Vlastiti prihodi	69.850	9.271	6.050	803	20.000	2.654		
	52	Ostale pomoći		0	1.585	210		0		
4262		Ulaganja u računalne programe	432.175	57.359		0		0		
	31	Vlastiti prihodi	257.831	34.220		0		0		
	44	Decentralizirana sredstva	174.344	23.139		0		0		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.499.145	198.971	9.563.842	1.269.340	1.000.000	132.723		
	44	Decentralizirana sredstva	500.000	66.361	0	0	0	0		
	31	Vlastiti prihodi	999.145	132.609	4.809.006	638.265	1.000.000	132.723		
	43	Prihodi za posebne namjene	0	0	4.754.836	631.075	0	0		
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.499.145	198.971	9.563.842	1.269.340	1.000.000	132.723		
	44	Decentralizirana sredstva	500.000	66.361	0	0		0		
	31	Vlastiti prihodi	999.145	132.609	4.809.006	638.265	1.000.000	132.723		
	43	Prihodi za posebne namjene		0	4.754.836	631.075		0		
		UKUPNO RASHODI	33.500.617	4.446.296	44.026.100	5.843.268	36.885.608	4.895.562	4.478.834	4.488.125

FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021. (KN)	Izvršenje 2021. (EUR)	Pan za 2022. (KN)	PLAN ZA 2022. (EUR)	Plan za 2023. (EUR)	Projekcija za 2024. (EUR)	Projekcija za 2025. (EUR)
UKUPNI RASHODI	33.500.617	4.446.296	44.026.100	5.843.268	4.895.562	4.478.834	4.488.125
07 Zdravstvo	33.500.617	4.446.296	44.026.100	5.843.268	4.895.562	4.478.834	4.488.125
074 Službe javnog zdravstva	33.500.617	4.446.296	44.026.100	5.843.268	4.895.562	4.478.834	4.488.125

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84		Primici od zaduživanja					
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>					
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>					

FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEDIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021. (KN)	Izvršenje 2021. (EUR)	Pan za 2022. (KN)	Plan za 2022. (EUR)	Plan za 2023. (KN)	Plan za 2023. (EUR)	Projekcija za 2024. (EUR)	Projekcija za 2025. (EUR)
PROGRAM			REDOVNA DJELATNOST								
3			Rashodi poslovanja	30.582.461	4.058.990	31.545.281	4.186.778	33.835.608	4.490.757	4.395.218	4.404.509
	31		Rashodi za zaposlene	13.568.589	1.800.861	12.908.978	1.713.050	14.174.664	1.881.301	1.855.156	1.855.156
		11	Opći prihodi i primici	60.588	8.041	61.755	8.196	128.864	17.103	8.826	8.826
AKTIVNOST 1009A100904			Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji	60.588	8.041	41.755	5.542	113.864	15.112	6.835	6.835
AKTIVNOST 1009A100917			Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji			20.000	2.654	15.000	1.991	1.991	1.991
		43	Prihodi za posebne namjene	9.593.264	1.273.245	10.498.372	1.393.373	9.762.900	1.295.760	1.380.000	1.380.000
		52	Ostale pomoći	817.289	108.473	155.000	20.572	590.487	78.371	130.000	130.000
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	3.097.448	411.102	2.190.051	290.670	3.690.613	489.829	336.330	336.330
		61	Donacije	0	0	1.800	239	1.800	239	0	0
	3111		Plaće za redovan rad	6.931.705	919.995	6.948.649	922.244	7.643.514	1.014.469		
		11	Opći prihodi i primici	60.588	8.041	61.755	8.196	128.864	17.103		
		43	Prihodi za posebne namjene	4.618.485	612.978	5.597.372	742.899	4.920.000	652.996		
		52	Ostale pomoći	347.253	46.088	150.000	19.908	563.487	74.788		
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	1.905.379	252.887	1.139.522	151.241	2.031.163	269.582		
	3112		Plaće u naravi	42.000	5.574	72.400	9.609	72.400	9.609		
