

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

Broj: 01-472/1-6-2025.

Zlatar, 28. listopada 2025. godine

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	INDEKS
PRIHODI UKUPNO	3.110.500,00	815.820,00	3.926.320,00	126,23
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.110.500,00	815.820,00	3.926.320,00	126,23
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	
RASHODI UKUPNO	3.110.500,00	815.820,00	3.926.320,00	126,23
3 RASHODI POSLOVANJA	2.951.750,00	528.970,00	3.480.720,00	117,92
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	158.750,00	286.850,00	445.600,00	280,69
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-	-	-	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	INDEKS
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	INDEKS
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH)	0,00	0,00	0,00	
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	INDEKS
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH)	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE	0,00	0,00	0,00	

PREDSJEDNICA UPRAVNOG
VIJEĆA:
Ivana Novosel, dipl.oec.



II. 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	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2025. GODINU	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
6			Prihodi poslovanja	3.110.500,00	815.820,00	3.926.320,00	126,23
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	70.000,00	519.500,00	589.500,00	842,14
		5.2.1.	Tekuće pom. PK iz državnog proračuna	20.000,00	500.000,00	520.000,00	2.600,00
		5.6.1.	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	-	20.000,00	20.000,00	100,00
		5.7.1.	Tek. pomoći iz drž.prorač.tem.pr.EU sr.	50.000,00	- 500,00	49.500,00	99,00
	64		Prihodi od imovine	1.000,00	- 100,00	900,00	90,00
		3.1.1.	Kamate na depozite po viđenju	1.000,00	- 100,00	900,00	90,00
	65		Prihodi od upravnih i admin. prist., pristojbi po posebnim propisima i naknada	202.000,00	- 196.020,00	5.980,00	2,96
		4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	3.980,00	5.980,00	299,00
		5.6.1.	Ostali nespomenuti prihodi	200.000,00	- 200.000,00	-	-
	66		Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	1.150.000,00	- 105.160,00	1.044.840,00	90,86
		3.1.1.	Vlastiti prihodi od pruženih usluga	1.150.000,00	- 105.160,00	1.044.840,00	90,86
		2.1.1.	Tekuće donacije	-	-	-	-
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugov. obveza	1.687.500,00	597.600,00	2.285.100,00	135,41
		1.1.	Županija ostalo	127.500,00	347.600,00	475.100,00	372,63
		5.6.1.	Prihodi od HZZO-a na temelju ugov. obveza	1.560.000,00	250.000,00	1.810.000,00	116,03
			UKUPNO (6)	3.110.500,00	815.820,00	3.926.320,00	126,23

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2025. GODINU	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
3			Rashodi poslovanja	2.951.750,00	528.970,00	3.480.720,00	117,92
	31		Rashodi za zaposlene	2.153.260,00	66.300,00	2.219.560,00	103,08
		5.6.1.	Prihodi od HZZO-a na temelju ugov. obveza	1.760.000,00	70.000,00	1.830.000,00	103,98
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	345.560,00	-3.200,00	342.360,00	99,07
		5.7.1.	Pomoći iz drž.prorač.tem.pr.EU sred.	47.700,00	-500,00	47.200,00	98,95
	32		Materijalni rashodi	795.780,00	462.940,00	1.258.720,00	158,17
		5.6.1.	Prihodi od HZZO-a na temelju ugov.ob.	0,00	0,00	0,00	
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	724.980,00	-37.040,00	687.940,00	94,89
		4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	3.980,00	5.980,00	299,00
		5.2.1.	Pomoći	20.000,00	500.000,00	520.000,00	2.600,00
		5.7.1.	Pomoći iz drž.prorač.tem.pr.EU sred.	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00
		1.1.	Županija ostalo	46.500,00	-4.000,00	42.500,00	91,40
	34		Financijski rashodi	2.710,00	-270,00	2.440,00	90,04
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	2.710,00	-270,00	2.440,00	90,04
4				158.750,00	286.850,00	445.600,00	280,69
	42		Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	158.750,00	286.850,00	445.600,00	280,69
		5.6.1.	Prihodi od HZZO-a na temelju ugov.ob.	0,00		0,00	
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	77.750,00	-64.750,00	13.000,00	16,72
		1.1.	Županija ostalo	81.000,00	351.600,00	432.600,00	
			UKUPNO (RAZRED 3+4)	3.110.500,00	815.820,00	3.926.320,00	126,23

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Ivana Novosel, dipl.oec.



