

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2025.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	INDEKS
PRIHODI UKUPNO	3,022,500.00	88,000.00	3,110,500.00	102.91
6 PRIHODI POSLOVANJA	3,022,500.00	88,000.00	3,110,500.00	102.91
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			-	
RASHODI UKUPNO	3,022,500.00	88,000.00	3,110,500.00	102.91
3 RASHODI POSLOVANJA	2,944,750.00	7,000.00	2,951,750.00	100.24
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77,750.00	81,000.00	158,750.00	204.18
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-	-	-	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	INDEKS
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

	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	INDEKS
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

	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	INDEKS
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			-	

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Čoňa Blašković, dr. med. dent.

**I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2025.**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
6			Prihodi poslovanja	3,022,500.00	88,000.00	3,110,500.00	102.91
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20,000.00	-	20,000.00	100.00
		5.2.1.	Tekuće pom. PK iz državnog proračuna	20,000.00		20,000.00	100.00
		5.7.1.	Tek. pomoći iz drž. pror.tem pr. EU sr.	50,000.00		50,000.00	100.00
	64		Prihodi od imovine	1,000.00	-	1,000.00	100.00
		3.1.1	Kamate na depozite po viđenju	1,000.00		1,000.00	100.00
	65		Prihodi od upravnih i admin. Prist., pristojbi po posebnim propisima i naknada	202,000.00	-	202,000.00	100.00
		4.3.1	Prihodi za posebne namjene	2,000.00		2,000.00	100.00
		5.6.1	Ostali nespomenuti prihodi	200,000.00		200,000.00	100.00
	66		Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	1,150,000.00	-	1,150,000.00	100.00
		3.1.1	Vlastiti prihodi od pruženih usluga	1,150,000.00		1,150,000.00	100.00
		2.1.1	Tekuće donacije	-	-	-	
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugov. obveza	1,599,500.00	88,000.00	1,687,500.00	105.50
		1.1.	Županija ostalo	39,500.00	88,000.00	127,500.00	322.78
		5.6.1	Prihodi od HZZO-a na temelju ugov. obveza	1,560,000.00		1,560,000.00	100.00
	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. povrat glavn. danih zajm. dep.	-	-	-	
UKUPNO (6+7+8)				3,022,500.00	88,000.00	3,110,500.00	102.91

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
3			Rashodi poslovanja	2,944,750.00	7,000.00	2,951,750.00	100.24
	31		Rashodi za zaposlene	2,153,260.00	0.00	2,153,260.00	100.00
		5.6.1	Prihodi od HZZO-a na temelju ugov. obveza	1,760,000.00		1,760,000.00	100.00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	343,260.00		343,260.00	100.00
		5.7.1	Pomoći iz drž.prorač.tem pr. EU sred.	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
	32		Materijalni rashodi	788,780.00	7,000.00	795,780.00	100.89
		5.6.1	Prihodi od HZZO-a na temelju ugov.ob.	0.00	0.00	0.00	
		3.1.1	Vlastiti prihodi	727,280.00		727,280.00	100.00
		4.3.1	Prihodi za posebne namjene	2,000.00		2,000.00	100.00
		5.2.1	Pomoći	20,000.00		20,000.00	100.00
		1.1.	Županija ostalo	39,500.00	7,000.00	46,500.00	117.72
		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	2,710.00	0.00	2,710.00	100.00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	2,710.00		2,710.00	100.00
	37		Naknade građanima i kućanstvima	0.00	0.00	0.00	
		5.6.1	Prihodi od HZZO-a na temelju ugov.ob.	0.00	0.00	0.00	
	38		Ostali rashodi	0.00	0.00	0.00	
		5.6.1	Prihodi od HZZO-a na temelju ugov.ob.	0.00	0.00	0.00	
4				77,750.00	81,000.00	158,750.00	204.18
	42		Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	77,750.00	81,000.00	158,750.00	204.18
		5.6.1	Prihodi od HZZO-a na temelju ugov.ob.	0.00		0.00	
		3.1.1	Vlastiti prihodi	77,750.00		77,750.00	100.00
		1.1.	Županija ostalo	0.00	81,000.00	81,000.00	
	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				0.00	0.00	0.00	
	51		Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	0.00	0.00	0.00	
		3.1.1	Vlastiti prihodi	0.00	0.00	0.00	
UKUPNO (RAZRED 3+4+5)				3,022,500.00	88,000.00	3,110,500.00	102.91