		43	Prihodi za posebne namjene	42.000	5.574	70.600	9.370	0	0		
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	70.600	9.370		
		61	Donacije			1.800	239	1.800	239		
	3113		Plaće za prekovremeni rad	766.070	101.675	470.000	62.380	517.000	68.618		
		43	Prihodi za posebne namjene	472.073	62.655	465.000	61.716	450.000	59.725		
		52	Ostale pomoći	131.647	17.473	5.000	664	17.000	2.256		
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	162.350	21.548	0	0	50.000	6.636		
	3114		Plaće za posebne uvjete rada	3.708.830	492.246	3.303.500	438.450	3.633.850	482.295		
		52	Ostale pomoći	316.120	41.956	0	0	10.000	1.327		
		43	Prihodi za posebne namjene	2.982.757	395.880	2.830.000	375.606	2.500.000	331.807		
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	409.953	54.410	473.500	62.844	1.123.850	149.161		
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	341.781	45.362	423.429	56.199	450.000	59.725		
		43	Prihodi za posebne namjene	203.337	26.987	277.000	36.764	350.000	46.453		
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	138.444	18.375	146.429	19.434	100.000	13.272		
	3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	41.248	5.475	39.000	5.176	42.900	5.694		
		43	Prihodi za posebne namjene	41.248	5.475	39.000	5.176	42.900	5.694		
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.736.804	230.514	1.650.000	218.993	1.815.000	240.892		
		43	Prihodi za posebne namjene	1.275.364	169.270	1.290.000	171.212	1.500.000	199.084		
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	439.171	58.288	360.000	47.780	315.000	41.808		
		52	Ostale pomoći	22.269	2.956	0	0	0	0		
	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	151	20	0	0	0	0		
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	151	20	0	0	0	0		
	32		Materijalni rashodi	16.742.249	2.222.078	18.440.301	2.447.449	19.602.271	2.601.668	2.537.275	2.546.566
		11	Opći prihodi i primici	56.983	7.563	45.000	5.973	45.000	5.973	14.250	14.250
AKTIVNOST 1009A100904			Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji	44.983	5.970	33.000	4.380	26.103	3.465	11.742	11.742
AKTIVNOST 1009A100917			Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji	12.000	1.593	12.000	1.593	18.897	2.508	2.508	2.508
AKTIVNOST 1009A100901		44	Decentralizirana sredstva	188.000	24.952	331.703	44.025	272.100	36.114	26.544	26.544
		43	Prihodi za posebne namjene	15.114.530	2.006.043	16.522.277	2.192.883	14.025.401	1.861.491	1.621.355	1.630.646
		52	Ostale pomoći	250.156	33.201	361.320	47.955	411.840	54.661	8.031	8.031
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	1.126.981	149.576	1.186.201	157.436	4.853.130	644.121	867.095	867.095
		61	Donacije	5.599	743	2.200	292	3.200	425	0	0
	3211		Službena putovanja	5.246	696	21.100	2.800	31.100	4.128		
		52	Ostale pomoći	560	74	4.000	531	4.000	531		
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	4.686	622	17.100	2.270	27.100	3.597		
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	458.451	60.847	558.000	74.059	650.000	86.270		
		43	Prihodi za posebne namjene	278.441	36.955	345.000	45.789	300.000	39.817		

		52	Ostale pomoći	12.446	1.652		0	25.000	3.318	
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	167.564	22.240	213.000	28.270	325.000	43.135	
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	17.080	2.267	42.000	5.574	65.000	8.627	
