

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1**

Broj: 01-332/1-2-2023.

Zlatar, 09.11.2023.

Na temelju čl. 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije (Broj: OA-I/1-2019. od 20.09.2019, Broj: OA-I/2-2023. od 29.06.2023, Upravno vijeće tog Zavoda na 30. sjednici održanoj dana 9. studenog 2023. godine, donijelo je

O D L U K U

o donošenju Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

1. Donosi se Financijski plan Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.
2. Taj plan prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Coha Blašković, dr. med. dent.

FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	2.070.930,85	2.308.450,00	2.586.000,00	2.786.000,00	2.986.000,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.070.930,85	2.308.450,00	2.586.000,00	2.786.000,00	2.986.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	1.987.972,64	2.308.450,00	2.586.000,00	2.786.000,00	2.986.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.986.126,32	2.109.300,00	2.416.000,00	2.573.400,00	2.741.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.846,32	199.150,00	170.000,00	212.600,00	245.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	72.958,21	-	-	-	-

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-	-	-
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	-	-	-
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	72.958,21	-	-	-	-

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-	-	-	-	-
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	72.958,21	-	-	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-	-	-	-	-

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-	-	-	-	-
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-	-	-	-	-
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-	-	-	-	-
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-	-	-	-	-

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

PREDSEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Čoha Blašković, dr. med. dent.



**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			Prihodi poslovanja	2.070.930,85	2.308.450,00	2.586.000,00	2.786.000,00	2.986.000,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	29.436,60	26.540,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
		5.2.1.	Tekuće pomoći proračuns. korisnicima	29.436,60	26.540,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
	64		Prihodi od imovine	520,73	1.330,00	900,00	900,00	900,00
		3.1.1.	Kamate na depozite po viđenju	520,73	1.330,00	900,00	900,00	900,00
	65		Prihodi od upravnih i admin. Prist., pristojbi po posebnim propisima i naknada	107.113,09	131.400,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
		4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	451,26	1.330,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		5.6.1.	Ostali nespomenuti prihodi	106.661,83	130.070,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	66		Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	791.091,80	954.680,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
		3.1.1.	Vlastiti prihodi od pruženih usluga	791.091,80	954.680,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
		2.1.1.	Tekuće donacije	-	-	-	-	-
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugov. obveza	1.142.768,63	1.954.500,00	1.226.550,00	1.326.550,00	1.426.550,00
		5.4.1.	Prihod iz proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje rashoda poslovanja	26.544,56	26.540,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
		5.6.1.	Prihodi od HZZO-a na temelju ugov. obveza	1.116.224,07	1.167.960,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	-	-	-	-	-
		4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	-	-	-	-	-
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	-	-	-	-
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-
		7.1.1.	Prihodi od prodaje nefin. imov.	-	-	-	-	-
8	81		Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	-	-	-	-
		8.1.1.	Primij. povrat glavn. danih zajm. dep.	-	-	-	-	-
UKUPNO (6+7+8)				2.070.930,85	2.308.450,00	2.586.000,00	2.786.000,00	2.986.000,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			Rashodi poslovanja	1.956.126,32	2.109.300,00	2.416.000,00	2.573.400,00	2.741.000,00
	31		Rashodi za zaposlene	1.328.621,47	1.370.930,00	1.682.360,00	1.798.860,00	1.915.360,00
		5.6.1.	Opći prihodi i primici	1.222.885,90	1.298.030,00	1.330.000,00	1.430.000,00	1.530.000,00
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	105.735,57	72.900,00	352.360,00	368.860,00	385.360,00
		5.7.1.	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	625.797,67	734.390,00	730.930,00	771.430,00	822.430,00
		5.6.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	569.365,25	679.980,00	675.830,00	716.330,00	767.330,00
		4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	451,26	1.330,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		5.2.1.	Pomoći	29.436,60	26.540,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
		5.4.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna	26.544,56	26.540,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
		7.1.1.	Prihodi od nef. imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.1.1.	Namjen. primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34		Financijski rashodi	1.707,18	3.980,00	2.710,00	3.110,00	3.210,00
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	1.707,18	3.980,00	2.710,00	3.110,00	3.210,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.7.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.6.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					199.150,00	170.000,00	212.600,00	245.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizv. dugotr. imovine	41.846,32	199.150,00	170.000,00	212.600,00	245.000,00
		5.6.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	41.846,32	199.150,00	170.000,00	212.600,00	245.000,00
		4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45		Rashodi za dodat. ulaganja na nefinanc. imov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.1.1.	Namjen. primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5					0,00	0,00	0,00	0,00
	51		Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (RAZRED 3+4+5)				1.997.972,64	2.308.450,00	2.586.000,00	2.786.000,00	2.986.000,00

PREDSEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Čoha Blašković, dr. med. dent.

