

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

Broj: 01-397/1-4-2024.

Zlatar, 15.11.2024.

Na temelju čl. 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije (Broj: OA-I/1-2024. od 27.03.2024.), Upravno vijeće tog Zavoda na 44. sjednici održanoj dana 15. studenog 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o donošenju Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu

1. Donosi se Financijski plan Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. 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 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIHODI UKUPNO	2.499.770,78	3.006.900,00	3.022.500,00	3.012.500,00	3.012.500,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.499.770,78	3.006.900,00	3.022.500,00	3.012.500,00	3.012.500,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	2.405.744,22	3.006.900,00	3.022.500,00	3.012.500,00	3.012.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.220.333,63	2.829.900,00	2.944.750,00	2.941.350,00	2.941.350,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.410,59	177.000,00	77.750,00	71.150,00	71.150,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	94.026,56	-	-	-	-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-	-	-
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	-	-	-
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-	-	-	-	-
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-	-	-	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-	-	-	-	-

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
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	-	-	-	-	-



PREDSEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Coha Blašković, dr. med. dent.

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
6			Prihodi poslovanja	2.499.770,78	3.006.900,00	3.022.500,00	3.012.500,00	3.012.500,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.544,56	181.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		5.2.1.	Tekuće pom. PK iz državnog proračuna	26.544,56	26.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		5.7.1.	Tek. pomoći iz drž.prorač.tem pr. EU sr.		154.950,00	50.000,00		
	64		Prihodi od imovine	345,05	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.1.1.	Kamate na depozite po viđenju	345,05	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	65		Prihodi od upravnih i admin. Prist. pristojbi po posebnim propisima i naknada	117.708,83	142.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
		4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	1.750,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		5.6.1.	Ostali nespomenuti prihodi	115.957,93	140.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	66		Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	1.258.323,63	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
		3.1.1.	Vlastiti prihodi od pruženih usluga	1.258.323,63	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
		2.1.1.	Tekuće donacije		-	-	-	-
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugov. obveza	1.096.848,71	1.532.500,00	1.599.500,00	1.639.500,00	1.639.500,00
		5.4.1.	Prihodi iz proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje rashoda poslovanja	37.395,26	32.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
		5.6.1.	Prihodi od HZZO-a na temelju ugov. obveza	1.059.453,45	1.500.000,00	1.560.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	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.	Primlj. povratu glavn.danih zajm. dep.	-	-	-	-	-
UKUPNO (6+7+8)				2.499.770,78	3.006.900,00	3.022.500,00	3.012.500,00	3.012.500,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3			Rashodi poslovanja	2.220.333,63	2.829.900,00	2.944.750,00	2.941.350,00	2.941.350,00
	31		Rashodi za zaposlene	1.502.772,96	2.036.860,00	2.153.260,00	2.152.160,00	2.152.160,00
		5.6.1.	Opći prihodi i primici	1.175.411,38	1.640.000,00	1.760.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	327.361,58	241.910,00	343.260,00	352.160,00	352.160,00
		5.7.1.	Pomoći iz drž.prorač.tem.pr.EU sred.	0,00	154.950,00	50.000,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	714.238,24	790.330,00	788.780,00	786.480,00	786.480,00
		5.6.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	648.547,52	729.280,00	727.280,00	724.980,00	724.980,00
		4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	1.750,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		5.2.1.	Pomoći	26.544,56	26.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		5.4.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna	37.395,26	32.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
		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	3.322,43	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	3.322,43	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
	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					177.000,00	77.750,00	71.150,00	71.150,00
	42		Rashodi za nabavu proizv.dugotr. imovine	185.410,59	177.000,00	77.750,00	71.150,00	71.150,00
		5.6.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	185.410,59	177.000,00	77.750,00	71.150,00	71.150,00
		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 zajmave	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)				2.405.744,22	3.006.900,00	3.022.500,00	3.012.500,00	3.012.500,00

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Brigita Čoha Blašković, dr. med. dent.

