

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.g., PROJEKCIJE ZA 2025.g. i 2026.g.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	6.111.488,03	10.094.458,66	10.140.425,00	8.921.983,00	9.141.234,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.110.298,15	9.759.097,26	9.930.702,19	8.710.335,19	8.927.613,05
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.189,88	335.361,40	209.722,81	211.647,81	213.620,95
RASHODI UKUPNO	6.448.266,26	9.931.362,61	9.707.702,19	8.489.260,19	8.558.511,19
3 RASHODI POSLOVANJA	6.354.830,37	8.080.974,57	8.081.946,21	8.199.540,43	8.260.151,06
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.435,89	1.850.388,04	1.625.755,98	289.719,76	298.360,13
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-336.778,23	163.096,05	432.722,81	432.722,81	582.722,81

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	27.783,86	44.105,98	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	66.361,40	132.722,81	132.722,81	132.722,81
NETO FINANCIRANJE	27.783,86	-22.255,42	-132.722,81	-132.722,81	-132.722,81
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-308.994,37	140.840,63	300.000,00	300.000,00	450.000,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE					
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-308.994,37	140.840,63	300.000,00	300.000,00	450.000,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-431.846,26	-740.840,63	-1.050.000,00	-750.000,00	-450.000,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	140.840,63	300.000,00	300.000,00	450.000,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-308.994,37	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-740.840,63	-1.050.000,00	-750.000,00	-450.000,00	0,00

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

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.godinu, PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026.godinu

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje za 2022.g.	Plan za 2023.g.	Plan za 2024.g.	Projekcija za 2025.g.	Projekcija za 2026.g.
1	2	3	4	5	6	7	8
6		PRIHODI POSLOVANJA	6.110.298,15	9.759.097,26	9.930.702,19	8.710.335,19	8.927.613,05
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	229.031,86	2.124.529,84	1.848.299,84	443.551,09	453.852,35
	64	Prihod od imovine	1,02	2.500,00	2.600,00	2.665,00	2.731,63
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	120.303,49	177.000,00	182.000,00	186.550,00	191.213,76
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	471.783,55	794.190,63	882.900,70	897.902,35	927.629,69
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.288.702,84	6.657.376,79	7.011.401,65	7.179.666,75	7.352.185,62
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	475,39	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.189,88	335.361,40	209.722,81	211.647,81	213.620,95
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	332.761,40	132.722,81	132.722,81	132.722,81
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.189,88	2.600,00	77.000,00	78.925,00	80.898,14
		UKUPNO PRIHODI	6.111.488,03	10.094.458,66	10.140.425,00	8.921.983,00	9.141.234,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje za 2022.g.	Plan za 2023.g.	Plan za 2024.g.	Projekcija za 2025.g.	Projekcija za 2026.g.
1	2	3	4	5	6	7	8
3		RASHODI POSLOVANJA	6.354.830,37	8.080.974,57	8.081.946,21	8.199.540,43	8.260.151,06

31	Rashodi za zaposlene	4.682.813,09	5.589.908,42	5.742.528,42	5.866.508,42	6.012.673,42
32	Materijalni rashodi	1.636.926,33	2.473.066,15	2.322.617,09	2.318.169,66	2.234.663,98
34	Financijski rashodi	12.258,50	17.400,00	15.799,00	13.833,00	11.759,63
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	269,58	600,00	1.001,70	1.029,35	1.054,03
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.435,89	1.850.388,04	1.625.755,98	289.719,76	298.360,13
41	Rashodi za nabavu neproiz. dugotrajne imovine	3.409,32	67.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
42	Rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine	90.026,57	271.796,67	199.115,00	205.058,45	211.179,48
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.511.591,37	1.424.640,98	82.611,31	85.079,40
	UKUPNO RASHODI	6.448.266,26	9.931.362,61	9.707.702,19	8.489.260,19	8.558.511,19

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.godinu, PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026.godinu

