Broj: 01-4263/2022.
U Čakovcu, 26.10.2022.

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2021	Plan 2022	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	41.140.585	43.019.327	43.714.566	41.480.000	43.512.308
PRIHODI POSLOVANJA	41.134.348	43.019.327	43.714.566	41.480.000	43.512.308
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.237	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	40.015.535	39.324.406	39.863.604	37.980.000	39.980.000
RASHODI POSLOVANJA	38.755.690	37.914.340	38.826.181	36.510.000	38.510.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.259.845	1.410.066	1.037.423	1.470.000	1.470.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.125.050	3.694.921	3.850.962	3.500.000	3.532.308

KN

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	309.973.740	324.129.123	329.367.398	312.531.060	327.843.485
PRIHODI POSLOVANJA	309.926.746	324.129.123	329.367.398	312.531.060	327.843.485
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.994	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	301.497.054	296.289.741	300.352.325	286.160.310	301.229.310
RASHODI POSLOVANJA	292.004.749	285.665.595	292.535.861	275.084.595	290.153.595
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.492.305	10.624.146	7.816.464	11.075.715	11.075.715
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.476.686	27.839.382	29.015.073	26.370.750	26.614.175

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

EUR

	Izvršenje 2021./EUR	Plan 2022./EUR	Plan za 2023./EUR	Projekcija za 2024./EUR	Projekcija za 2025./EUR
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	1.828.377	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	-703.327	3.694.921	3.850.962	3.500.000	3.532.308

KN

	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021./EUR	Plan 2022.	Plan 2022./EUR	Plan za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	13.775.904				
NETO FINANCIRANJE	-5.299.218	27.839.382	29.015.073	26.370.750	26.614.175

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

EUR

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ			-10.883.270	-7.032.308	-3.532.308
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI			-3.850.962	-3.500.000	-3.532.308

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

** Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.*

*** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.*

**** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.*

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

EUR

Razred	Skupina	Pod-skupina	Odjeljak	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6					**Prihodi poslovanja**	**41.134.348**	**43.019.327**	**43.714.566**	**41.480.000**	**43.512.308**
	63				**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**8.958.958**	**3.985.666**	**3.139.000**	**0**	**0**
				052	*Ostale pomoći*	8.958.958	3.985.666	3.139.000	0	0
	64				**Prihodi od imovine**	**8**	**13**	**0**	**0**	**0**
				031	*Vlastiti prihodi*	8	13	0	0	0
	65				**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**3.187.888**	**3.550.335**	**4.761.400**	**30.000**	**30.000**
				043	*Prihodi za posebne namjere*	2.952.786	3.517.154	4.731.400		
				071	*Prihodi od nefin.imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	235.102	33.181	30.000	30.000	30.000
	66				**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**771.366**	**740.739**	**528.300**	**500.000**	**500.000**
				031	*Vlastiti prihodi*	447.940	451.244	438.000	400.000	400.000
				061	*Donacije*	323.426	289.495	90.300	100.000	100.000
	67				**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**28.216.128**	**34.742.574**	**35.285.866**	**40.950.000**	**42.982.308**
				011	*Opći prihodi i primici*	77.941	3.807.570	3.931.297	3.500.000	3.532.308
				043	*Ostali prihodi za posebne namjene*	27.008.189	29.779.505	30.265.431	36.000.000	38.000.000
				044	*Decentralizirana sredstva*	1.129.998	1.155.499	1.089.138	1.450.000	1.450.000
7					**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**6.237**	**0**	**0**	**0**	**0**
	72				**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**6.237**	**0**	**0**	**0**	**0**
				071	*Prihodi od nefin.imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	6.237	0	0	0	