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
	Prihodi poslovanja	2.499.770,78	3.006.900,00	3.022.500,00	3.012.500,00	3.012.500,00
3.1.1	Prihodi od pruženih usluga - vlastiti prihodi	1.258.668,68	1.150.900,00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00
3.1.1	Vlastiti prihodi od pruženih usluga	1.258.323,63	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
3.1.1	Kamate na depozite po viđenju	345,05	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.2.1.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.544,56	26.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.2.1.	Tekuće pomoći proračuns. korisnicima	26.544,56	26.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.7.1.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		154.950,00	50.000,00	-	-
5.7.1.	Tek. pomoći iz drž.prorač.una pr. EU sr.		154.950,00	50.000,00		
5.6.1	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	1.175.411,38	1.640.000,00	1.760.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5.6.1	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	1.059.453,45	1.500.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
5.6.1	Ostali prihodi-dopunsko osiguranje	115.957,93	140.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.3.1	Prihodi od admin. pristojbi po posebnim propisima	1.750,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.3.1	Sufinanciranje cijene usluge	1.750,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.4.1	Prihodi iz nadležnog proračuna temeljem ugovorenih obveza	37.395,26	32.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
5.4.1	Prihod iz proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje rashoda poslovanja	37.395,26	32.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	UKUPNO	2.499.770,78	3.006.900,00	3.022.500,00	3.012.500,00	3.012.500,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
	Rashodi poslovanja	2.220.333,63	2.829.900,00	2.944.750,00	2.941.350,00	2.941.350,00
5.6.1	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	1.175.411,38	1.640.000,00	1.760.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5.6.1	Rashodi za zaposlene	1.175.411,38	1.640.000,00	1.760.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3.1.1	Prihodi od pruženih usluga - vlastiti prihodi	1.164.642,12	1.150.900,00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00
3.1.1	Rashodi za zaposlene	327.361,58	241.910,00	343.260,00	352.160,00	352.160,00
3.1.1	Materijalni rashodi	648.547,52	729.280,00	727.280,00	724.980,00	724.980,00
3.1.1	Financijski rashodi	3.322,43	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
3.1.1	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	185.410,59	177.000,00	77.750,00	71.150,00	71.150,00
4.3.1	Prihodi od admin. pristojbi po posebnim propisima	1.750,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.3.1	Materijalni rashodi	1.750,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.2.1.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.544,56	26.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.2.1	Materijalni rashodi	26.544,56	26.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.7.1.	Pomoći iz inozemstva i državnog proračuna tem. prijenosa EU sredstava		154.950,00	50.000,00		
5.7.1.	Rashodi za zaposlene		154.950,00	50.000,00		
5.4.1	Prihodi iz nadležnog proračuna temeljem ugovorenih obveza	37.395,26	32.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
5.4.1	Materijalni rashodi	37.395,26	32.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	UKUPNO	2.405.744,22	3.006.900,00	3.022.500,00	3.012.500,00	3.012.500,00

PREDSEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Čoha Blašković, dr. med. dent.



FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

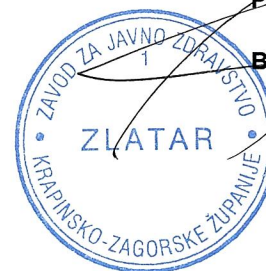
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI	2.405.744,22	3.006.900,00	3.022.500,00	3.012.500,00	3.012.500,00
07 Zdravstvo	2.405.744,22	3.006.900,00	3.022.500,00	3.012.500,00	3.012.500,00
074 Službe javnog zdravstva	2.405.744,22	3.006.900,00	3.022.500,00	3.012.500,00	3.012.500,00

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Čoha Blašković, dr. med. dent.

