FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	46.642.304,00	48.158.717,00	55.886.589,00	59.064.048,00	64.052.485,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	46.642.446,00	48.158.717,00	55.886.589,00	59.064.048,00	64.052.485,00
3 RASHODI POSLOVANJA	45.142.089,00	45.943.982,00	53.465.303,00	56.838.297,00	61.812.184,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.668.202,00	2.214.735,00	2.421.286,00	2.225.751,00	2.240.301,00
RASHODI UKUPNO	46.810.291,00	48.158.717,00	55.886.589,00	59.064.048,00	64.052.485,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-167.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
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 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*	-8.387.250,00	-9.528.328,00	-9.528.328,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	167.845,00	0,00	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 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1					2	3	4	5	6
				UKUPNO PRIHODI	46.642.445,79	48.158.717,00	55.886.589,00	59.064.048,00	64.052.485,00
6				Prihodi poslovanja	46.642.304,27	48.158.717,00	55.886.589,00	59.064.048,00	64.052.485,00
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.191.030,14	178.030,00	225.972,00	47.000,00	47.000,00
	64			Prihodi od imovine	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.230.229,88	5.060.000,00	5.900.000,00	6.900.000,00	7.900.000,00
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	836.375,76	740.000,00	617.335,00	636.300,00	636.300,00
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	39.381.891,71	42.180.687,00	49.143.282,00	51.480.748,00	55.469.185,00
	68			Ostali prihodi	2.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1					2	3	4	5	6
				UKUPNO RASHODI	46.810.290,98	48.158.717,00	55.886.589,00	59.064.048,00	64.052.485,00
3				Rashodi poslovanja	45.142.088,93	45.943.982,00	53.465.303,00	56.838.297,00	61.812.184,00
	31			Rashodi za zaposlene	27.041.845,18	30.879.761,00	38.892.759,00	41.291.426,00	43.659.862,00
	32			Materijalni rashodi	17.652.230,23	15.035.221,00	14.428.042,00	15.405.342,00	18.010.792,00
	34			Financijski rashodi	224.133,28	23.000,00	141.020,00	141.020,00	141.020,00
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	2.972,00	0,00	0,00
	38			Ostali rashodi	223.880,24	6.000,00	510,00	509,00	510,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.668.202,05	2.214.735,00	2.421.286,00	2.225.751,00	2.240.301,00
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene nefinancijske imovine	150,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	714.802,55	1.514.735,00	2.217.906,00	1.230.751,00	1.245.301,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imovini	953.249,50	700.000,00	158.380,00	950.000,00	950.000,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	**46.642.446,00**	**48.158.717,00**	**55.886.589,00**	**59.064.048,00**	**64.052.485,00**
1 Opći prihodi i primici	**200,00**	**1.500.000,00**	**2.353.493,00**	**2.153.493,00**	**2.153.493,00**
11 Opći prihodi i primici	200,00	1.500.000,00	2.353.493,00	2.153.493,00	2.153.493,00
3 Vlastiti prihodi	**660.405,00**	**665.000,00**	**600.335,00**	**619.300,00**	**619.300,00**
31 Vlastiti prihodi	660.405,00	665.000,00	600.335,00	619.300,00	619.300,00
4 Prihodi za posebne namjene	**43.541.817,00**	**44.625.934,00**	**52.639.789,00**	**56.177.255,00**	**61.165.692,00**
43 Prihodi za posebne namjene	42.452.679,00	44.625.934,00	52.639.789,00	56.177.255,00	61.165.692,00
44 Decentralizirana sredstva	1.089.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći	**2.191.030,00**	**1.232.783,00**	**225.972,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
52 Ostale pomoći i darovnice	2.146.075,00	1.224.753,00	127.000,00	47.000,00	47.000,00
56 Fondovi EU	0,00	0,00	98.972,00	0,00	0,00
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	44.955,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00
6 Donacije	**178.748,00**	**75.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
61 Donacije	178.748,00	75.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**70.246,00**	**60.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	70.246,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
UKUPNO RASHODI	**46.810.290,00**	**48.158.717,00**	**55.886.589,00**	**59.064.048,00**	**64.052.485,00**