RASHODI POSLOVANJA

EUR

Razred	Skupina	Pod-skupina	Odjeljak	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3					**Rashodi poslovanja**	**38.755.690**	**37.914.340**	**38.826.181**	**36.510.000**	**38.510.000**
	31				**Rashodi za zaposlene**	**23.288.315**	**23.590.418**	**22.188.306**	**20.000.000**	**21.500.000**
				031	*Vlastiti prihodi*	37.714	49.108	43.366		
				043	*Ostali prihodi za posebne namjene*	22.998.089	22.174.264	22.084.017	20.000.000	21.500.000
				052	*Ostale pomoći*	252.512	1.367.045	60.923		
	32				**Materijalni rashodi**	**14.634.992**	**14.248.257**	**16.568.705**	**16.450.000**	**16.950.000**
				011	*Opći prihodi i primici*	0	0	0		
				031	*Vlastiti prihodi*	275.524	200.097	186.514		
				043	*Ostali prihodi za posebne namjene*	7.109.241	10.942.522	12.843.664	15.940.000	16.440.000
				052	*Ostale pomoći*	6.708.100	2.618.621	3.078.077		
				061	*Donacije*	182.305	142.013	72.100	30.000	30.000
				044	*Decentralizirana sredstva*	316.471	311.823	358.350	450.000	450.000
				071	*Prihodi od nefin.imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	43.351	33.181	30.000	30.000	30.000
	34				**Financijski rashodi**	**495.612**	**69.029**	**58.370**	**50.000**	**40.000**
				031	*Vlastiti prihodi*	19	13	20		
				043	*Ostali prihodi za posebne namjene*	495.593	69.016	58.350	50.000	40.000
	38				**Financijski rashodi**	**336.771**	**6.636**	**10.800**	**10.000**	**20.000**
				031	*Vlastiti prihodi*	0	0	0		
				043	*Ostali prihodi za posebne namjene*	137.687	6.636	10.800	10.000	20.000
				071	*Prihodi od nefin.imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	199.084	0	0		
4					**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.259.845**	**1.410.066**	**1.037.423**	**1.470.000**	**1.470.000**
	42				**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**730.326**	**603.087**	**420.173**	**1.450.000**	**1.450.000**
				011	*Opći prihodi i primici*	101.450	80.297	80.335		
				031	*Vlastiti prihodi*	162.048	107.175	188.100	380.000	380.000
				044	*Decentralizirana sredstva*	323.525	268.133	133.538	1.000.000	1.000.000
				061	*Donacije*	143.303	147.482	18.200	70.000	70.000
	45				**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**529.519**	**806.979**	**617.250**	**20.000**	**20.000**
				011	*Opći prihodi i primici*	0	32.351	0		
				031	*Vlastiti prihodi*	0	94.865	20.000	20.000	20.000
				043	*Ostali prihodi za posebne namjene*	39.639	104.219	0		
				044	*Decentralizirana sredstva*	489.880	575.544	597.250		

MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA						
Razred	*Skupina*	*Izvor*	*Naziv*	*Prijedlog plana za 2023.*	*Procjena za 2024.*	*Procjena za 2025.*
9			Vlastiti izvori	**3.850.962**	**3.500.000**	**3.532.308**
	92		**Manjak prihoda poslovanja**	**3.850.962**	**3.500.000**	**3.532.308**
		11	Opći prihodi i primici	3.850.962	3.500.000	3.532.508

Rekapitulacija			
Ukupni tekući prihodi	**43.714.566**	**41.480.000**	**43.512.308**
Višak korišten za rashode tekućih godina	**0**	**0**	**0**
Ukupno	**43.714.566**	**41.480.000**	**43.512.308**

Ukupni tekući rashodi	**39.863.604**	**37.980.000**	**39.980.000**
Manjak pokriven tekućim prihodima	3.850.962	3.500.000	3.532.308
Ukupno	**43.714.566**	**41.480.000**	**43.512.308**
Razlika - financiranje	**0**	**0**	**0**

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI					
07 Zdravstvo	40.015.536	39.324.407	**39.863.604**	**37.980.000**	**39.980.000**
073 Bolničke službe	39.981.228	39.297.907	39.838.604	37.958.000	39.960.000
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	34.308	26.500	25.000	22.000	20.000