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	Prihodi poslovanja	2.070.930,85	2.308.450,00	2.586.000,00	2.786.000,00	2.986.000,00
3.1.1	Prihodi od pruženih usluga - vlastiti prihodi	791.612,53	956.010,00	1.200.900,00	1.300.900,00	1.400.900,00
3.1.1	Vlastiti prihodi od pruženih usluga	791.091,80	954.680,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
3.1.1	Kamate na depozite po viđenju	520,73	1.330,00	900,00	900,00	900,00
5.2.1.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	29.436,60	26.540,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
5.2.1.	Tekuće pomoći proračuns. korisnicima	29.436,60	26.540,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
5.6.1	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	1.222.885,90	1.298.030,00	1.330.000,00	1.430.000,00	1.530.000,00
5.6.1	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	1.116.224,07	1.167.960,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
5.6.1	Ostali prihodi-dopunsko osiguranje	106.661,83	130.070,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4.3.1	Prihodi od admin. pristojbi po posebnim propisima	451,26	1.330,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.3.1	Sufinanciranje cijene usluge	451,26	1.330,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.4.1	Prihodi iz nadležnog proračuna temeljem ugovorenih obveza	26.544,56	26.540,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
5.4.1	Prihodi iz proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje rashoda poslovanja	26.544,56	26.540,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
	UKUPNO	2.070.930,85	2.308.450,00	2.586.000,00	2.786.000,00	2.986.000,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	Rashodi poslovanja	1.997.972,64	2.308.450,00	2.586.000,00	2.786.000,00	2.986.000,00
5.6.1	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	1.222.885,90	1.298.030,00	1.330.000,00	1.430.000,00	1.530.000,00
5.6.1	Rashodi za zaposlene	1.222.885,90	1.298.030,00	1.330.000,00	1.430.000,00	1.530.000,00
3.1.1	Prihodi od pruženih usluga - vlastiti prihodi	718.654,32	956.010,00	1.200.900,00	1.300.900,00	1.400.900,00
3.1.1	Rashodi za zaposlene	105.735,57	72.900,00	352.360,00	368.860,00	385.360,00
3.1.1	Materijalni rashodi	569.365,25	679.980,00	675.830,00	716.330,00	767.330,00
3.1.1	Financijski rashodi	1.707,18	3.980,00	2.710,00	3.110,00	3.210,00
3.1.1	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	41.846,32	199.150,00	170.000,00	212.600,00	245.000,00
4.3.1	Prihodi od admin. pristojbi po posebnim propisima	451,26	1.330,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.3.1	Materijalni rashodi	451,26	1.330,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.2.1.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	29.436,60	26.540,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
5.2.1	Materijalni rashodi	29.436,60	26.540,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
5.4.1	Prihodi iz nadležnog proračuna temeljem ugovorenih obveza	26.544,56	26.540,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
5.4.1	Materijalni rashodi	26.544,56	26.540,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
	UKUPNO	1.997.972,64	2.308.450,00	2.586.000,00	2.786.000,00	2.986.000,00

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Čoha Blašković, dr. med. dent.



FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

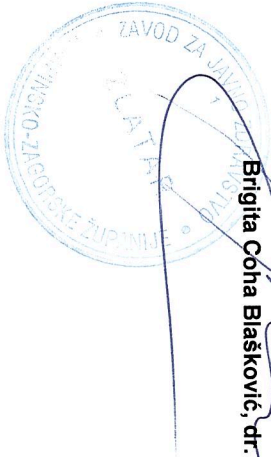
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	1.997.972,64	2.308.450,00	2.586.000,00	2.786.000,00	2.986.000,00
07 Zdravstvo	1.997.972,64	2.308.450,00	2.586.000,00	2.786.000,00	2.986.000,00
074 Službe javnog zdravlja	1.997.972,64	2.308.450,00	2.586.000,00	2.786.000,00	2.986.000,00

PREDSEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Čoha Blašković, dr. med. dent.



FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skuplina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
		31	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Coha Blašković, dr. med. dent.



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI UKUPNO	0	0	0	0	0
8 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
81 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
IZDACI UKUPNO	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0

PREDSJEDNICA/UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Coha Blašković, dr. med. dent.



FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 1000 Zdravstv.zaštita zakonski standard	NAZIV PROGRAMA					
Aktivnost K104000	DECENTRALIZACIJA					
Izvor financiranja 1.3.	Izgradnja, investicije, ulaganja			-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefin.imov.			-	-	-
42	Rashodi za nabavu nefin.imov.			-	-	-
45	Dodat. ulaganja na nefin. imovini			-	-	-
PROGRAM 1003 Zdravstvena zaštita redovna	NAZIV PROGRAMA					
Aktivnost A102000	REDOVNA DJEALATNOST ZDRAV. USTANOVA					
Izvor financiranja 2.1.1	Donacija PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 3.1.1	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	676.808,00	756.860,00	1.030.900,00	1.088.300,00	1.155.900,00
31	Rashodi za zaposlene	105.735,57	72.900,00	352.360,00	368.860,00	385.360,00
32	Materijalni rashodi	569.365,25	679.980,00	675.830,00	716.330,00	767.330,00
34	Financijski rashodi	1.707,18	3.980,00	2.710,00	3.110,00	3.210,00
4	Rashodi za nabavu nefin.imov.	41.846,32	199.150,00	170.000,00	212.600,00	245.000,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imov.	41.846,32	199.150,00	170.000,00	212.600,00	245.000,00
5	Izdaci za dane zajmove i dep.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3+4+5		718.654,32	956.010,00	1.200.900,00	1.300.900,00	1.400.900,00
Izvor financiranja 4.3.1	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	451,26	1.330,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	451,26	1.330,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefin.imov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3+4		451,26	1.330,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor financiranja 5.6.1	Prihodi od HZZO-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.222.885,90	1.298.030,00	1.330.000,00	1.430.000,00	1.530.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.222.885,90	1.298.030,00	1.330.000,00	1.430.000,00	1.530.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefin.imov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dodatna ulaganja na građ. objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3+4		1.222.885,90	1.298.030,00	1.330.000,00	1.430.000,00	1.530.000,00
Izvor financiranja 5.2.1	Ministarstvo-pomoći prorač. koris.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	29.436,60	26.540,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	29.436,60	26.540,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
37	Ostale naknade građanima iz pror.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 5.4.1	Prihodi nadležnog proračuna KZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	26.540,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
32	Materijalni rashodi	26.544,56	26.540,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
Izvor financiranja 8.1.1	Namjenski primici od zaduživ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefin.imov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dodat. uag. na nef.imov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3+4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Coha Blašković, dr. med. dent.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

IZVORI FINANCIRANJA

OPĆI PRIHODI I PRIMICI	POMOĆI	POS.NAM.J.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAM.J.PRIT	UKUPNO	PROJEKCIJA
------------------------	--------	------------	------------	----------	-----------	------------	--------	------------

[illegible]

