

FINANCIJSKI PLAN ZA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEGA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	1.787.571,97	2.363.272,00	2.501.240,00	2.530.768,00	2.520.790,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.784.355,97	2.363.272,00	2.501.240,00	2.530.768,00	2.520.790,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.685.025,52	2.350.634,00	2.501.240,00	2.530.768,00	2.520.790,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.655.225,99	2.289.712,00	2.453.765,00	2.476.678,00	2.474.315,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.799,53	60.922,00	47.475,00	54.090,00	46.475,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	102.546,45	12.638,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	102.546,45	12.638,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	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	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	- 12.638,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

justo pobjava

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO PRIHODI	1.787.571,97	2.363.272,00	2.501.240,00	2.530.768,00	2.520.790,00
6		Prihodi poslovanja	1.784.355,97	2.363.272,00	2.501.240,00	2.530.768,00	2.520.790,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	152.646,38	557.809,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
64		Prihodi od imovine	9,33	52,00	52,00	52,00	52,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	32.331,55	32.660,00	32.400,00	38,220117 45.630,00	7.400,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	472.415,50	350.128,00	436.515,00	425.115,00	425.115,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.125.895,31	1.421.561,00	1.481.333,00	1.509.031,00	1.537.283,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.057,90	1.062,00	940,00	940,00	940,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO RASHODI	1.685.025,52	2.350.634,00	2.501.240,00	2.530.768,00	2.520.790,00
3		Rashodi poslovanja	1.655.225,99	2.289.712,00	2.453.765,00	2.476.678,00	2.474.315,00
31		Rashodi za zaposlene	1.242.693,07	1.379.448,60	1.509.692,00	1.537.390,00	1.559.642,00
32		Materijalni rashodi	409.547,55	907.458,10	941.268,00	936.483,00	911.868,00
34		Financijski rashodi	2.985,37	2.805,30	2.805,00	2.805,00	2.805,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.799,53	60.922,00	47.475,00	54.090,00	46.475,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.799,53	60.922,00	44.850,00	51.465,00	43.850,00

isto pojam

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	1.787.571,97	2.363.272,00	2.501.240,00	2.530.768,00	2.520.790,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3 VLASTITI PRIHODI	476.698,73	351.242,00	437.507,00	426.107,00	426.107,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	437.507,00	426.107,00	426.107,00
32 VLASTITI PRIHODI - PK	476.698,73	351.242,00	0,00	0,00	0,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.133.226,86	1.422.461,00	1.392.286,00	1.419.984,00	1.448.236,00
42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.073.226,86	1.332.514,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	1.392.286,00	1.419.984,00	1.448.236,00
436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	60.000,00	89.947,00	0,00	0,00	0,00
5 POMOĆI	177.646,38	583.069,00	664.947,00	678.177,00	639.947,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	89.947,00	89.947,00	89.947,00
52 Ostale pomoći	0,00	0,00	575.000,00	588.230,00	550.000,00
53 POMOĆI - PK	77.385,79	575.260,00	0,00	0,00	0,00
54 POMOĆI EU - PK	100.260,59	7.809,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
RASHODI UKUPNO	1.685.025,52	2.350.634,00	2.501.240,00	2.530.768,00	2.520.790,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3 VLASTITI PRIHODI	520.192,52	338.604,00	437.507,00	426.107,00	426.107,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	437.507,00	426.107,00	426.107,00

32 VLASTITI PRIHODI - PK		520.192,52	338.604,00	0,00	0,00	0,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.133.226,86	1.422.461,00	1.392.286,00	1.419.984,00	1.448.236,00
42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK		1.073.226,86	1.332.514,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	1.392.286,00	1.419.984,00	1.448.236,00
436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO		60.000,00	89.947,00	0,00	0,00	0,00
5 POMOĆI		31.606,14	583.069,00	664.947,00	678.177,00	639.947,00
50 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	89.947,00	89.947,00	89.947,00
52 Ostale pomoći		0,00	0,00	575.000,00	588.230,00	550.000,00
53 POMOĆI - PK		31.606,14	575.260,00	0,00	0,00	0,00
54 POMOĆI EU - PK		0,00	7.809,00	0,00	0,00	0,00

Ukupno prihodi

II. POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PROGRAM 1028	ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU	60.000,00	89.947,00	89.947,00	89.947,00	89.947,00
Aktivnost A102801	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	18.006,97	18.000,00	24.752,00	24.752,00	24.752,00
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	18.006,97	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.006,97	18.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.006,97	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	24.752,00	24.752,00	24.752,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.752,00	24.752,00	24.752,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.752,00	24.752,00	24.752,00
Aktivnost A102802	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	16.579,62	24.927,00	25.595,00	25.595,00	25.595,00
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	16.579,62	24.927,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.179,54	15.575,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.179,54	15.575,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,08	9.352,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,08	9.352,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	25.595,00	25.595,00	25.595,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Kapitalni projekt K102803	INVESTICIJSKO ULAGANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	25.413,41	47.020,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	25.413,41	47.020,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.413,41	47.020,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.413,41	47.020,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
PROGRAM 1030	REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.625.025,52	2.260.687,00	2.411.293,00	2.440.821,00	2.430.843,00
Aktivnost A103001	REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.625.025,52	2.254.187,00	2.404.793,00	2.434.321,00	2.424.343,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	437.507,00	426.107,00	426.107,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	437.507,00	426.107,00	426.107,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	111.406,00	111.406,00	111.406,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	323.296,00	311.896,00	311.896,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00
Izvor financiranja 32	VLASTITI PRIHODI - PK	520.192,52	338.604,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	518.454,27	335.054,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	163.466,21	32.425,60	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	352.002,69	299.823,10	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.985,37	2.805,30	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.738,25	3.550,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.738,25	3.550,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.073.226,86	1.332.514,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.073.226,86	1.332.514,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.073.226,86	1.332.514,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	1.392.286,00	1.419.984,00	1.448.236,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.392.286,00	1.419.984,00	1.448.236,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.392.286,00	1.419.984,00	1.448.236,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	575.000,00	588.230,00	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	574.000,00	580.615,00	550.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	568.000,00	574.615,00	550.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	7.615,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	7.615,00	0,00
Izvor financiranja 53	POMOĆI - PK	31.606,14	575.260,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.358,35	574.260,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.358,35	567.560,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.247,79	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.247,79	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 54	POMOĆI EU - PK	0,00	7.809,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.809,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.809,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103010	PROGRAMI EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

puta radno