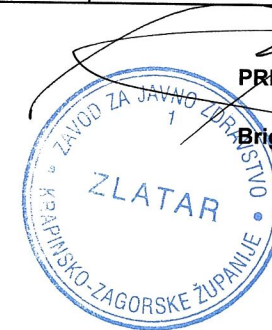


**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
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 ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
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 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
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	979.231,53	973.900,00	1.073.250,00	1.079.850,00	1.079.850,00
31	Rashodi za zaposlene	327.361,58	241.910,00	343.260,00	352.160,00	352.160,00
32	Materijalni rashodi	648.547,52	729.280,00	727.280,00	724.980,00	724.980,00
34	Financijski rashodi	3.322,43	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
4	Rashodi za nabavu nefin.imov.	185.410,59	177.000,00	77.750,00	71.150,00	71.150,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imov.	185.410,59	177.000,00	77.750,00	71.150,00	71.150,00
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		1.164.642,12	1.150.900,00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00
Izvor financiranja 4.3.1	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.750,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	1.750,90	2.000,00	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		1.750,90	2.000,00	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	1.175.411,38	1.640.000,00	1.760.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.175.411,38	1.640.000,00	1.760.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
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		1.175.411,38	1.640.000,00	1.760.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Izvor financiranja 5.2.1	Ministarstvo-pomoći prorač. koris.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	26.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.544,56	26.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	37.395,26	32.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
32	Materijalni rashodi	37.395,26	32.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
Izvor financiranja 5.7.1	Pomoći iz drž.prorač.tem.pr. EU sr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	154.950,00	50.000,00	0,00	0,00
32	Rashodi za zaposlene	0,00	154.950,00	50.000,00	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	154.950,00	50.000,00	0,00	0,00

PREDsjednica UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Čoha Blašković, dr. med. dent.



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

Zlatar, 15.11.2024.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. i PROJEKCIJA ZA 2026. i 2027. 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. 4/24) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine br. 158/23).

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, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (Narodne novine br. 1/24).

Upravni odjel za financije i proračun Krapinsko-zagorske županije je izradio Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025. - 2027. godine.

Upravno vijeće usvaja financijski plan za 2025. godinu na drugoj razini računskog plana. Projekcija za 2026. i 2027. 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) OPĆI DIO

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.

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

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA

- Vlastiti prihodi od pruženih usluga planiraju se u 2025. godini u iznosu od 1.150.000 €, 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 2026. godini se planiraju u iznosu od 1.150.000 €, a u 2027. godini u iznosu od 1.150.000 €, a bit će utrošeni za iste namjene.
- Od prihoda po posebnim propisima i od naknada planira se u 2025. godini prihodovati iznos od 2.000 € koji se odnosi na participacije korisnika usluga, a u 2026. i 2027. godini su ta sredstva planirana u istim iznosima. Od prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja (koje plaća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje), u 2025. godini se planira prihodovati 200.000 €, a u 2026. i 2027. su ta sredstva planirana u istim iznosima.
- Prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema ugovorenim iznosima planirani su u 2025. godini u iznosu od 1.560.000 €, a biti će utrošeni na plaće i doprinose na plaće. U 2026. godini se planira 1.600.000 €, a u 2027. godini se planira 1.600.000 € prihoda od HZZO-a za navedene namjene.

- Od prihoda iz državnog Proračuna u 2025. godini se planiraju ostvariti sredstva u iznosu od 20.000 € koja se odnose na prihode prema ugovoru s Ministarstvom zdravstva i utrošit će se za kupnju medicinskih materijala. U 2026. i 2027. godini su ta sredstva planirana u istim iznosima i za iste namjene.
Od prihoda iz državnog Proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u 2025. godini se planiraju ostvariti sredstva u iznosu od 50.000 € koja se odnose na prihode prema ugovoru za povrat rashoda za zaposlene za dvije doktorice na specijalizaciji. U 2026. i 2027. godini se ne planiraju sredstva iz tog osnova.
- Prihodi iz nadležnog proračuna Krapinsko-zagorske županije planirani su u 2025. godini u iznosu od 39.500 € i utrošit će se za kupnju medicinskih materijala. U 2026. i 2027. godini su ta sredstva planirana u istim iznosima i za iste namjene.
- Od prihoda od imovine se u 2025. godini planira prihodovati 1.000 € na ime iznosa tekućih sredstava na žiro-računu, a u 2026. i 2027. godini su ta sredstva planirana u istim iznosima.