KONTO	NAZIV	IZVORI FINANCIRANJA										UKUPNO			PROJEKCIJA		EUR
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI		POMOĆI		POS.NAMJ.		DONACIJE		NEF.IMOV.		NAMJ.PRIT.		2024.	2025.	2026.	
		Državni prorač	KZŽ - DEC	Dop. sr. KZŽ	Pomoći-ULS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro nef.im.	zaduživanje	2024.	2025.	2026.				
		HZZO	1	2	3	4	5	6	7	8				9			
32	Materijalni rashodi	0	26.550	0	26.550	0	2.000	675.830	0	0	0	730.930	771.430	822.430			
32119	Rashodi za službena putovanja							11.000				11.000	11.000	12.000			
32121	Naknada za prijevoz na posao i s po.							66.000				66.000	68.000	70.000			
32131	Seminari, tečajevi, stručni ispiti							12.000				12.000	12.000	14.000			
32211	Uredski materijal							31.000				31.000	31.000	33.000			
32219	Ostali materijal za podr.red poslov.							4.000				4.000	4.000	5.000			
32229	Materijal i sirovine		26.550		26.550		2.000	95.000				150.100	150.100	155.100			
32231	Električna energija							40.000				40.000	63.000	70.000			
32233	Plin							45.000				45.000	52.000	53.000			
32234	Motorni benzin i dizel gorivo							20.000				20.000	20.000	25.000			
32239	Ost.mat.za proizvod energije						0	0				0	0	0			
32244	Materijal i dije.za tek.i inv.održavanje							9.000				9.000	9.000	10.000			
32251	Stitni inventar							8.000				8.000	8.000	10.000			
32252	Auto gume							4.000				4.000	4.000	4.000			
32271	Služb. radna i zaštit. odjeća i obuća							4.000				4.000	4.000	4.000			
32311	Usluge telefona, telefaksa, interneta							21.000				21.000	21.000	21.000			
32313	Poštarina							5.000				5.000	5.000	5.000			
32329	Usluge tekućeg i invest. održavanja							117.000				117.000	117.000	130.000			
32339	Usluge promidžbe i informiranja							9.300				9.300	9.500	10.000			
32349	Komunalne usluge							33.200				33.200	33.200	35.000			
32359	Zakupnine i najamnine							3.300				3.300	3.300	3.500			
32361	Zdravstveni pregledi							2.700				2.700	7.000	3.000			
32369	Ostale zdravstvene usluge							35.000				35.000	39.000	40.000			
32371	Autorski honorari							0				0					
32372	Ugovor o djelu							6.700				6.700	6.700	7.000			
32379	Ostale intelektualne usluge							4.000				4.000	4.000	4.000			
32389	Računalne usluge							33.000				33.000	33.000	40.000			
32391	Grafičke i tiskarske usluge							4.650				4.650	4.650	4.800			
32399	Ostale nespomenute usluge							2.650				2.650	2.650	3.000			
32412	Naknade ostalih troškova							0				0	0	0			
32911	Naknade članovima Upravnog vijeća							12.330				12.330	12.330	12.330			
32922	Premije osiguranja imovine							17.500				17.500	17.500	18.000			
32923	Premije osiguranja za zaposlene							3.500				3.500	3.500	3.600			
32931	Reprezentacija							9.300				9.300	9.300	10.000			
32941	Članarine							2.650				2.650	2.650	2.800			
32952	Sudske, javnobiljež. i dr. pristojbe							1.300				1.300	1.300	1.300			
32999	Ostali nespom. rashodi poslovanja							2.750				2.750	2.750	3.000			
36911	Tek.pr.izm. PK istog prorač.							0				0					

IZVORI FINANCIRANJA													EUR		
KONTO	NAZIV	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			POMOĆI	POS. NAMJ.	VL. PRIHODI	DONACIJE	NEF. IMOV.	NAMJ. PRIH.	UKUPNO	PROJEKCIJA			
		HZZO	Državni prorad	KZŽ - DEC								Dop. sr. KZŽ	Pomoći-JLS	Suf. cij. usluge	Vlast. prihodi
		1		2	3	4	5	6	7	8	9				
36921	Kap. pr. izm. PK istog prorad.							0				0			
34	Financijski rashodi		0		0		0	2.710	0	0		2.710	3.110	3.210	
34311	Usluge banaka i platnog prometa							2.100				2.100	2.500	2.600	
34339	Zatezne kamate							110				110	110	110	
34349	Ostali nespomen. financijski rashodi							500				500	500	500	
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	1.330.000		26.550	0	26.550	0	2.000	1.030.900	0	0	2.416.000	2.573.400	2.741.000	
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	1.330.000	26.550	0	26.550	0	2.000	1.030.900	0	0	0	2.416.000	2.573.400	2.741.000	

Program : ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REDOVNA DJELATNOST - ZDRAVSTVENE USLUGE
Kapitalni projekti: Oprema, izgradnja, investicije

4	RASHODI ZA NAB. NEF. IMOVINU	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000	212.600	245.000
42	Rashodi za nabav. dug. imovinu	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000	212.600	245.000
42149	Gradevinski objekti											0		0
42211	Računala i računalna oprema							6.000				6.000	7.000	15.000
42212	Uredski namještaj							4.000				4.000	6.000	13.000
42219	Ostala uredska oprema							4.000				4.000	2.600	8.000
42229	Komunikacijska oprema							2.000				2.000	2.600	3.000
42242	Medicinska i laboratorijska oprema							150.000				150.000	160.000	170.000
42311	Osobni automobili											0	26.000	30.000
42621	Ulaganja u računalne programe							4.000				4.000	4.000	6.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45111	Dodatna ulaganja na grad. objektima											0		0
5	Izdaci za otplatu zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UKUPNO REDOVNA DJELATNOST		0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000	212.600	245.000
UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI		0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000	212.600	245.000
SVEUKUPNO RASHODI		1.330.000	26.550	0	26.550	0	2.000	1.200.900	0	0	0	2.586.000	2.786.000	2.986.000

PREDsjednica UPRAVNOG VIJEĆA:
Briđita Čoha Blašković, dr. med. dent.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zlatar, Ivana Gorana Kovačića 1**

Zlatar, 09.11.2023.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. i PROJEKCIJA ZA 2025. i 2026. GODINU**

Financijski plan Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/8, 136/12, 15/15 i 144/21).