[Handwritten signature]

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

1. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Naziv prihoda	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2025. GODINU	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
	Prihodi poslovanja	3.110.500,00	815.820,00	3.926.320,00	126,23
3.1.1	Prihodi od pruženih usluga - vlastiti prihodi	1.151.000,00	- 105.260,00	1.045.740,00	90,85
3.1.1	Vlastiti prihodi od pruženih usluga	1.150.000,00	- 105.160,00	1.044.840,00	90,86
3.1.1	Kamate na depozite po viđenju	1.000,00	- 100,00	900,00	90,00
5.2.1.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	500.000,00	520.000,00	2.600,00
5.2.1.	Tekuće pomoći proračuns. korisnicima	20.000,00	500.000,00	520.000,00	2.600,00
5.7.1.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	50.000,00	- 500,00	49.500,00	99,00
5.7.1.	Tek. pomoći iz drž.pror.tem.pr. EU sr.	50.000,00	- 500,00	49.500,00	99,00
5.6.1	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	1.760.000,00	70.000,00	1.830.000,00	103,98
5.6.1	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	1.560.000,00	250.000,00	1.810.000,00	116,03
5.6.1	Ostali prihodi-dopunsko osiguranje	200.000,00	- 180.000,00	20.000,00	10,00
4.3.1	Prihodi od admin. pristojbi po posebnim propisima	2.000,00	3.980,00	5.980,00	299,00
4.3.1	Sufinanciranje cijene usluge	2.000,00	3.980,00	5.980,00	299,00
1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna temeljem ugovorenih obveza	127.500,00	347.600,00	475.100,00	372,63
1.1.	Prihod iz proračuna Krapinsko-zagorske županije	127.500,00	347.600,00	475.100,00	372,63
	UKUPNO	3.110.500,00	815.820,00	3.926.320,00	126,23

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Naziv rashoda	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2025. GODINU	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
	Rashodi poslovanja	3.110.500,00	815.820,00	3.926.320,00	126,23
5.6.1	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	1.760.000,00	70.000,00	1.830.000,00	103,98
5.6.1	Rashodi za zaposlene	1.760.000,00	70.000,00	1.830.000,00	103,98
3.1.1	Prihodi od pruženih usluga - vlastiti prihodi	1.151.000,00	-105.260,00	1.045.740,00	90,85
3.1.1	Rashodi za zaposlene	343.260,00	-900,00	342.360,00	99,74
3.1.1	Materijalni rashodi	727.280,00	-39.340,00	687.940,00	94,59
3.1.1	Financijski rashodi	2.710,00	-270,00	2.440,00	90,04
3.1.1	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	77.750,00	-64.750,00	13.000,00	16,72
4.3.1	Prihodi od admin. pristojbi po posebnim propisima	2.000,00	3.980,00	5.980,00	299,00
4.3.1	Materijalni rashodi	2.000,00	3.980,00	5.980,00	299,00
5.2.1.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	500.000,00	520.000,00	2.600,00
5.2.1	Materijalni rashodi	20.000,00	500.000,00	520.000,00	2.600,00
5.7.1.	Pomoći iz inozemstva i državnog proračuna tem. prijenosa EU sredstava	50.000,00	-500,00	49.500,00	99,00
5.7.1.	Rashodi za zaposlene	50.000,00	-500,00	49.500,00	99,00
1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna temeljem ugovorenih obveza	127.500,00	347.600,00	475.100,00	372,63
1.1.	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	81.000,00	351.600,00	81.000,00	
1.1.	Materijalni rashodi	46.500,00	-4.000,00	42.500,00	91,40
	UKUPNO	3.110.500,00	815.820,00	3.926.320,00	126,23

PREDSEDNICA UPRAVNOG
VIJEĆA:
Ivana Novosel, dipl.oec.