1 Opći prihodi i primici	**21.567,00**	**1.500.000,00**	**2.353.493,00**	**2.153.493,00**	**2.153.493,00**
11 Opći prihodi i primici	21.567,00	1.500.000,00	2.353.493,00	2.153.493,00	2.153.493,00
3 Vlastiti prihodi	**713.866,00**	**665.000,00**	**600.335,00**	**619.300,00**	**619.300,00**
31 Vlastiti prihodi	713.866,00	665.000,00	600.335,00	619.300,00	619.300,00
4 Prihodi za posebne namjene	**43.421.143,00**	**45.618.382,00**	**52.639.789,00**	**56.177.255,00**	**61.165.692,00**
43 Prihodi za posebne namjene	42.332.142,00	45.618.382,00	52.639.789,00	56.177.255,00	61.165.692,00
44 Decentralizirana sredstva	1.089.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći	**2.402.560,00**	**250.335,00**	**225.972,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
52 Ostale pomoći i darovnice	2.214.221,00	250.335,00	127.000,00	47.000,00	47.000,00
56 Fondovi EU	0,00	0,00	98.972,00	0,00	0,00
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	188.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Donacije	**236.777,00**	**75.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
61 Donacije	236.777,00	75.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**14.377,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	14.377,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RAZLIKA VIŠAK - MANJAK	**-167.844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	**46.810.291,00**	**48.158.717,00**	**55.886.589,00**	**59.064.048,00**	**64.052.485,00**
07 Zdravstvo	46.799.104,00	48.158.717,00	55.886.589,00	59.064.048,00	64.052.485,00
073 Bolničke službe	11.187,00	0,00	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 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
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 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
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 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
32432	**ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC**	**55.886.589,00**	**59.064.048,00**	**64.052.485,00**
3602	**INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**	**2.000.001,00**	**1.800.001,00**	**1.800.001,00**
K955002	**OPĆA BOLNICA ČAKOVEC– IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**2.000.001,00**	**1.800.001,00**	**1.800.001,00**
11	Opći prihodi i primici	2.000.001,00	1.800.001,00	1.800.001,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.921.621,00	900.001,00	900.001,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.380,00	900.000,00	900.000,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
3605	**SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**	**53.886.588,00**	**57.264.047,00**	**62.252.484,00**
A955001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**53.434.124,00**	**56.910.555,00**	**61.898.992,00**
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	600.335,00	619.300,00	619.300,00
31	Rashodi za zaposlene	105.800,00	121.000,00	121.000,00
32	Materijalni rashodi	93.250,00	92.550,00	78.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.285,00	309.750,00	324.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	50.000,00	50.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.639.789,00	56.177.255,00	61.165.692,00
31	Rashodi za zaposlene	38.611.959,00	41.153.426,00	43.521.862,00
32	Materijalni rashodi	13.887.300,00	14.883.300,00	17.503.300,00
34	Financijski rashodi	140.020,00	140.020,00	140.020,00
38	Ostali rashodi	510,00	509,00	510,00
52	Ostale pomoći	127.000,00	47.000,00	47.000,00
31	Rashodi za zaposlene	97.000,00	17.000,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
61	Donacije	17.000,00	17.000,00	17.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A955003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**353.492,00**	**353.492,00**	**353.492,00**
11	Opći prihodi i primici	353.492,00	353.492,00	353.492,00
32	Materijalni rashodi	353.492,00	353.492,00	353.492,00
T955004	**JAČANJE CJELOVITE PALIJATIVNE SKRBI U PREKOGRANIČNIM REGIJAMA HRVATSKE I SLOVENIJE**	98.972,00	0,00	0,00
56	Fondovi EU	98.972,00	0,00	0,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	98.972,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	78.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.972,00	0,00	0,00

Ravnatelj
Nikola Hren, dipl.iur.

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC 1