

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. I PROJEKCIJA
ZA 2026. I 2027.**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	2.584.767	3.033.430	3.003.000	3.073.840	3.132.657
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.584.663	3.033.320	3.003.000	3.073.840	3.132.657
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	104	110	0	0	0
UKUPNI RASHODI	2.484.952	4.809.463	4.779.033	3.073.840	3.132.657
3 RASHODI POSLOVANJA	2.299.422	3.883.745	3.614.030	3.021.840	3.080.657
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.529	925.718	1.165.003	52.000	52.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	99.815	-1.776.033	-1.776.033	0	0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C.PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	1.676.218	1.776.033	1.776.033		
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	99.815	1.776.033	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.776.033	1.776.033	1.776.033	0	0

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			1.776.033		
VIŠKA/MANJKA IZ PREDHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI		1.776.033	1.776.033		
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠAK / MANJAK U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	1.776.033	1.776.033	0	0

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1 PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
		UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	2.584.767	3.033.430	3.003.000	3.073.840	3.132.657
6		PRIHODI POSLOVANJA	2.584.663	3.033.320	3.003.000	3.073.840	3.132.657
	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	216.260	193.300	162.000	164.000	165.000
	64	PRIHODI OD IMOVINE	14	20	1.000	1.000	1.000
	65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI , PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	642	0	150.000	153.000	155.000
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	952.928	1.000.000	1.000.000	1.025.000	1.050.000
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	1.414.818	1.840.000	1.690.000	1.730.840	1.761.657
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	104	110	0	0	0
	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	104	110	0	0	0

Razred 1	Skupina 2	Naziv rashoda 3	Izvršenje 2023. 4	Tekući plan 2024. 5	Plan 2025. 6	Projekcija za 2026. 8	Projekcija za 2027. 9
		UKUPNO RASHODI	2.484.952	4.809.463	4.779.033	3.073.840	3.132.657
3		RASHODI POSLOVANJA	2.299.422	3.883.745	3.614.030	3.021.840	3.080.657
	31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>1.549.677</i>	<i>2.535.815</i>	<i>2.588.280</i>	<i>2.393.210</i>	<i>2.421.467</i>
	32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>747.235</i>	<i>1.343.830</i>	<i>1.021.650</i>	<i>624.444</i>	<i>654.920</i>
	34	<i>Financijski rashodi</i>	<i>2.511</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.186</i>	<i>4.270</i>
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.529	925.718	1.165.003	52.000	52.000
	41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>831</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>125.320</i>	<i>850.718</i>	<i>1.161.003</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	45	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	<i>59.378</i>	<i>71.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2 PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka izvora financiranja			Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	2.584.767	3.033.430	3.003.000	3.073.840	3.132.657
			1 OPĆI PRIHODI POSLOVANJA	39.817	40.000	40.000	40.840	41.657
Izvor finan.	1.1.		PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	39.817	40.000	40.000	40.840	41.657
			3 VLASTITI PRIHODI	952.943	1.000.020	1.001.000	1.026.000	1.051.000
Izvor finan.	3.1.		VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	952.943	1.000.020	1.001.000	1.026.000	1.051.000
			4 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE	1.375.643	1.800.000	1.800.000	1.843.000	1.875.000
Izvor finan.	4.6.		PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	1.375.643	1.800.000	1.800.000	1.843.000	1.875.000
			5 POMOĆI	216.260	193.300	162.000	164.000	165.000
Izvor finan.	5.5.		POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	161.577	57.300	81.000	83.000	84.000
Izvor finan.	5.6.		POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR ISTOG PRORAČUNA	1.206				
Izvor finan.	5.8.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	53.477	136.000	81.000	81.000	81.000
			7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	104	110	0	0	0
Izvor finan.	7.2.		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	104	110	0	0	0

Oznaka izvora financiranja			Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	2.484.952	4.809.463	4.779.033	3.073.840	3.132.657
			1 OPĆI PRIHODI POSLOVANJA	39.817	40.000	40.000	40.840	41.657
Izvor finan.	1.1.		PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	39.817	40.000	40.000	40.840	41.657
			3 VLASTITI PRIHODI	854.268	1.336.567	1.337.547	1.026.000	1.051.000
Izvor finan.	3.1.		VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	854.268	1.336.567	1.337.547	1.026.000	1.051.000
			4 PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE	1.375.001	3.239.486	3.239.486	1.843.000	1.875.000
Izvor finan.	4.6.		PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	1.375.001	3.239.486	3.239.486	1.843.000	1.875.000
			5 POMOĆI	215.762	193.300	162.000	164.000	165.000
Izvor finan.	5.5.		POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	161.079	57.300	81.000	83.000	84.000
Izvor finan.	5.6.		POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR ISTOG PRORAČUNA	1.206				
Izvor finan.	5.8.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	53.477	136.000	81.000	81.000	81.000
			7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	104	110	0	0	0
Izvor finan.	7.2.		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	104	110	0	0	0

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3 RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI	2.484.952	4.809.463	4.779.033	3.073.840	3.132.657
07 ZDRAVSTVO	2.484.952	4.809.463	4.779.033	3.073.840	3.132.657
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.484.952	4.809.463	4.779.033	3.073.840	3.132.657

B RAČUN FINANCIRANJA

B1 RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

<i>Razred</i>	<i>Skupina</i>	<i>Naziv prihoda</i>	<i>Izvršenje 2023.</i>	<i>Tekući plan 2024.</i>	<i>Plan 2025.</i>	<i>Projekcija za 2026.</i>	<i>Projekcija za 2027.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8