**I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2025.**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Naziv prihoda	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
	Prihodi poslovanja	3,022,500.00		3,022,500.00	100.00
3.1.1	Prihodi od pruženih usluga - vlastiti prihodi	1,151,000.00	-	1,151,000.00	100.00
3.1.1	Vlastiti prihodi od pruženih usluga	1,150,000.00		1,150,000.00	100.00
3.1.1	Kamate na depozite po viđenju	1,000.00		1,000.00	100.00
5.2.1.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20,000.00	-	20,000.00	100.00
5.2.1.	Tekuće pomoći proračuns. korisnicima	20,000.00		20,000.00	100.00
5.7.1.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	50,000.00	-	50,000.00	100.00
5.7.1.	Tek. pomoći iz drž.pror.tem.pr. EU sr.	50,000.00		50,000.00	100.00
5.6.1	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	1,760,000.00	-	1,760,000.00	100.00
5.6.1	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	1,560,000.00		1,560,000.00	100.00
5.6.1	Ostali prihodi-dopunsko osiguranje	200,000.00		200,000.00	100.00
4.3.1	Prihodi od admin. pristojbi po posebnim propisima	2,000.00	-	2,000.00	100.00
4.3.1	Sufinanciranje cijene usluge	2,000.00		2,000.00	100.00
1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna temeljem ugovorenih obveza	39,500.00	88,000.00	127,500.00	322.78
1.1.	Prihod iz proračuna Krapinsko-zagorske županije	39,500.00	88,000.00	127,500.00	322.78
	UKUPNO	3,022,500.00	88,000.00	3,110,500.00	102.91

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Naziv rashoda	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
	Rashodi poslovanja	2,944,750.00		2,944,750.00	100.00
5.6.1	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	100.00
5.6.1	Rashodi za zaposlene	1,760,000.00		1,760,000.00	100.00
3.1.1	Prihodi od pruženih usluga - vlastiti prihodi	1,151,000.00	0.00	1,151,000.00	100.00
3.1.1	Rashodi za zaposlene	343,260.00		343,260.00	100.00
3.1.1	Materijalni rashodi	727,280.00		727,280.00	100.00
3.1.1	Financijski rashodi	2,710.00		2,710.00	100.00
3.1.1	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	77,750.00		77,750.00	100.00
4.3.1	Prihodi od admin. pristojbi po posebnim propisima	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
4.3.1	Materijalni rashodi	2,000.00		2,000.00	100.00
5.2.1.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5.2.1	Materijalni rashodi	20,000.00		20,000.00	100.00
5.7.1.	Pomoći iz inozemstva i državnog proračuna tem. prijenosa EU sredstava	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5.7.1.	Rashodi za zaposlene	50,000.00		50,000.00	100.00
1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna temeljem ugovorenih obveza	39,500.00	88,000.00	127,500.00	322.78
1.1.	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine		81,000.00	81,000.00	
1.1.	Materijalni rashodi	39,500.00	7,000.00	46,500.00	117.72
	UKUPNO	3,022,500.00	88,000.00	3,110,500.00	102.91

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2025.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
UKUPNI RASHODI	3,022,500.00	88,000.00	3,110,500.00	102.91
07 Zdravstvo	3,022,500.00	88,000.00	3,110,500.00	102.91
074 Službe javnog zdravstva	3,022,500.00	88,000.00	3,110,500.00	102.91

I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2025.

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
8			Primici od finacijske imovine i zaduživanja	0	0	0	
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0		0	
5			Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	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	

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2025.

