FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	40.734.297,09	44.906.984,00	48.158.717,00	50.622.289,00	54.611.884,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	905,08	200,00			
PRIHODI UKUPNO	40.735.202,17	44.907.184,00	48.158.717,00	50.622.289,00	54.611.884,00
3 RASHODI POSLOVANJA	37.469.607,51	42.046.056,00	45.943.982,00	48.471.954,00	52.534.884,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.393.105,11	1.506.186,00	2.214.735,00	2.150.335,00	2.077.000,00
RASHODI UKUPNO	38.862.712,62	43.552.242,00	48.158.717,00	50.622.289,00	54.611.884,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.872.489,55	1.354.942,00	0,00	0,00	0,00

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

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

EUR

	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*	-8.387.250,56	-10.883.270,00	-9.528.328,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE	-1.872.489,55	-1.354.942,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

** 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.*

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1					2	3	4	5	6
				UKUPNO PRIHODI	40.735.202,14	44.907.184,00	48.158.717,00	50.622.289,00	54.611.884,00
6				Prihodi poslovanja	40.734.297,07	44.906.984,00	48.158.717,00	50.622.289,00	54.611.884,00
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.255.204,60	1.824.175,00	178.030,00	0,00	0,00
	64			Prihodi od imovine	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.445.323,87	4.761.200,00	5.060.000,00	5.560.000,00	6.060.000,00
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	741.570,80	573.300,00	740.000,00	700.000,00	780.000,00
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	32.292.147,72	37.748.309,00	42.180.687,00	44.362.289,00	47.771.884,00
	68			Ostali prihodi	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	905,07	200,00	0,00	0,00	0,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	681,04	170,00	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1					2	3	4	5	6
				UKUPNO RASHODI	38.862.712,62	43.552.242,00	48.158.717,00	50.622.289,00	54.611.884,00
3				Rashodi poslovanja	37.469.607,51	42.046.056,00	45.943.982,00	48.471.954,00	52.534.884,00
	31			Rashodi za zaposlene	22.844.832,48	25.715.381,00	30.879.761,00	31.752.755,00	32.090.449,00
	32			Materijalni rashodi	14.558.482,23	15.853.205,00	15.035.221,00	16.694.199,00	20.419.435,00
	34			Financijski rashodi	56.045,29	247.370,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
	38			Ostali rashodi	10.247,51	230.100,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.393.105,11	1.506.186,00	2.214.735,00	2.150.335,00	2.077.000,00
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene nefinancijske imovine	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	618.595,67	521.423,00	1.514.735,00	1.350.335,00	1.277.000,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imovini	774.509,44	983.425,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	**40.735.202,17**	**44.907.184,00**	**48.158.717,00**	**50.622.289,00**	**54.611.884,00**
1 Opći prihodi i primici	**133.772,98**	**1.595.947,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
11 Opći prihodi i primici	133.772,98	1.595.947,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3 Vlastiti prihodi	**501.148,24**	**438.000,00**	**665.000,00**	**650.000,00**	**700.000,00**
31 Vlastiti prihodi	501.148,24	438.000,00	665.000,00	650.000,00	700.000,00
4 Prihodi za posebne namjene	**35.589.545,72**	**40.883.762,00**	**44.625.934,00**	**48.281.954,00**	**52.271.884,00**
43 Prihodi za posebne namjene	34.432.586,13	39.794.624,00	44.625.934,00	48.281.954,00	52.271.884,00
44 Decentralizirana sredstva	1.156.959,59	1.089.138,00	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći	**4.255.204,61**	**1.824.175,00**	**1.232.783,00**	**80.335,00**	**0,00**
52 Ostale pomoći i darovnice	4.255.204,61	1.639.000,00	1.224.753,00	80.335,00	0,00
581 Mehanizam za oporavak i otpornost		185.175,00	8.030,00	0,00	0,00
6 Donacije	**240.472,64**	**135.300,00**	**75.000,00**	**60.000,00**	**80.000,00**
61 Donacije	240.472,64	135.300,00	75.000,00	60.000,00	80.000,00
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**15.057,98**	**30.000,00**	**60.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	15.057,98	30.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
UKUPNO RASHODI	**38.862.712,62**	**43.552.242,00**	**48.158.717,00**	**50.622.289,00**	**54.611.884,00**
1 Opći prihodi i primici	**10.783,73**	**241.005,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
11 Opći prihodi i primici	10.783,73	241.005,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3 Vlastiti prihodi	**468.139,53**	**438.000,00**	**665.000,00**	**650.000,00**	**700.000,00**
31 Vlastiti prihodi	468.139,53	438.000,00	665.000,00	650.000,00	700.000,00
4 Prihodi za posebne namjene	**35.125.763,28**	**40.883.762,00**	**45.618.382,00**	**48.271.954,00**	**52.264.884,00**
43 Prihodi za posebne namjene	33.970.706,65	39.794.624,00	45.618.382,00	48.271.954,00	52.264.884,00
44 Decentralizirana sredstva	1.155.056,63	1.089.138,00	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći	**3.053.503,49**	**1.824.175,00**	**250.335,00**	**80.335,00**	**0,00**
52 Ostale pomoći i darovnice	3.053.503,49	1.639.000,00	250.335,00	80.335,00	0,00
581 Mehanizam za oporavak i otpornost		185.175,00			0,00
6 Donacije	**197.281,42**	**135.300,00**	**75.000,00**	**60.000,00**	**80.000,00**
61 Donacije	197.281,42	135.300,00	75.000,00	60.000,00	80.000,00
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**7.241,17**	**30.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**67.000,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.241,17	30.000,00	50.000,00	60.000,00	67.000,00
RAZLIKA VIŠAK - MANJAK	**1.872.489,55**	**1.354.942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	**38.862.712,62**	**43.552.242,00**	**48.158.717,00**	**50.622.289,00**	**54.611.884,00**
07 Zdravstvo	38.850.783,77	43.527.242,00	48.158.717,00	50.622.289,00	54.611.884,00
073 Bolničke službe	11.928,85	25.000,00	0,00	0,00	0,00
075 Istraživanje i razvoj zdravstva					
...					