		43	Prihodi za posebne namjene	16.080	2.134	20.180	2.678	55.000	7.300	
		52	Ostale pomoći	1.000	133	21.820	2.896	10.000	1.327	
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	131.132	17.404	163.000	21.634	231.000	30.659	
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	2.543	338	22.288	2.958	216.000	28.668	
		43	Prihodi za posebne namjene	124.408	16.512	136.712	18.145	0	0	
		52	Ostale pomoći	4.181	555	4.000	531	15.000	1.991	
		61	Donacije				0			
	3222		Materijal i sirovine	13.729.233	1.822.182	14.973.627	1.987.342	15.435.171	2.048.599	
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	0	0		0	1.794.770	238.207	
		43	Prihodi za posebne namjene	13.724.167	1.821.510	14.966.627	1.986.413	13.630.401	1.809.065	
		52	Ostale pomoći	5.066	672	7.000	929	10.000	1.327	
	3223		Energija	277.864	36.879	265.000	35.172	440.000	58.398	
		52	Ostale pomoći	1.000	133	1.000	133	1.000	133	
		11	Opći prihodi i primici	4.064	539	7.500	995	7.500	995	
		43	Prihodi za posebne namjene	172.800	22.935	200.000	26.545	0	0	
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	100.000	13.272	56.500	7.499	431.500	57.270	
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.267	301	8.500	1.128	20.000	2.654	
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	2.267	301	8.500	1.128	20.000	2.654	
	3225		Sitni inventar i auto gume	60.816	8.072	50.000	6.636	100.000	13.272	
		11	Opći prihodi i primici	20.760	2.755	8.400	1.115	8.400	1.115	
		52	Ostale pomoći	563	75	4.500	597	5.000	664	
		43	Prihodi za posebne namjene	34.493	4.578	18.500	2.455	0	0	
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi		0	27.000	3.584	95.000	12.609	
		61	Donacije	5.000	664					
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	51.884	6.886	4.781	635	80.000	10.618	
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	16.884	2.241	4.781	635	80.000	10.618	
		43	Prihodi za posebne namjene	35.000	4.645		0		0	
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.145	17.273	136.050	18.057	150.000	19.908	
		52	Ostale pomoći	1.128	150	1.340	178	1.340	178	
		43	Prihodi za posebne namjene	2.001	266	80.000	10.618		0	
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	127.016	16.858	54.710	7.261	148.660	19.731	
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	215.442	28.594	262.000	34.773	300.000	39.817	
AKTIVNOST 1009A100901		44	Decentralizirana sredstva	75.000	9.954	91.703	12.171	42.100	5.588	
		52	Ostale pomoći	500	66	500	66	500	66	
		43	Prihodi za posebne namjene	139.942	18.573	169.797	22.536	0	0	
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	0	0		0	257.400	34.163	
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	3.040	403	24.000	3.185	25.000	3.318	
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	3.040	403	24.000	3.185	25.000	3.318	
	3234		Komunalne usluge	133.981	17.782	140.000	18.581	150.000	19.908	
		43	Prihodi za posebne namjene	133.481	17.716	139.500	18.515	0	0	
		52	Ostale pomoći	500	66	500	66	500	66	
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	0	0		0	149.500	19.842	
	3235		Zakupnine i najamnine	24.681	3.276	30.000	3.982	40.000	5.309	
		43	Prihodi za posebne namjene	23.380	3.103	30.000	3.982	40.000	5.309	
		52	Ostale pomoći	1.301	173		0		0	
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	303.454	40.275	352.000	46.718	400.000	53.089	
