

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

EUR

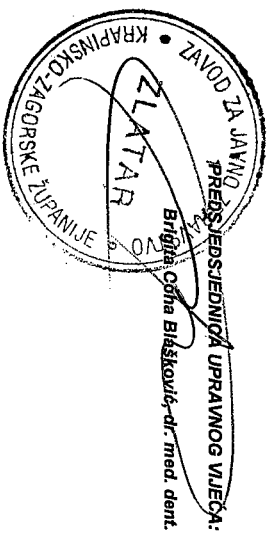
	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.308.450,00</b>	<b>2.382.250,00</b>	<b>2.457.370,00</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.308.450,00</b>	<b>2.382.250,00</b>	<b>2.457.370,00</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.308.450,00</b>	<b>2.382.250,00</b>	<b>2.457.370,00</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.109.300,00</b>	<b>2.183.100,00</b>	<b>2.258.220,00</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>199.150,00</b>	<b>199.150,00</b>	<b>199.150,00</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***</b>	<b>0</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>0</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE 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	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	2.308.450,00	2.382.250,00	2.457.370,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.540,00	26.540,00	26.540,00
		5.2.1.	Tekuće pomoći proračuns. korisnicima	26.540,00	26.540,00	26.540,00
	64		Prihodi od imovine	1.330,00	1.330,00	1.330,00
		3.1.1.	Kamate na depozite po viđenju	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	65		Prihodi od upravnih i admin. Prist., pristojbi po posebnim propisima i naknada	131.400,00	131.400,00	131.400,00
		4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	1.330,00	1.330,00	1.330,00
		5.6.1.	Ostali nespomenuti prihodi	130.070,00	130.070,00	130.070,00
	66		Prihodi od prodaje proizv. robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	954.680,00	1.028.480,00	1.103.600,00
		3.1.1.	Vlastiti prihodi od pruženih usluga	954.680,00	1.028.480,00	1.103.600,00
		2.1.1.	Tekuće donacije	-	-	-
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugov. obveza	1.194.500,00	1.194.500,00	1.194.500,00
		5.4.1.	Prihod iz proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje rashoda poslovanja	26.540,00	26.540,00	26.540,00
		5.6.1.	Prihodi od HZZO-a na temelju ugov. obveza	1.167.960,00	1.167.960,00	1.167.960,00
	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. povrati glavn.danih zajm. dep.	-	-	-
UKUPNO (6+7+8)				2.308.450,00	2.382.250,00	2.457.370,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	2.109.300,00	2.183.100,00	2.258.220,00
	31		Rashodi za zaposlene	1.370.930,00	1.437.420,00	1.507.240,00
		5.6.1.	Opći prihodi i primici	1.298.030,00	1.298.030,00	1.298.030,00
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	72.900,00	139.390,00	209.210,00
		5.7.1.	Pomoći	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	734.390,00	741.700,00	747.000,00
		5.6.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	679.980,00	687.290,00	692.590,00
		4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	1.330,00	1.330,00	1.330,00
		5.2.1.	Pomoći	26.540,00	26.540,00	26.540,00
		5.4.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna	26.540,00	26.540,00	26.540,00
		7.1.1.	Prihodi od nef. imovine	0,00	0,00	0,00
		8.1.1.	Namjen.primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	34		Financijski rashodi	3.980,00	3.980,00	3.980,00
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	3.980,00	3.980,00	3.980,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00
		5.7.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
	38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
		5.6.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
4			Rashodi za nabavu proizv.dugotr. imovine	199.150,00	199.150,00	199.150,00
	42		Rashodi za nabavu proizv.dugotr. imovine	199.150,00	199.150,00	199.150,00
		5.6.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	199.150,00	199.150,00	199.150,00
		4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
	45		Rashodi za dodat. ulaganja na nefinanc.imov.	0,00	0,00	0,00
		8.1.1.	Namjen.primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5			Izdaci za financ. imovinu i otlate zajmove	0,00	0,00	0,00
	51		Izdaci za financ. imovinu i otlate zajmove	0,00	0,00	0,00
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (RAZRED 3+4+5)				2.109.300,00	2.183.100,00	2.258.220,00

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
ZLATAR  
PREDsjednica UPRAVNOG VIJEĆA:  
Brižita Čeha Blašković, dr. med. dent.

FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE 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	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	2.308.450,00	2.382.250,00	2.457.370,00
07 Zdravstvo	2.308.450,00	2.382.250,00	2.457.370,00
074 Službe javnog zdravstva	2.308.450,00	2.382.250,00	2.457.370,00

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:  
Brigita Čoňa Blašković, dr. med. dent.  
ZLATAR  
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

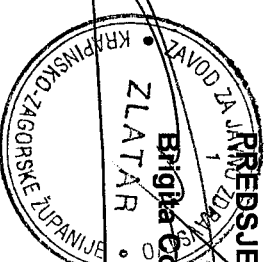
**B. RAČUN FINANCIRANJA**

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

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:**

**Brigida Čoha-Biasković, dr. med. dent.**

**ZLATAR**



**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>PROGRAM 1000</b>				
Zdravstv.zaštita zakonski standard	<b>NAZIV PROGRAMA</b>			
<b>Aktivnost K104000</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>			
<i>Izvor financiranja 1.3.</i>	<i>Izgradnja, investicije, ulaganja</i>	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefin.imov.	-	-	-
42	Rashodi za nabavu nefin.imov.	-	-	-
45	Dodat. ulaganja na nefin. imovini	-	-	-
<b>PROGRAM 1003</b>				
Zdravstvena zaštita redovna	<b>NAZIV PROGRAMA</b>			
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>REDOVNA DJEALATNOST ZDRAV.USTANOVA</b>			
<i>Izvor financiranja 2.1.1</i>	<i>Donacija PK</i>	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 3.1.1</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	756.860,00	824.660,00	905.780,00
31	Rashodi za zaposlene	72.900,00	133.390,00	209.210,00
32	Materijalni rashodi	679.980,00	687.290,00	692.590,00
34	Financijski rashodi	3.980,00	3.980,00	3.980,00
4	Rashodi za nabavu nefin.imov.	199.150,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imov.	199.150,00	199.150,00	199.150,00
5	Izdaci za dane zajmove i dep.	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00
<b>3+4+5</b>		<b>956.010,00</b>	<b>824.660,00</b>	<b>905.780,00</b>
<i>Izvor financiranja 4.3.1</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.330,00	1.330,00	1.330,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	1.330,00
4	Rashodi za nabavu nefin.imov.	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imov.	0,00	0,00	0,00
<b>3+4</b>		<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>
<i>Izvor financiranja 5.6.1</i>	<i>Prihodi od HZZO-a</i>	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.298.030,00	1.298.030,00	1.298.030,00
31	Rashodi za zaposlene	1.298.030,00	1.298.030,00	1.298.030,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefin.imov.	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imov.	0,00	0,00	0,00
45	Dodatna ulaganja na građ.objektima	0,00	0,00	0,00
<b>3+4</b>		<b>1.298.030,00</b>	<b>1.298.030,00</b>	<b>1.298.030,00</b>
<i>Izvor financiranja 5.2.1</i>	<i>Ministarstvo-pomoći prorač. koris.</i>	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.540,00	26.540,00	26.540,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.540,00	26.540,00	26.540,00
37	Ostale naknade građanima iz pror.	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 5.4.1</i>	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna KZZ</i>	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.540,00	26.540,00	26.540,00
32	Materijalni rashodi	26.540,00	26.540,00	26.540,00
<i>Izvor financiranja 8.1.1</i>	<i>Namjenski primici od zaduživ.</i>	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefin.imov.	0,00	0,00	0,00
45	Dodat. uag. na nef.imov.	0,00	0,00	0,00
<b>3+4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREDsjednica UPRAVNOG VIJEĆA:  
Brigita Čeha-Blašković, dr. med. dent.