Metodologija za izradu financijskog plana propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10., 120/13. i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 37/22).

Obvezuje nas i Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP (R) o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine br. 128/09 i 142/14) te Popis korisnika proračuna - godišnja objava u Narodnim novinama.

Upravni odjel za financije i proračun Krapinsko-zagorske županije je izradio Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024. - 2026. godine, KLASA: 400-01/23-01/26, URBROJ: 2140-07/1-23-2 od 11.10.2023. godine.

Upravno vijeće usvaja financijski plan za 2024. godinu na drugoj razini računskog plana. Projekcija za 2025. i 2026. godinu se također usvaja na drugoj razini računskog plana.

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu, Zavod je dužan uz prijedlog financijskih planova izraditi i obrazloženje financijskog plana.

Obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana proračunskog i korisnika.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana proračunskog korisnika sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka.

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada.

a) Sažetak djelokruga rada

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije je zdravstvena ustanova za pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu Krapinsko-zagorske županije na primarnoj razini. Zavod za javno zdravstvo osnovan je 1. lipnja 1996. godine. Osnivač Zavoda je Krapinsko-zagorska županija.

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u svom djelokrugu obavlja djelatnosti propisane Statutom.

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije ostvaruje prihode obavljanjem redovne djelatnosti po sljedećim osnovama:

a) Na temelju Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite, sklopljenih između ovog Zavoda i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

b) Od korisnika usluga za provedbu svih mjera koje se provode u sklopu općih i posebnih mjera na sprečavanju javljanja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07).

Prihodi su utvrđeni uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja, na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju.

Rashodi se priznaju na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju, neovisno o plaćanju.

b) Obrazloženje programa u Financijskom planu

Programska klasifikacija :

- 1003 Redovna djelatnost Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
- Aktivnost A 102000 redovni poslovi zdravstvene zaštite
- Funkcijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke koji se definiraju kao :

074 Službe javnog zdravstva

Ekonomska klasifikacija je prikazana u posebnom dijelu Financijskog plana prema izvorima financiranja

Osnovna djelatnost Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije je pružanje primarne zdravstvene zaštite cjelokupnom stanovništvu Krapinsko-zagorske županije u cilju zaštite zdravlja te provođenja aktivnosti i programa na njegovom unapređenju. U tom cilju utvrđuju se svake godine prioriteti vezani uz provođenje zdravstvene zaštite, izvora prihoda, medicinsko-tehničke opreme, potrebama održavanja dugotrajne imovine, stručne edukacije, specijalizacije, informatizacije te proširenje djelatnosti. Nakon proteka kalendarske godine ravnatelj podnosi Upravnom vijeću izvješće o izvršenom Planu i programu rada protekle godine te o izvršenju Financijskog plana.

c) Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Plan i program rada Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko–zagorske županije zasniva se na Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Pravilniku o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Zakonu o radu, Zakonu o plaćama u javnim službama, Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Zakona za zaštitu na radu, Zakonu o mirovinskom osiguranju, Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i ostalim Uredbama i podzakonskim propisima.

d) Usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko–zagorske županije donosi godišnji plan i program rada koji se naslanja na Nacionalnu strategiju razvoja zdravstva od 2012. do 2023. godine.

e) Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa nalaze se u ostvarenim prihodima i rashodima proteklih godina, te planovima rada i razvoja.

Temeljem planova rada i razvoja planiraju se sljedeći prihodi i rashodi:

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA

- Vlastiti prihodi od pruženih usluga planiraju se u 2024. godini u iznosu od 1.200.000 €, kojima će se podmirivati svi materijalni rashodi, utrošak materijala, troškovi režija, troškovi tekućeg i investicionog održavanja zgrada i opreme, kupnja opreme kao i dio troškova za zaposlene. Isti prihodi u 2025. godini se planiraju u iznosu od 1.300.000 €, a u 2026. godini u iznosu od 1.400.000 €, a bit će utrošeni za iste namjene.
- Od prihoda po posebnim propisima i od naknada planira se u 2024. godini prihodovati iznos od 2.000 € koji se odnosi na participacije korisnika usluga, a u 2025. i 2026. godini su ta sredstva planirana u istim iznosima.
Od prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja (koje plaća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje), u 2024. godini se planira prihodovati 130.000 €, a u 2025. i 2026. su ta sredstva planirana u istim iznosima.
- Prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema ugovorenim iznosima planirani su u 2024. godini u iznosu od 1.200.000 €, a biti će utrošeni na plaće i doprinose na plaće. U 2025. godini se planira 1.300.000 €, a u 2026. godini se planira 1.400.000 € prihoda od HZZO-a za navedene namjene.