II. 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	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2025. GODINU	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
UKUPNI RASHODI	3.022.500,00	815.820,00	3.838.320,00	126,99
07 Zdravstvo	3.022.500,00	815.820,00	3.838.320,00	126,99
074 Službe javnog zdravstva	3.110.500,00	815.820,00	3.926.320,00	126,23



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Ivana Novosel, dipl.oec.

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

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2025. GODINU	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0		0	
5			Izdaci za financijsku 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	

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Ivana Novosel, dipl.oec.



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

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2025. GODINU	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	

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Ivana Novosej, dipl.oec.



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

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2025. GODINU	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
Glavni program A01	USTANOVE U ZDRAVSTVU	3.110.500,00	815.820,00	3.926.320,00	126,23%
PROGRAM 1001	Zdravstvena zaštita- IZNAD STANDARDA	93.000,00	349.600,00	442.600,00	475,91%
Izvor financiranja 1.1.	Opći prihodi i primici	93.000,00	349.600,00	442.600,00	475,91%
3	Rashodi poslovanja	93.000,00	349.600,00	442.600,00	475,91%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	83,33%
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imov.	81.000,00	351.600,00	432.600,00	534,07%
PROGRAM 1002	Zdravstvena zaštita- USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	34.500,00	-2.000,00	32.500,00	94,20%
Aktivnost A100201	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	34.500,00	-2.000,00	32.500,00	94,20%
Izvor financiranja 1.1.	Opći prihodi i primici	34.500,00	-2.000,00	32.500,00	94,20%
3	Rashodi poslovanja	34.500,00	-2.000,00	32.500,00	94,20%
32	Materijalni rashodi	34.500,00	-2.000,00	32.500,00	94,20%
PROGRAM 1003	Zdravstvena zaštita- REDOVNA DJELATNOST	2.983.000,00	468.220,00	3.451.220,00	115,70%
Aktivnost A100301	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	2.983.000,00	468.220,00	3.451.220,00	115,70%
Izvor financiranja 3.1.1	Vlastiti prihodi	1.151.000,00	-105.260,00	1.045.740,00	90,85%
3	Rashodi poslovanja	1.073.250,00	-40.510,00	1.032.740,00	96,23%
31	Rashodi za zaposlene	345.560,00	-3.200,00	342.360,00	99,07%
32	Materijalni rashodi	724.980,00	-37.040,00	687.940,00	94,89%
34	Financijski rashodi	2.710,00	-270,00	2.440,00	90,04%
4	Rashodi za nabavu nefin.imov.	77.750,00	-64.750,00	13.000,00	16,72%
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imov.	77.750,00	-64.750,00	13.000,00	16,72%
Izvor financiranja 4.3.1	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	3.980,00	5.980,00	299,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	3.980,00	5.980,00	299,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	3.980,00	5.980,00	299,00%
Izvor financiranja 5.6.1	Prihodi od HZZO-a	1.760.000,00	70.000,00	1.830.000,00	103,98%
3	Rashodi poslovanja	1.760.000,00	70.000,00	1.830.000,00	103,98%
31	Rashodi za zaposlene	1.760.000,00	70.000,00	1.830.000,00	103,98%
Izvor financiranja 5.2.1	Ministarstvo-pomoći prorač. koris.	20.000,00	500.000,00	520.000,00	2600,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	500.000,00	520.000,00	2600,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	500.000,00	520.000,00	2600,00%
Izvor financiranja 5.7.1	Pomoći iz drž.prorač.tem.pr. EU sr.	50.000,00	-500,00	49.500,00	99,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-500,00	49.500,00	99,00%
31	Rashodi za zaposlene	47.700,00	-500,00	47.200,00	98,95%
32	Naknade za prijevoz	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%

PREDSJEDNICA UPRAVNOG
VIJEĆA:
Ivana Novosel, dipl.oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2025. GODINU**

Zlatar, listopad 2025.