B RAČUN FINANCIRANJA

B2 RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

<i>Razred</i>	<i>Skupina</i>	<i>Naziv prihoda</i>	<i>Izvršenje 2023.</i>	<i>Tekući plan 2024.</i>	<i>Plan 2025.</i>	<i>Projekcija za 2026.</i>	<i>Projekcija za 2027.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8

II. POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Razred	Skupina	Izvor financiranja	Rashodi i izdaci	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 1066			REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.484.952	4.809.463	4.779.033	3.073.840	3.132.657
AKTIVNOST A100122			REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.073.718	3.641.245	3.384.530	2.789.500	2.846.500
3		3.1.	Rashodi poslovanja	645.143	1.170.744	1.125.230	946.500	971.500
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	254.750	606.514	599.800	610.036	624.307
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	387.882	561.130	522.530	333.503	344.173
	34		<i>Financijski rashodi</i>	2.511	3.100	2.900	2.961	3.020
3		4.6.	Rashodi poslovanja	1.375.001	2.453.501	2.259.300	1.843.000	1.875.000
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	1.133.365	1.710.901	1.810.800	1.601.775	1.612.923
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	241.636	741.600	447.300	240.000	260.827
	34		<i>Financijski rashodi</i>	0	1.000	1.200	1.225	1.250
3		5.5.	Rashodi poslovanja	53.574	17.000	0	0	0
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	8.784	16.780	0	0	0
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	44.790	220	0	0	0
KAPITALNI PROJEKT K100079			OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	181.728	925.718	1.165.003	52.000	52.000
4		3.1.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.625	138.323	184.817	52.000	52.000

Razred	Skupina	Izvor financiranja	Rashodi i izdaci	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	549	0	3.700	2.000	2.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.698	87.323	181.117	50.000	50.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.378	51.000	0	0	0
4		4.6.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	785.985	980.186	0	0
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	4.000	300	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	761.985	979.886	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	20.000	0	0	0
4		5.5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.300	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.300	0	0	0
4		7.2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104	110	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104	110	0	0	0
TEKUĆI PROJEKT T107008			Trening životnih vještina za prevenciju ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama kod djece i mladih	74.905	0	0	0	0
3			Rashodi poslovanja	74.905	0	0	0	0
	31		Rashodi za zaposlene	44.171	0	0	0	0
	32		Materijalni rashodi	30.735	0	0	0	0
TEKUĆI PROJEKT T107008			Nabava opreme za projekt Trening životnih vještina za prevenciju ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama kod djece i mladih	3.401	0	0	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.401	0	0	0	0
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	282	0	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.119	0	0	0	0

Razred	Skupina	Izvor financiranja	Rashodi i izdaci	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TEKUĆI PROJEKT			Zdravi, aktivni, online	1.206	0	0	0	0
3		5.6.	Rashodi poslovanja	1.206	0	0	0	0
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	1.048	0	0	0	0
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	157	0	0	0	0
TEKUĆI PROJEKT T100035			Prevenција rizika određenih čimbenika okoliša	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3		3.1.	Rashodi poslovanja	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	11.300	11.350	11.350	11.500	11.750
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	1.200	1.150	1.150	1.000	750
TEKUĆI PROJEKT T100056			Zajedno protiv ovisnosti	28.799	0	40.000	40.000	40.000
3		5.5.	Rashodi poslovanja	28.799	0	40.000	40.000	40.000
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	19.735	0	22.110	22.600	23.000
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	9.064	0	17.890	17.400	17.000
KAPITALNI PROJEKT T100084			Nabava opreme za projekt Zajedno protiv ovisnosti	400	0	0	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400	0	0	0	0
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	400	0	0	0	0
TEKUĆI PROJEKT T100044			Savjetovalište za reproduktivno zdravlje adolescenata	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3		3.1.	Rashodi poslovanja	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

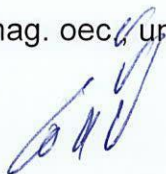
Razred	Skupina	Izvor financiranja	Rashodi i izdaci	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	31		Rashodi za zaposlene	2.579	2.400	2.400	2.450	2.500
	32		Materijalni rashodi	6.921	7.100	7.100	7.050	7.000
TEKUĆI PROJEKT T100070			Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3		3.1.	Rashodi poslovanja	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	31		Rashodi za zaposlene	3.618	3.370	3.370	3.400	3.450
	32		Materijalni rashodi	1.882	2.130	2.130	2.100	2.050
AKTIVNOST A100178			PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ	0	39.000	41.000	43.000	44.000
3		5.5.	Rashodi poslovanja	0	39.000	41.000	43.000	44.000
	31		Rashodi za zaposlene	0	38.700	40.750	42.750	43.750
	32		Materijalni rashodi	0	300	250	250	250
TEKUĆI PROJEKT T10007			Monitoring	39.817	40.000	40.000	40.840	41.657
3		1.1.	Rashodi poslovanja	39.817	40.000	40.000	40.840	41.657
	31		Rashodi za zaposlene	18.187	19.000	19.000	19.399	19.787
	32		Materijalni rashodi	21.630	21.000	21.000	21.441	21.870
TEKUĆI PROJEKT T100113			Specijalizacija liječnika	53.477	136.000	81.000	81.000	81.000
3		5.8.	Rashodi poslovanja	53.477	136.000	81.000	81.000	81.000
	31		Rashodi za zaposlene	52.139	126.800	78.700	79.300	80.000
	32		Rashodi za zaposlene	1.338	9.200	2.300	1.700	1.000

Razred	Skupina	Izvor financiranja	Rashodi i izdaci	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

U Koprivnici 26.11.2024.

Izradila:

Danijela Čošić, mag. oec., univ. spec. oec.




Ravnateljica :
 dr. sc. Draženka Vadla, dr. med.
 spec. epidemiologije