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA

- Rashodi za zaposlene planirani su u 2025. godini u iznosu od 2.153.260 €, od čega se najveći dio odnosi na bruto plaće u iznosu od 1.800.000 €, na doprinos za zdravstvo u iznosu od 297.000 € te na ostale rashode za zaposlene u iznosu od 54.900 €.
U 2026. godini rashodi za zaposlene planirani su iznosu od 2.152.160 €, a u 2027. godini u iznosu od 2.152.160 €.
Kod planiranja rashoda za zaposlene uzet je u obzir broj zaposlenih, povećanja koeficijenata i osnovice za obračun plaća prema Zakonu o plaćama i drugim podzakonskim aktima te važećem Kolektivnom ugovoru.
- Materijalni rashodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 788.780 €, od čega se najveći iznosi odnose na utrošak materijala u iznosu od 150.550 €, usluge takućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 150.000 €, električnu energiju u iznosu od 40.000 €, plin 45.000 €, troškove prijevoza u iznosu od 68.000 €, zdravstvene usluge u iznosu od 37.700 €, komunalne usluge u iznosu od 33.200 € te računalne usluge u iznosu od 33.000 €.
U 2026. godini materijalni rashodi planirani su iznosu od 786.480 €, a u 2027. godini u iznosu od 786.480 €.
- Financijski rashodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 2.710 €, u 2026. godini u iznosu od 2.710 € i u 2027. godini u iznosu od 2.710 €, 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 2025. godini u iznosu od 77.750 € od čega se najveći iznos odnosi na nabavu medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 30.000 €.
U 2026. godini rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 71.150 €, a u 2027. godini u iznosu od 71.150 €.

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 2025. godini iznose 3.022.500 €, u projekciji za 2026. godinu 3.012.500 € te za 2027. godinu 3.012.500 €.

Ukupni rashodi planirani u 2025. godini iznose 3.022.500 €, u projekciji za 2026. godinu 3.012.500 € te za 2027. godinu 3.012.500 €.

Financijski plan za 2025. godinu kao i projekcije za 2026. i 2027. 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.

B) POSEBNI DIO

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.

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.

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.

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.

Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u 2025. godini kao i u razdoblju od 2026. do 2027. 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 Čoha Blašković, dr. med. dent.



**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

PRIHODI

		IZVORI FINANCIRANJA										EUR		
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI				POMOĆI	POS.NAMJ.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIM.	UKUPNO	PROJEKCIJA	
KONTO	NAZIV	HZZO	Državni prorač	KŽŽ - DEC	Dop. sr. KŽŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja	2025.	2026.	2027.
		1		2	3	4	5	6	7	8	9			
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.760.000	70.000	0	39.500	0	2.000	1.151.000	0	0	0	3.022.500	3.012.500	3.012.500
63	Pom.od subj.unut.op.pror.	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	20.000	20.000
63231	Tek.pom.od in.i tijela EU											0		
63241	Kapi.pom od in.i tijela EU											0		
63311	Tek.pom.-državni prorač.											0		
63313	Tek.pom.-gradskog prorač.											0		
63314	Tek.pom-općinskog prorač.											0		
63321	Kap.pom.-drž.pror.											0		
63323	Kap.pom.-gradsk.proračuna											0		
63324	Kap.pom.-općinskog prora.											0		
63414	Tek.pom.HZMO,HZZ,HZZO											0		
63424	Kap.pom. HZMO, HZZ,HZZO											0		
63416	Tek.pom.izvanprorač.koris											0		
63612	Tek. pom.PK iz državnog proračuna		20.000									20.000	20.000	20.000
63613	Tek.pom.PK iz nenadlež.pro..											0		
63622	Kap.pom. PK-iz drž.proračun.											0		
63623	Kap.pom. PK iz nenadlež.pr.											0		
63811	Tek.po.iz.pror.JLP(R)S-tem. EU sr		50.000									50.000	0	0
63813	Tek.pom.od PK drugog pr teme.EU											0		
63814	Tek.pom.od izvan PK tem.EU sre.											0		
63822	Kap.pom.iz pror.JLP(R)S tem EU											0		
63823	Kap.pom.od PK drugog pror.te.EU											0		
63824	Kap.pom.od izv.PK tem.EU sred.											0		
63911	Tek.prij.izmeđ.PK ist.proračuna											0		
63921	Kap.prij.izm.PK istog prorač.											0		
63931	Tek.prij.izmeđ.PK ist.pro. tem.EU											0		
63941	Kap.prij.izm.PK istog pr. iz EU											0		
64	Prihod od imovine	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
64131	Kamate na oročena sredstva											0		
64132	Kamate na depozite po viđenju							1.000				1.000	1.000	1.000
64199	Ostali prih.od financ.imovi.											0		
64229	Prih.od zak. iznaj,imo.(stan)											0		
64299	Ost.prih. Od nefinancij.imovi.											0		