Sadržaj

1. ZAKONSKI OKVIR.....	1
2. OPĆI DIO	1
3. POSEBNI DIO.....	4

1. ZAKONSKI OKVIR

Financijski plan Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko–zagorske županije izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 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).

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Matični broj: 01189158

OIB: 60235531937

RKP: 38307

IBAN: HR8823400091110457070

2. OPĆI DIO

Zavod 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 br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21).

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Financijski plan Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu usvojen je na 44. sjednici Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, održanoj 15.11.2024. godine, I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu usvojene su na 48. sjednici Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, održanoj 31.03.2025. godine. Ukupni prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 3.110.500,00 eura.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

• PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Člankom 46. stavak 4. Zakona o proračunu utvrđeno je da se prihodi i primici ostvareni te rashodi i izdaci izvršeni sukladno člancima 53. i 55. istog Zakona iznad iznosa utvrđenih u financijskom planu moraju planirati minimalno na razini ostvarenog odnosno izvršenog.

Temeljem navedenog planirani ukupni prihodi ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu povećavaju se za 26,23% odnosno za 815.820,00 eura. Povećanje se odnosi na sredstva osnivača, izvor 1.1., u iznosu od 326.600,00 eura zbog realizacije kupnje poslovnog prostora oznake A16, neto korisne površine 166,85 m², na adresi Zivtov trg 1, Zabok, te nabave medicinskog uređaja za potrebe Odjela za kliničku mikrobiologiju u iznosu od 25.000,00 eura. Također, na povećanje utječe evidentiranje prihoda za nabavu cjepiva od strane

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo planiranog u iznosu od 500.000,00 eura, a sukladno nalogu Ministarstva financija.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Navedeni prihodi skupine planirani su u iznosu od 589.500,00 eura, odnosno veći su za 519.500,00 eura. Razlog povećanja je evidentiranje prihoda za nabavu cjepiva od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo planiranog u iznosu od 500.000,00 eura, a sukladno nalogu Ministarstva financija. Ostali prihodi odnose se na ugovor s Ministarstvom zdravstva za prevenciju ovisnosti, te povrat troškova specijalizacija iz EU sredstava.

Unutar podskupine **636 - Pomoći od izvanproračunskih korisnika** evidentirani su planirani prihodi u iznosu od 500.000,00 eura zaprimljeni od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za dobivena cjepiva, a koji su sukladno nalogu Ministarstva financija evidentirani u poslovnim knjigama na zalihama, te je priznat prihod za primljenu pomoć iz državnog proračuna.

Unutar podskupine **638 - Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** planirani prihodi umanjeni su sukladno ostvarenom izvršenju projekta obzirom da je isti završen u prvom polugodištu 2025. godine.

Skupina 64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine umanjeni su za 100,00 eura sukladno procjeni ostvarenog do kraja godine. Odnose se prihodi od kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Navedeni prihodi planirani su u iznosu od 5.980,00 eura, a sukladno očekivanom ostvarenju do kraja proračunske godine. Odnose se na prihode ostvarene od drugih osiguravajućih kuća, participacije refundacije šteta i slično.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Navedeni prihodi planirani su u iznosu od 1.044.840,00 eura odnosno smanjeni su za 9,14% u odnosu na prethodni plan. Ostvareni prihodi odnose se na izvršene usluge ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, mikrobiološke čistoće površina, predmeta i ruku koje dolaze u dodir sa hranom, monitoring vode za piće, ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, higijenski minimum, izdavanje sanitarnih knjižica, mikrobioloških testiranja, te komercijalnog cijepljenja. Razlog smanjenja navedenih prihoda od plana je primjena Odluke Ministarstva zdravstva o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru i Odluke o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju osoba, kojima su cijene navedenih usluga smanjene za 50%.