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	270.985	35.966	321.900	42.723	369.900	49.094	
		52	Ostale pomoći	310	41	1.000	133	1.000	133	
		11	Opći prihodi i primici	32.159	4.268	29.100	3.862	29.100	3.862	
	3237		Intelektualne i osobne usluge	402.649	53.441	473.310	62.819	500.000	66.361	
		52	Ostale pomoći	191.202	25.377	264.160	35.060	270.000	35.835	
		43	Prihodi za posebne namjene	101.229	13.435	65.961	8.755	0	0	
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	110.218	14.628	143.189	19.004	230.000	30.526	
	3238		Računalne usluge	293.949	39.014	300.000	39.817	320.000	42.471	
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	180.432	23.947	59.500	7.897	89.500	11.879	
AKTIVNOST 1009A100901		44	Decentralizirana sredstva	113.000	14.998	240.000	31.853	230.000	30.526	
		52	Ostale pomoći	517	69	500	66	500	66	
	3239		Ostale usluge	309.529	41.082	385.000	51.098	380.000	50.435	
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	0	0	42.500	5.641	335.000	44.462	
		43	Prihodi za posebne namjene	287.953	38.218	300.000	39.817	0	0	
		52	Ostale pomoći	21.576	2.864	42.500	5.641	45.000	5.973	
	3291		Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	68.035	9.030	56.333	7.477	70.000	9.291	
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	68.035	9.030	56.333	7.477	70.000	9.291	
	3292		Premije osiguranja	75.254	9.988	86.000	11.414	100.000	13.272	

AKTIVNOST 1009A100911		37	Vlastiti prihodi	34.099	4.526	36.000	4.778	100.000	13.272		
		43	Prihodi za posebne namjene	41.155	5.462	50.000	6.636		0		
	3293		Reprezentacija	2.480	329	35.000	4.645	40.000	5.309		
AKTIVNOST 1009A100911		37	Vlastiti prihodi	381	51	27.300	3.623	16.800	2.230		
		61	Donacije	599	80	2.200	292	3.200	425		
		52	Ostale pomoći	1.500	199	5.500	730	20.000	2.654		
	3294		Članarine i norme	11.467	1.522	13.000	1.725	13.000	1.725		
AKTIVNOST 1009A100911		37	Vlastiti prihodi	11.467	1.522	13.000	1.725	13.000	1.725		
	3295		Pristojbe i naknade	650	86	1.600	212	2.000	265		
AKTIVNOST 1009A100911		37	Vlastiti prihodi	650	86	1.600	212	2.000	265		
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.520	4.449	60.000	7.963	60.000	7.963		
AKTIVNOST 1009A100911		37	Vlastiti prihodi	26.714	3.546	57.000	7.565	57.000	7.565		
		52	Ostale pomoći	6.806	903	3.000	398	3.000	398		
	34		Financijski rashodi	27.586	3.661	20.002	2.655	20.000	2.654	2.654	2.654
AKTIVNOST 1009A100911		37	Vlastiti prihodi	27.586	3.661	20.002	2.655	20.000	2.654	2.654	2.654
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.658	3.538	20.000	2.654	20.000	2.654		
AKTIVNOST 1009A100911		37	Vlastiti prihodi	26.658	3.538	20.000	2.654	20.000	2.654		
	3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	924	123	0	0	0	0		
AKTIVNOST 1009A100911		37	Vlastiti prihodi	924	123	0	0	0	0		
	3433		Zatezne kamate	4	1	2	0	0	0		
AKTIVNOST 1009A100911		37	Vlastiti prihodi	4	1	2	0	0	0		
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.037	32.257	177.000	23.492	37.673	5.000	0	0
		52	Ostale pomoći	243.037	32.257	177.000	23.492	37.673	5.000	0	0
	3691		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	243.037	32.257	177.000	23.492	37.673	5.000		
		52	Ostale pomoći	243.037	32.257	177.000	23.492	37.673	5.000		
	38		Ostali rashodi	1.000	133	1.000	133	1.000	133	133	133
		52	Ostale pomoći	1.000	133	1.000	133	1.000	133	133	133
	3811		Tekuće donacije u novcu	1.000	133	1.000	133	1.000	133		