- Od prihoda iz državnog Proračuna se u 2024. godini planiraju ostvariti sredstva u iznosu od 26.550 € koja se odnose na prihode prema ugovoru s Ministarstvom zdravstva i utrošit će se za kupnju medicinskih materijala. U 2024. i 2025. godini su ta sredstva planirana u istim iznosima i za iste namjene.
- Prihodi iz nadležnog proračuna Krapinsko-zagorske županije planirani su u 2024. godini u iznosu od 26.550 € i utrošit će se za kupnju medicinskih materijala. U 2025. i 2026. godini su ta sredstva planirana u istim iznosima i za iste namjene.
- Od prihoda od imovine se u 2024. Godini planira prihodovati 900 € na ime iznosa tekućih sredstava na žiro-računu, a u 2024. i 2025. godini su ta sredstva planirana u istim iznosima.

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA

- Rashodi za zaposlene planirani su u 2024. godini u iznosu od 1.682.360 €, od čega se najveći dio odnosi na bruto plaće u iznosu od 1.400.000 €, na doprinos za zdravstvo u iznosu od 231.000 € te na ostale rashode za zaposlene u iznosu od 50.000 €. U 2025. godini rashodi za zaposlene planirani su iznosu od 1.798.860 €, a u 2025. godini u iznosu od 1.915.360 €. Kod planiranja rashoda za zaposlene uzet je u obzir broj zaposlenih, povećanja osnovice za obračun plaća prema novopotpisanom Kolektivnom ugovoru te buduća povećanja osnovice radi inflacije.
- Materijalni rashodi planirani su u 2024. godini u iznosu od 730.930 €, od čega se najveći iznosi odnose na utrošak materijala u iznosu od 150.100 €, usluge takućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 117.000 €, električnu energiju u iznosu od 40.000 €, plin 45.000 €, troškove prijevoza u iznosu od 66.000 €, zdravstvene usluge u iznosu od 37.700 €, komunalne usluge u iznosu od 33.200 € te računalne usluge u iznosu od 33.000 €. U 2025. godini materijalni rashodi planirani su iznosu od 771.430 €, a u 2026. godini u iznosu od 822.430 €.
- Financijski rashodi planirani su u 2024. godini u iznosu od 2.710 €, u 2025. godini u iznosu od 3.110 € i u 2026. godini u iznosu od 3.210 €, a odnose se na usluge banaka i platnog prometa, zatezne kamate te razne takse.
- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine, odnosno kupnju opreme, planirani su u 2024. godini u iznosu od 170.000 €, od čega se najveći iznos odnosi na nabavu medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 150.000 €. U 2025. godini rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 212.600 €, a u 2026. godini u iznosu od 245.000 €.

Za sve planirane rashode iz priloženih tablica vidljivi su izvori financiranja tj. vrste prihoda iz kojih se financiraju pojedini rashodi, što je objašnjeno u obrazloženju planiranih prihoda.

Ukupni prihodi planirani u 2024. godini iznose 2.586.000 €, u projekciji za 2025. godinu 2.786.000 € te za 2026. godinu 2.986.000 €.

Ukupni rashodi planirani u 2024. godini iznose 2.586.000 €, u projekciji za 2025. godinu 2.786.000 € te za 2026. godinu 2.986.000 €.

Financijski plan za 2024. godinu kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu su uravnoteženi, što znači da su planirani prihodi jednaki planiranim rashodima, što je pravilo za proračunske korisnike i obveznike vođenja proračunskog računovodstva, a Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije nije ustanova koja ostvaruje profit, već proračunski korisnik i obveznik vođenja proračunskog računovodstva.

Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini kao i u razdoblju od 2025. do 2026. godine biti će usmjereno na pružanje sveobuhvatne, kvalitetne zdravstvene skrbi provedbom svih mjera koje se provode u sklopu općih i posebnih mjera na sprečavanju javljanja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, očuvanje integriteta ustanove, te mogućnost daljnjeg i nesmetanog razvoja u stručnom i profesionalnom smislu, uz stabilno i održivo financijsko poslovanje.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Coha Blašković, dr. med. dent.