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
PRIMICI UKUPNO	0	0	0	
8 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	
81 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	
IZDACI UKUPNO	0	0	0	
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2025.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
PROGRAM 1000 Zdravstv.zaštita zakonski standard	NAZIV PROGRAMA			0.00	
Aktivnost K104000	DECENTRALIZACIJA			0.00	
Izvor financiranja 1.3.	Izgradnja, investicije, ulaganja	-	-	0.00	
4	Rashodi za nabavu nefin.imov.	-	-	0.00	
42	Rashodi za nabavu nefin.imov.	-	-	0.00	
45	Dodat. ulaganja na nefin. imovini	-	-	0.00	
PROGRAM 1003 Zdravstvena zaštita redovna	NAZIV PROGRAMA			0.00	
Aktivnost A102000	REDOVNA DJEALATNOST ZDRAV.USTANOVA			0.00	
Izvor financiranja 2.1.1	Donacija PK	0.00	0.00	0.00	
3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	
32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	
Izvor financiranja 3.1.1	Vlastiti prihodi	0.00	0.00	0.00	
3	Rashodi poslovanja	1,073,250.00	0.00	1,073,250.00	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	343,260.00		343,260.00	100.00%
32	Materijalni rashodi	727,280.00		727,280.00	100.00%
34	Financijski rashodi	2,710.00		2,710.00	100.00%
4	Rashodi za nabavu nefin.imov.	77,750.00	0.00	77,750.00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imov.	77,750.00		77,750.00	100.00%
5	Izdaci za dane zajmove i dep.	0.00	0.00	0.00	
51	Izdaci za dane zajmove	0.00	0.00	0.00	
3+4+5		1,151,000.00	0.00	1,151,000.00	100.00%
Izvor financiranja 4.3.1	Prihodi za posebne namjene	0.00	0.00	0.00	
3	Rashodi poslovanja	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%
32	Materijalni rashodi	2,000.00		2,000.00	100.00%
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	
3+4		2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%
Izvor financiranja 5.6.1	Prihodi od HZZO-a	0.00	0.00	0.00	
3	Rashodi poslovanja	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	1,760,000.00		1,760,000.00	100.00%
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	
3+4		1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	100.00%
Izvor financiranja 5.2.1	Ministarstvo-pomoći prorač. koris.	0.00	0.00	0.00	
3	Rashodi poslovanja	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	0.00	0.00	0.00	
32	Materijalni rashodi	20,000.00		20,000.00	100.00%
37	Ostale naknade građanima iz pror.	0.00	0.00	0.00	
Izvor financiranja 1.1	Prihodi nadležnog proračuna KZZ	0.00	0.00	0.00	
3	Rashodi poslovanja	39,500.00	88,000.00	127,500.00	322.78%
32	Materijalni rashodi	39,500.00	7,000.00	46,500.00	117.72%
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imov.		81,000.00		
Izvor financiranja 5.7.1	Pomoći iz drž.prorač.tem.pr. EU sr.	0.00	0.00	0.00	
3	Rashodi poslovanja	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
32	Rashodi za zaposlene	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
4	Rashodi za nabavu nefin.imov.	0.00	0.00	0.00	
45	Dodat. uag. na nef.imov.	0.00	0.00	0.00	
3+4		50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%

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

Zlatar, 31.03.2025.

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 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. 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 usvojilo je Financijski plan za 2025. godinu na drugoj razini računskog plana kao i Projekcije za 2026. i 2027. godinu na 44. sjednici održanoj dana 15.11.2024. godine.

Upravno vijeće usvojilo je I. Izmjenu i dopunu financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije na 48. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2025. godine.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA PLANIRANIH PRIHODA

Prihodi iz izvora 1.1. iz nadležnog proračuna Krapinsko-zagorske županije planirani su u 2025. godini u iznosu od 39.500,00 € sada se povećavaju za 88.000,00 eura i iznose 127.500,00 eura. Svi ostali prihodi iz drugih izvora ostaju isti.

Ukupni prihodi koji su iznosili 3.022.500,00 eura povećavaju se za 88.000,00 eura i sada iznose 3.110.500,00 eura.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA PLANIRANIH RASHODA

Rashodi iz izvora 1.1. iz nadležnog proračuna Krapinsko-zagorske županije planirani su u 2025. godini u iznosu od 39.500,00 eura sada se povećavaju za 88.000,00 eura i iznose 127.500,00 eura. To se odnosi na materijalne rashode iz skupine konta 32 koji se povećavaju za 7.000,00 eura i sada iznose 46.500,00 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iz skupine konta 42 koji se planiraju u iznosu od 81.000,00 eura iz tog izvora.

Ukupno se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju sa planiranih 77.750,00 eura na iznos od 158.750,00 eura.

Svi ostali rashodi iz drugih izvora ostaju isti.

Ukupni rashodi koji su iznosili 3.022.500,00 eura povećavaju se za 88.000,00 eura i sada iznose 3.110.500,00 eura.

Za sve planirane rashode iz priloženih tablica vidljivi su izvori financiranja tj. vrste prihoda iz kojih se financiraju pojedini rashodi.

Izmijenjen i dopunjen Financijski plan za 2025. godinu je uravnotežen, 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.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Coha Blašković, dr. med. dent.