Skupina 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Navedeni prihodi planirani su u iznosu od 2.285.100,00 eura, odnosno 35,41% od više u odnosu na prethodni plan. Odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u iznosu od 475.100,00 eura (sredstva doznačena od osnivača, Krapinsko-zagorske županije, za financiranje rashoda poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine, kupnje poslovnog prostora oznake na adresi Zivtov trg 1, Zabok, te nabave medicinskog uređaja za potrebe Odjela za kliničku mikrobiologiju u iznosu od 25.000,00 eura.), i prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza u iznosu od

1.810.000,00 eura (prihodi ostvareni su temeljem Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite).

- **RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Planirani ukupni rashodi ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu povećavaju se za 815.820,00 eura i iznose 3.926.320,00 eura.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 2.219.560,00 eura, odnosno 3,08% više od prethodnog plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode bruto plaće, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i ostale rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade i regres).

Unutar podskupine **311- Plaće (bruto)** ostvareni rashodi planirani su u iznosu od 1.830.000,00 eura, navedeni rashodi odnose se na rashode bruto plaće i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje. Razlog povećanja u odnosu na prethodnu godinu je primjena novih koeficijenata temeljem zakonskih propisa.

Skupina 32 - Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 1.258.720,00 eura odnosno veći su za 58,17% od prethodnog plana. Razlog povećanja rashoda je evidentiranje rashoda za nabavu cjepiva od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u iznosu od 500.000,00 eura, a sukladno napatku Ministarstva financija. Ukoliko izuzmemo od ukupnog iznosa planiranih materijalnih rashoda (1.258.720,00 eura) planirane rashode za nabavu cjepiva (500.000,00 eura) materijalni rashodi iznose 758.720,00 eura, što je u odnosu na prethodni plan smanjenje za 37.060,00 eura, odnosno 4,66%.

Skupina 34 - Financijski rashodi

Financijski rashodi su planirani su u iznosu od 2.440,00 eura, odnosno 9,96% manje od prethodnog plana. Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 445.600,00 eura, odnosno 108,69% više od prethodnog plana. Razlog povećanja u odnosu na plan je realizacija kupnje poslovnog prostora, neto korisne površine 166,85 m², na adresi Zivtov trg 1, Zabok, te nabave medicinskog uređaja za potrebe Odjela za kliničku mikrobiologiju u iznosu od 25.000,00 eura.

- **PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Povećanje ukupnih prihoda u iznosu od 815.820,00 eura odnosi na povećanje prihoda po osnovu izvora pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, glavnina odlazi na prihod za nabavu cjepiva od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo planiranog u iznosu od 500.000,00 eura i na prihode od nadležnog proračuna s povećanjem u iznosu od 347.600,00 eura.

• RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Rashodi financirani iz prihoda od HZZO-a temeljem ugovornog odnosa povećavaju se za 70.000,00 eura i iznose 1.830.000,00 eura, rashodi financirani iz izvora pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za rashode planirane za trošak cjepiva u iznosu od 500.000,00 eura, povećani su i rashodi financirani iz nadležnog proračuna za nabavu poslovnog prostora i medicinskog uređaja.

• RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji povećavaju se, u odnosu na plan, za 815.820,00 eura i iznose 3.838.320,00 eura.

3. POSEBNI DIO

Zavod planiranje provodi unutar Glavnog programa A01 Zdravstvo, te Programa 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – IZNAD STANDARDA, Programa 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE i Programa 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – REDOVNA DJELATNOST.

PROGRAM 1001 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – IZNAD STANDARDA

Oznaka aktivnosti	Plan za 2025.	Smanjenje/povećanje	Novi plan za 2025.
A100101	93.000,00	+ 349.600,00	442.600,00

Opis aktivnosti

Ovim programom se financiraju rashodi za stručno osposobljavanje zaposlenika, rashodi za nabavu medicinske opreme u iznosu od 25.000,00 eura i rashodi za kupnju poslovnog prostora u Zaboku u iznosu od 326.600,00 eura. Rashodi se financiraju iz sredstava osnivača, odnosno Proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Opći cilj

Osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite, unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života. Svrha kupnje poslovnog prostora je povećanje prostornog kapaciteta Zavoda za javno zdravstvo KZZ kako bi se povećao broj usluga i njihova dostupnost pacijentima.