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR

Razred	Skupina			Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8					**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	0	0	0	0	0
	84				Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
				81	*Namjenski primici od zaduživanja*	0	0	0	0	0
5					**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	1.828.377	0	0	0	0
	54				Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.828.377	0	0	0	0
				052	*Ostale pomoći*	1.828.377				

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

EUR

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
P1000	**PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OBOLJELIH OD AKUTNIH BOLESTI**					
A100001	**REDOVNA DJELATNOST**	**38.885.659**	**38.168.906**	**38.774.466**	**36.530.000**	**38.530.000**
Izvor financiranja 011	*Opći prihodi i primici*	*101.450*	*112.648*	*80.335*	*0*	*0*
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.450	112.648	80.335	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.450	80.297	80.335	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na	0	32.351	0	0	0
Izvor financiranja 031	*Vlastiti prihodi*	*475.305*	*451.258*	*438.000*	*400.000*	*400.000*
3	Rashodi poslovanja	313.257	249.218	229.900	0	0
31	Rashodi za zaposlene	37.714	49.108	43.366	0	0
32	Materijalni rashodi	275.524	200.097	186.514	0	0
34	Financijski rashodi	19	13	20	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.048	202.040	208.100	400.000	400.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.048	107.175	188.100	380.000	380.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	94.865	20.000	20.000	20.000
Izvor financiranja 043	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*30.780.249*	*33.296.658*	*34.996.831*	*36.000.000*	*38.000.000*
3	Rashodi poslovanja	30.740.610	33.192.439	34.996.831	36.000.000	38.000.000
31	Rashodi za zaposlene	22.998.089	22.174.265	22.084.017	20.000.000	21.500.000
32	Materijalni rashodi	7.109.241	10.942.522	12.843.664	15.940.000	16.440.000
34	Financijski rashodi	495.593	69.016	58.350	50.000	40.000
38	Financijski rashodi	137.687	6.636	10.800	10.000	20.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.639	104.219	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.639	104.219	0	0	0
Izvori financiranja 052	*Ostale pomoći*	*6.960.612*	*3.985.666*	*3.139.000*	*0*	*0*
3	Rashodi poslovanja	6.960.612	3.985.666	3.139.000	0	0
31	Rashodi za zaposlene	252.512	1.367.045	60.923	0	0
32	Materijalni rashodi	6.708.100	2.618.621	3.078.077	0	0
Izvori financiranja 061	*Donacije*	*325.608*	*289.495*	*90.300*	*100.000*	*100.000*
3	Rashodi poslovanja	*182.305*	*142.013*	*72.100*	*30.000*	*30.000*
32	Materijalni rashodi	182.305	142.013	72.100	30.000	30.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.303	147.482	18.200	70.000	70.000

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.303	147.482	18.200	70.000	70.000
Izvori financiranja 071	*Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*242.435*	*33.181*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
3	Rashodi poslovanja	242.435	33.181	30.000	30.000	30.000
32	Materijalni rashodi	43.351	33.181	30.000	30.000	30.000
38	Financijski rashodi	199.084	0	0	0	0
A100002	**ODRŽAVANJE I KAPITALNA ULAGANJA DECENTRALIZIRANO**					
Izvor financiranja 044	*Decentralizirana sredstva*	**1.129.876**	**1.155.500**	**1.089.138**	**1.450.000**	**1.450.000**
3	Rashodi poslovanja	316.471	311.823	358.350	450.000	450.000
32	Materijalni rashodi	316.471	311.823	358.350	450.000	450.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	813.405	843.677	730.788	1.000.000	1.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.525	268.133	133.538	1.000.000	1.000.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	489.880	575.544	597.250	0	0

Ravnatelj:
Igor Šegović,dr.med.,spec.pedijatrije,
subspec.pedijatrijske gastroenterologije