		IZVORI FINANCIRANJA										EUR		
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI				POMOĆI	POS.NAM.J.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIM.	UKUPNO	PROJEKCIJA	
KONTO	NAZIV	HZZO	Državni prorač	KZŽ - DEC	Dop. sr. KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja	2025.	2026.	2027.
		1		2	3	4	5	6	7	8	9			
65	Prihodi po posebn.propisi.	200.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	202.000	202.000	202.000
65269	Ostali nespomenuti prihodi	200.000					2.000					202.000	202.000	202.000
66	Pr.od prod.proiz.i usl.dona.	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
66142	Prihodi od prodaje roba											0		
66151	Prihodi od pružanja usluga							1.150.000				1.150.000	1.150.000	1.150.000
66314	Tek.donac.ost.sub.izvan pro											0		
66324	Kap.donac.ost.sub.izv.pror.											0		
67	Prihodi iz proračuna	1.560.000	0	0	39.500	0	0	0	0	0	0	1.599.500	1.639.500	1.639.500
67111	Prihodi za financ.rashoda poslovanja				39.500							39.500	39.500	39.500
67121	Prih.za nabavu nefinanc.im.											0		
67141	Prih.za financi.uz.i otpl.zajma											0		
67311	Prihodi od HZZO	1.560.000										1.560.000	1.600.000	1.600.000
68	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68311	Ostali prihodi											0		
7	PRIH.OD PROD.NEF.IMOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Prih.od prodaje dug.imo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
72129	Pr.od prodaje građev.objek.											0		
72273	Prih.od prod.opreme											0		
72319	Prih.od prod.prijev.sredstava											0		
8	PRIMICI OD ZADUŽIVA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84221	Primljeni krediti											0		
	UKUPNO PRIHODI	1.760.000	70.000	0	39.500	0	2.000	1.151.000	0	0	0	3.022.500	3.012.500	3.012.500

Program A01 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REDOVNA DJELATNOST - ZDRAVSTVENE USLUGE

Aktivnost A01 1003 A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite

3	RASHODI POSLOVANJA	1.760.000	70.000	0	39.500	0	2.000	1.073.250	0	0	0	2.944.750	2.941.350	2.941.350	
31	Rashodi za zaposlene	1.760.000	47.700	0	0	0	0	345.560	0	0	0	2.153.260	2.152.160	2.152.160	
31111	Plaće (bruto)	1.760.000	40.000					0				1.800.000	1.800.000	1.800.000	
31219	Ostali rashodi za zaposlene		1.100					53.800				54.900	53.800	53.800	
31321	Doprinos za zdravstvo na plaću		6.600					290.400				297.000	297.000	297.000	
31332	Dopr. za zapošljavanje na plaću							1.360				1.360	1.360	1.360	