**ZLATAR**

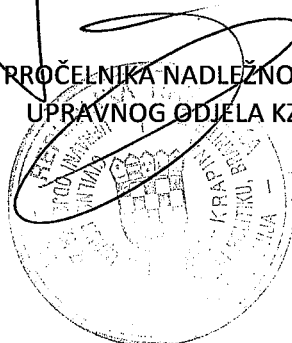
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

<b>PLAN 2023.</b>		
<b>DECENTRALIZACIJA</b>		
<b>IZVOR</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
1.3.	0	
<b>UKUPNO DEC</b>		
<b>RVI</b>		
2.1.1.		
3.1.1.	956.010,00	956.010,00
4.3.1.	1.330,00	1.330,00
5.2.1.	26.540,00	26.540,00
5.3.1.		
5.4.1.		
5.5.1.		
5.6.1.	1.298.030,00	1.298.030,00
5.7.1.		
7.1.1.		
<b>UKUPNO RVI</b>	<b>2.281.910,00</b>	<b>2.281.910,00</b>
<b>SVEUKUPNO PLAN ZA KZŽ</b>		



POTPIS RAVNATELJA  
Tomislav Jadan, dipl. oec.

POTPIS PROČELNIKA NADLEŽNOG  
UPRAVNOG ODJELA KZŽ



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

<b>PLAN 2024.</b>		
<b>DECENTRALIZACIJA</b>		
<b>IZVOR</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
1.3.	0	
<b>UKUPNO DEC</b>		
<b>RVI</b>		
2.1.1.		
3.1.1.	1.029.810,00	1.029.810,00
4.3.1.	1.330,00	1.330,00
5.2.1.	26.540,00	26.540,00
5.3.1.		
5.4.1.		
5.5.1.		
5.6.1.	1.298.030,00	1.298.030,00
5.7.1.		
7.1.1.		
<b>UKUPNO RVI</b>	<b>2.355.710,00</b>	<b>2.355.710,00</b>
<b>SVEUKUPNO PLAN ZA KZŽ</b>		

POTPIS RAVNATELJA

Tomislav Jadan, dipl. oec.



POTPIS PROČELNIKA NADLEŽNOG UPRAVNOG  
ODJELA KZŽ



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

<b>PLAN 2025.</b>		
<b>DECENTRALIZACIJA</b>		
<b>IZVOR</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
1.3.	0	
<b>UKUPNO DEC</b>		
<b>RVI</b>		
2.1.1.		
3.1.1.	1.104.930,00	1.104.930,00
4.3.1.	1.330,00	1.330,00
5.2.1.	26.540,00	26.540,00
5.3.1.		
5.4.1.		
5.5.1.		
5.6.1.	1.298.030,00	1.298.030,00
5.7.1.		
7.1.1.		
<b>UKUPNO RVI</b>	<b>2.430.830,00</b>	<b>2.430.830,00</b>
<b>SVEUKUPNO PLAN ZA KŽŽ</b>		

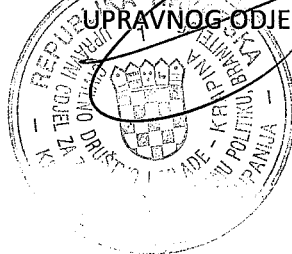
POTPIS RAVNATELJA

Tomislav Jadan, dipl. oec.



POTPIS PROJEKTOVALNIKA NADLEŽNOG

UPRAVNOG ODJELA KŽŽ





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

Broj: 01-301/2-2022.

Zlatar, 7. 11.2022.

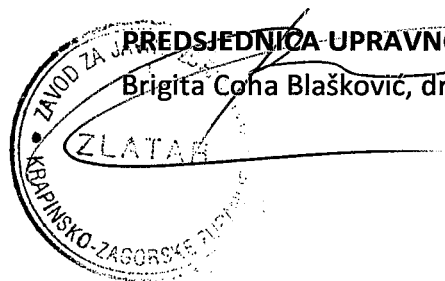
Na temelju čl. 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće Zavoda na 17. izvanrednoj sjednici održanoj dana 7. studenog 2022. godine, donijelo je

## **ODLUKU**

### **o donošenju Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija financijskog plana za 2024. i 2025. godinu**

1. Donosi se Financijski plan za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
2. Financijski plan za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu prilažu se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

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



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

URBROJ: 01-300/1-2022  
Zlatar, 03.11.2022.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA  
ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. i PROJEKCIJA ZA 2024. i 2025. 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 Uputu za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, Klasa: 400-01/22-01/26, URBROJ: 2140-07-22-1 od 24. listopada 2022. godine.

Prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH (Narodne novine br. 57/22 i 88/22) propisano je da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti sastavljaju, donose i objavljuju na način sa se vrijednosti u njima iskazuju u eurima.

Upravno vijeće usvaja financijski plan za 2023. godinu na drugoj razini računskog plana. Projekcija za 2024. i 2025. 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 protoka 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**

- Od prihoda od imovine se u 2023. Godini planira prihodovati 1330 € na ime iznosa tekućih sredstava na žiro-računu, a u 2024. i 2025. godini su ta sredstva planirana u istim iznosima.
- Od prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada će se u 2023. godini prihodovati iznos od 1330 € koji se odnosi na participacije korisnika usluga, a u 2024. i 2025. godini su ta sredstva planirana u istim iznosima.  
Od prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja (koje plaća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje), u 2023. godini se planira prihodovati 130.070 €, a u 2024. i 2025. su ta sredstva planirana u istim iznosima.
- Prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema ugovorenim iznosima planirani su u 2023. godini u iznosu od 1.167.960 €, a biti će utrošeni na plaće i doprinose na plaće. U 2024. i 2025. godini se planiraju isti prihodi od HZZO-a za navedene namjene.
- Vlastiti prihodi od pruženih usluga planiraju se u 2023. godini u iznosu od 954.680 €, 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 2024. godini se planiraju u iznosu od 1.028.480 €, a u 2025. godini u iznosu od 1.103.600 €, a bit će utrošeni za iste namjene.

- Od prihoda iz državnog Proračuna se u 2023. godini planiraju ostvariti sredstva u iznosu od 26.540 € 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 2023. godini u iznosu od 26.540 € i utrošit će se za kupnju medicinskih materijala. U 2024. i 2025. godini su ta sredstva planirana u istim iznosima i za iste namjene.

### **OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA**

- Rashodi za zaposlene planirani su u 2023. godini u iznosu od 1.370.930 €, od čega se najveći dio odnosi na bruto plaće u iznosu od 1.141.420 €, na doprinos za zdravstvo u iznosu od 188.330 € te na ostale rashode za zaposlene u iznosu od 39.820 €. U 2024. godini rashodi za zaposlene planirani su iznosu od 1.437.420 €, a u 2025. godini u iznosu od 1.507.240 €. 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 2023. godini u iznosu od 734.390 €, od čega se najveći iznosi odnose na utrošak materijala u iznosu od 132.720 €, usluge takućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 117.000 €, električnu energiju u iznosu od 66.360 €, plin 53.090 €, troškove prijevoza u iznosu od 63.710 €, zdravstvene usluge u iznosu od 40.490 € te komunalne usluge u iznosu od 33.180 €. U 2024. godini materijalni rashodi planirani su iznosu od 741.700 €, a u 2025. godini u iznosu od 747.000 €.
- Financijski rashodi planirani su u 2023. godini u iznosu od 3.980 €, a u 2024. i 2025. godini u istom iznosu, 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 2023. godini u iznosu od 199.150 €, od čega se najveći iznos odnosi na nabavu medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 132.720 €. U 2024. i 2025. godini rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani su u istim iznosima.

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 2023. godini iznose 2.308.450 €, u projekciji za 2024. godinu 2.382.250 € te za 2025. godinu 2.457.370 €.

Ukupni rashodi planirani u 2023. godini iznose 2.308.450 €, u projekciji za 2024. godinu 2.382.250 € te za 2025. godinu 2.457.370 €.

Financijski plan za 2023. godinu kao i projekcije za 2024. i 2025. 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 2023. godini kao i u razdoblju od 2024. do 2025. 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 Čoňa Blašković, dr. med. dent.