Posebni cilj

Medicinski aparat koristi proces bojanja koji se odvija unutar zatvorenog aparata čime se sprječava isparavanje kemikalija. Aparat boje raspršuje kao aerosol što smanjuje potrošnju reagensa i omogućuje znatnu uštedu laboratoriju.

Pokazatelji uspješnosti

Osiguranje učinkovitosti poslovanja. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Ocjena potrebnih sredstava temelji se na podnesenim zahtjevima odjela i razvoju postojećih i novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici.

Razlozi odstupanja od plana

U odnosu na plan sredstva su povećana za iznos kupnje poslovnog prostora i nabave novog medicinskog uređaja.

PROGRAM 1002 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE

Oznaka aktivnosti	Plan za 2025.	Smanjenje/povećanje	Novi plan za 2025.
A100201	34.500,00	-2.000,00	32.500,00

Opis aktivnosti

Ovim programom se financiraju rashodi za provođenje mjera zdravstvene zaštite. Rashodi se financiraju iz sredstava osnivača, odnosno Proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Opći cilj

Redoviti nadzor i praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i nadzor i provođenje larvicidnih tretmana, odnosno zastupljenosti invazivnih vrsta komaraca na području Krapinsko-zagorske županije.

Posebni cilj

Uzorkovanje i analiza, redovni monitoring. Sprečavanje mogućeg širenja zaraznih bolesti koje prenose komarci, edukacija stanovništva.

Pokazatelji uspješnosti

Povećanje broja prikupljenih i analiziranih uzoraka. Smanjenje broja uzoraka koji ne zadovoljavaju kriterije zdravstvene ispravnosti. Provođenje preventivnih i obveznih mjera dezinfekcije komaraca koje su obvezne provoditi JLS na području svoje nadležnosti.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Zakonske obveze, temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju. Sredstva će se utrošiti za laboratorijske materijalne izdatke.

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici.

Razlozi odstupanja od plana

U odnosu na plan sredstva su smanjena zbog financiranja materijalnih rashoda za program prevencije ovisnosti iz drugih izvora.

PROGRAM 1003 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – REDOVNA DJELATNOST

Oznaka aktivnosti	Plan za 2025.	Smanjenje/povećanje	Novi plan za 2025.
A100301	2.983.000,00	+ 468.220,00	3.451.220,00

Opis aktivnosti

Ovim programom se financiraju rashodi za plaće zaposlenih, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi se financiraju iz izvora vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, prihoda od HZZO-a, pomoći iz državnog proračuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Opći cilj

Javnozdravstveni interes ostvaruje se provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na prevenciju i zaštitu zdravlja stanovništva. Osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite. Osiguranje redovnog rada i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 100/2018-36/2024), Zakon o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13-118/18), Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN, br. 79/07-143/21), Zakonom o proračunu (NN, br. 144/21), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 158/23), Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN, br. 1/24), Zakonom o radu (NN, br. 93/2014-64/2023), Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN, br. 22/24), Pravilnikom o radu i ostale zakonske osnove.

Posebni cilj

Osigurati učinkovitost u radu Zavoda.

Pokazatelji uspješnosti

Osigurana dostupna i kvalitetna zdravstvena zaštita, kroz osiguran redovan i učinkovit rad Zavoda. Smanjenje prevencije rizičnih ponašanja, incidencije i mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti. Povećana razina znanja o štetnosti droga, pušenja, prekomjerne tjelesne težine. Tendencija usvajanja zdravih navika života.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Broj zaposlenih, te procjena materijalnih rashoda temelji se na izvršenju u proteklom razdoblju.

Izvori financiranja

Vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, prihodi od HZZO-a, pomoći iz državnog proračuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Razlozi odstupanja od plana

U odnosu na plan sredstva su povećana zbog povećanja rashoda za zaposlene zbog primjene nove osnovice za obračun plaće, te knjigovodstvenog evidentiranja troškova cjepiva.

RAVNATELJ:
Tomislav Jadan, dipl. oec.