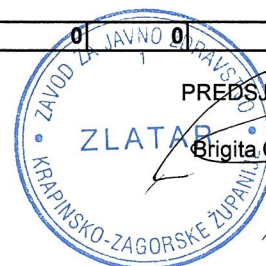
IZVORI FINANCIRANJA												EUR		
KONTO	NAZIV	OPĆI PRIHODI I PRIMICI				POMOĆI	POS.NAMJ.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIM	UKUPNO		
		HZZO	Državni prorač	KZŽ - DEC	Dop. sr. KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja	2025.	2026.	2027.
		1		2	3	4	5	6	7	8	9			
32	Materijalni rashodi	0	22.300	0	39.500	0	2.000	724.980	0	0	0	788.780	786.480	786.480
32119	Rashodi za službena putovanja							11.000				11.000	11.000	11.000
32121	Naknada za prijevoz na posao i s po.		2.300					65.700				68.000	65.700	65.700
32131	Seminari, tečajevi, stručni ispiti							12.000				12.000	12.000	12.000
32211	Uredski materijal							31.000				31.000	31.000	31.000
32219	Ostali materijal za potr.red.poslov.							4.000				4.000	4.000	4.000
32229	Materijal i sirovine		20.000		39.500		2.000	89.050				150.550	150.550	150.550
32231	Električna energija							40.000				40.000	40.000	40.000
32233	Plin							45.000				45.000	45.000	45.000
32234	Motorni benzin i dizel gorivo							20.000				20.000	20.000	20.000
32239	Ost.mat.za proizv.energije							0				0	0	0
32244	Materijal i dije.za tek.i inv.odžavanje							9.000				9.000	9.000	9.000
32251	Sitni inventar							12.000				12.000	12.000	12.000
32252	Auto gume							4.000				4.000	4.000	4.000
32271	Služb. radna i zaštit. odjeća i obuća							6.000				6.000	6.000	6.000
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							150.000				150.000	150.000	150.000
32339	Usluge promidžbe i informiranja							12.300				12.300	12.300	12.300
32349	Komunalne usluge							33.200				33.200	33.200	33.200
32359	Zakupnine i najamnine							4.500				4.500	4.500	4.500
32361	Zdravstveni pregledi							2.700				2.700	2.700	2.700
32369	Ostale zdravstvene usluge							35.000				35.000	35.000	35.000
32371	Autorski honorari							0				0		
32372	Ugovor o djelu							6.700				6.700	6.700	6.700
32379	Ostale intelektualne usluge							6.000				6.000	6.000	6.000
32389	Računalne usluge							33.000				33.000	33.000	33.000
32391	Grafičke i tiskarske usluge							4.650				4.650	4.650	4.650
32399	Ostale nespomenute usluge							2.650				2.650	2.650	2.650
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							24.500				24.500	24.500	24.500
32923	Premije osiguranja za zaposlene							3.500				3.500	3.500	3.500
32931	Reprezentacija							12.500				12.500	12.500	12.500
32941	Članarine							2.650				2.650	2.650	2.650
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	2.750
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.PRIM	UKUPNO 2025.	PROJEKCIJA	
		HZZO	Državni prorač	KZŽ - DEC	Dop. sr. KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja		2026.	2027.
		1		2	3	4	5	6	7	8	9			
36921	Kap.pr.izm.PK istog prorač.							0				0		
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	2.710	0	0	0	2.710	2.710	2.710
34311	Usluge banaka i platnog prometa							2.100				2.100	2.100	2.100
34339	Zatezne kamate							110				110	110	110
34349	Ostali nespomen. financijski rashodi							500				500	500	500
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	1.760.000	70.000	0	39.500	0	2.000	1.073.250	0	0	0	2.944.750	2.941.350	2.941.350
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	1.760.000	70.000	0	39.500	0	2.000	1.073.250	0	0	0	2.944.750	2.941.350	2.941.350

Program : ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REDOVNA DJELATNOST - ZDRAVSTVENE USLUGE

Kapitalni projekti: Oprema, izgradnja, investicije

4	RASHODI ZA NAB. NEF. IMOVINU	0	0	0	0	0	0	77.750	0	0	0	77.750	71.150	71.150
42	Rashodi za nabav. dug. imovinu	0	0	0	0	0	0	77.750	0	0	0	77.750	71.150	71.150
42149	Građevinski objekti											0	0	0
42211	Računala i računalna oprema							13.000				13.000	13.000	13.000
42212	Uredski namještaj							4.000				4.000	4.000	4.000
42219	Ostala uredska oprema							4.000				4.000	4.000	4.000
42231	Oprema za grijanje, ventil. i hlađenje							20.750				20.750	14.150	14.150
42229	Komunikacijska oprema							2.000				2.000	2.000	2.000
42242	Medicinska i laboratorijska oprema							30.000				30.000	30.000	30.000
42311	Osobni automobili											0	0	0
42621	Ulaganja u računalne programe							4.000				4.000	4.000	4.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45111	Dodatna ulaganja na građ. objektima											0	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	77.750	0	0	0	77.750	71.150	71.150
	UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	0	0	0	0	0	0	77.750	0	0	0	77.750	71.150	71.150
	SVEUKUPNO RASHODI	1.760.000	70.000	0	39.500	0	2.000	1.151.000	0	0	0	3.022.500	3.012.500	3.012.500



PREDsjednica UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Čoha Blašković, dr. med. dent.