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1			2	3	4	5	6
8		**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0**	**0**	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja	**0**	**0**	0	0	0
…							
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	0	0	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
…							

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIMICI	**0**	**0**	0	0	0
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici					
12 Sredstva učešća za pomoći					
….					
2 Doprinosi	**0**	**0**	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje					
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi					
…					
UKUPNO IZDACI	**0**	**0**	0	0	0
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici					
12 Sredstva učešća za pomoći					
….					
2 Doprinosi	**0**	**0**	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje					
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi					
…					

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
32432	**ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC**	**48.158.717,00**	**50.622.289,00**	**54.611.884,00**
3602	**INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
K955002	**OPĆA BOLNICA ČAKOVEC– IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
11	Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	700.000,00	700.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	800.000,00	800.000,00
3605	**SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**	**46.658.717,00**	**49.122.289,00**	**53.111.884,00**
A955001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**46.658.717,00**	**49.122.289,00**	**53.111.884,00**
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	665.000,00	650.000,00	700.000,00
31	Rashodi za zaposlene	67.600,00	82.100,00	95.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	27.900,00	65.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	587.400,00	540.000,00	540.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.618.382,00	48.271.954,00	52.264.884,00
31	Rashodi za zaposlene	30.642.161,00	31.670.655,00	31.995.449,00
32	Materijalni rashodi	14.947.221,00	16.576.299,00	20.244.435,00
34	Financijski rashodi	23.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	6.000,00	5.000,00	5.000,00
52	Ostale pomoći	250.335,00	80.335,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.335,00	80.335,00	0,00
61	Donacije	75.000,00	60.000,00	80.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	30.000,00	43.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	30.000,00	37.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	50.000,00	#VRIJ!	67.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	60.000,00	67.000,00

Izradila: Sandra Novak,mag.oec.

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