		52	Ostale pomoći	1.000	133	1.000	133	1.000	133	133	133
				0			0		0		
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.918.156	387.306	12.480.819	1.656.489	3.050.000	404.805	83.616	83.616
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.824	6.082	19.064	2.530	30.000	3.982	3.982	3.982
AKTIVNOST 1009A100901		44	Decentralizirana sredstva	1.800	239	14.800	1.964	16.400	2.177	0	0
AKTIVNOST 1009A100911		37	Vlastiti prihodi	44.024	5.843	4.264	566	13.600	1.805	3.982	3.982
	4123		Licence	16.824	2.233	19.064	2.530	30.000	3.982		
AKTIVNOST 1009A100901		44	Decentralizirana sredstva	1.800	239	14.800	1.964	16.400	2.177		
AKTIVNOST 1009A100911		37	Vlastiti prihodi	15.024	1.994	4.264	566	13.600	1.805		
	4124		Ostala prava	29.000	3.849		0		0		
AKTIVNOST 1009A100911		37	Vlastiti prihodi	29.000	3.849		0		0		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.373.187	182.253	2.897.913	384.619	2.020.000	268.100	79.634	79.634
		44	Decentralizirana sredstva	475.200	63.070	153.497	20.373	111.500	14.799	26.545	26.545
		71	Prihodi od prodaje nef. imovine	812	108	63.419	8.417	63.419	8.417	72	72
AKTIVNOST 1009A100911		37	Vlastiti prihodi	897.174	119.075	2.637.817	350.098	1.845.081	244.884	53.017	53.017
		52	Ostale pomoći	0	0	13.180	1.749	0	0		
		61	Donacije			30.000	3.982				
	4221		Uredska oprema i namještaj	114.038	15.135	1.685.176	223.661	1.000.000	132.723		
AKTIVNOST 1009A100901		44	Decentralizirana sredstva	35.700	4.738	90.993	12.077	81.500	10.817		
		71	Prihodi od prodaje nef. imovine	812	108	63.419	8.417	63.419	8.417		
AKTIVNOST 1009A100911		37	Vlastiti prihodi	77.526	10.289	1.519.169	201.628	855.081	113.489		
		52	Ostale pomoći	0	0	11.595	1.539	0	0		
AKTIVNOST 1009A100911		37	Vlastiti prihodi	19.406	2.576		0		0		
		37	Vlastiti prihodi	19.406	2.576		0		0		
	4224		Medicinska i laboratorijska oprema	737.718	97.912	1.200.000	159.267	1.000.000	132.723		
AKTIVNOST 1009A100901		44	Decentralizirana sredstva	265.156	35.192	57.402	7.619	30.000	3.982		
AKTIVNOST 1009A100911		37	Vlastiti prihodi	472.562	62.720	1.112.598	147.667	970.000	128.741		
		61	Donacije			30.000	3.982				
	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	69.850	9.271	12.737	1.690	20.000	2.654		
AKTIVNOST 1009A100901		44	Decentralizirana sredstva		0	5.102	677		0		
AKTIVNOST 1009A100911		37	Vlastiti prihodi	69.850	9.271	6.050	803	20.000	2.654		
		52	Ostale pomoći		0	1.585	210		0		
	4262		Ulaganja u računalne programe	432.175	57.359		0		0		
AKTIVNOST 1009A100911		37	Vlastiti prihodi	257.831	34.220		0		0		

AKTIVNOST 1009A100901		44	Decentralizirana sredstva	174.344	23.139		0		0		
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.499.145	198.971	9.563.842	1.269.340	1.000.000	132.723		
AKTIVNOST 1009A100901		44	Decentralizirana sredstva	500.000	66.361	0	0	0	0		
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	999.145	132.609	4.809.006	638.265	1.000.000	132.723		
		43	Prihodi za posebne namjene	0	0	4.754.836	631.075	0	0		
	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.499.145	198.971	9.563.842	1.269.340	1.000.000	132.723		
AKTIVNOST 1009A100901		44	Decentralizirana sredstva	500.000	66.361	0	0	0	0		
AKTIVNOST 1009A100911		31	Vlastiti prihodi	999.145	132.609	4.809.006	638.265	1.000.000	132.723		
		43	Prihodi za posebne namjene	0	0	4.754.836	631.075	0	0		