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2022.g.	Plan za 2023.g.	Plan za 2024.g.	Projekcija za 2025.g.	Projekcija za 2026.g.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI UKUPNO	6.111.488,03	10.094.458,66	10.140.425,00	8.921.983,00	9.141.234,00
11	Proračun Županije	148.747,10	297.014,79	243.681,79	243.681,79	243.681,79
31	Vlastiti prihodi	483.453,69	830.190,63	925.000,70	937.467,35	968.183,82
41	Prihodi za posebne namjene	114.510,25	142.000,00	145.000,00	148.625,00	152.340,63
413	Prihodi od HZZO-a	5.024.901,66	6.055.100,00	6.453.300,00	6.612.132,50	6.774.935,81
451	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak (decentralizirane funkcije)	115.054,08	305.262,00	314.419,86	323.852,46	333.568,02
51	Ministarstvo (DPRH)	29,17	26.250,00	0,00	0,00	0,00
53	Pomoći od JLP(R)S	28.694,67	31.501,09	31.501,09	31.501,09	31.501,09
54	Pomoći od EU	200.308,02	2.063.978,75	1.813.778,75	412.050,00	422.351,26
57	Pomoći od HZZ-a (Pripravnici)	0,00	2.800,00	3.020,00	0,00	0,00
61	Donacije	14.599,51	5.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
7102	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.189,88	335.361,40	209.722,81	211.647,81	213.620,95
81	Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2022.g.	Plan za 2023.g.	Plan za 2024.g.	Projekcija za 2025.g.	Projekcija za 2026.g.
1	2	3	4	5	6	7
	RASHODI UKUPNO	6.448.266,26	9.931.362,61	9.707.702,19	8.489.260,19	8.558.511,19
11	Proračun Županije	148.747,10	297.014,79	243.681,79	243.681,79	243.681,79
31	Vlastiti prihodi	459.210,36	689.350,00	725.000,70	737.467,35	618.183,82

41	Prihodi za posebne namjene	114.510,25	142.000,00	145.000,00	148.625,00	152.340,63
413	Prihodi od HZZO-a	5.338.139,36	6.055.100,00	6.353.300,00	6.512.132,50	6.674.935,81
451	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak (decentralizirane funkcije)	115.054,08	305.262,00	314.419,86	323.852,46	333.568,02
51	Ministarstvo (DPRH)	29,17	26.250,00	0,00	0,00	0,00
53	Pomoći od JLP(R)S	28.694,67	31.501,09	31.501,09	31.501,09	31.501,09
54	Pomoći od EU	200.308,02	2.063.978,75	1.813.778,75	412.050,00	422.351,26
57	Pomoći od HZZ-a (Pripravnici)	0,00	2.800,00	3.020,00	0,00	0,00
61	Donacije	14.599,51	5.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
7102	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.189,88	269.000,00	77.000,00	78.925,00	80.898,14
81	Kredit	27.783,86	44.105,98	0,00	0,00	0,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.godinu, PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026.godinu

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje za 2022.g.	Plan za 2023.g.	Plan za 2024.g.	Projekcija za 2025.g.	Projekcija za 2026.g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6			PRIHODI POSLOVANJA	6.110.298,15	9.759.097,26	9.930.702,19	8.710.335,19	8.927.613,05
	63		<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	229.031,86	2.124.529,84	1.848.299,84	443.551,09	453.852,35
		31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51	Ministarstvo (DPRH)	29,17	26.250,00	0,00	0,00	0,00
		53	Pomoći od JLP(R)S	28.694,67	31.501,09	31.501,09	31.501,09	31.501,09
		54	Pomoći od EU	200.308,02	2.063.978,75	1.813.778,75	412.050,00	422.351,26
		57	Pomoći od HZZ-a (Pripravnici)	0,00	2.800,00	3.020,00	0,00	0,00
		61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64		<i>Prihod od imovine</i>	1,02	2.500,00	2.600,00	2.665,00	2.731,63
		31	Vlastiti prihodi	1,02	2.500,00	2.600,00	2.665,00	2.731,63
	65		<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	120.303,49	177.000,00	182.000,00	186.550,00	191.213,76
		31	Vlastiti prihodi	5.793,24	35.000,00	37.000,00	37.925,00	38.873,13
		41	Prihodi za posebne namjene	114.510,25	142.000,00	145.000,00	148.625,00	152.340,63
		413	Prihodi od HZZO-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66		<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	471.783,55	794.190,63	882.900,70	897.902,35	927.629,69
		31	Vlastiti prihodi	457.184,04	789.190,63	881.900,70	896.877,35	926.579,06
		61	Donacije	14.599,51	5.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
	67		<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	5.288.702,84	6.657.376,79	7.011.401,65	7.179.666,75	7.352.185,62
		11	Proračun Županije	148.747,10	297.014,79	243.681,79	243.681,79	243.681,79
		413	Prihodi od HZZO-a	5.024.901,66	6.055.100,00	6.453.300,00	6.612.132,50	6.774.935,81
		45	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak (decentralizirane funkcije)	115.054,08	305.262,00	314.419,86	323.852,46	333.568,02
	68		<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	475,39	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		31	Vlastiti prihodi	475,39	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.189,88	335.361,40	209.722,81	211.647,81	213.620,95

71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.189,88	332.761,40	132.722,81	132.722,81	132.722,81
	7102	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.189,88	332.761,40	132.722,81	132.722,81	132.722,81
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.600,00	77.000,00	76.925,00	80.898,14
	7102	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		2.600,00	77.000,00	76.925,00	80.898,14
		UKUPNO PRIHODI	6.111.488,03	10.094.458,66	10.140.425,00	8.921.983,00	9.141.234,00

RASHODI POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje za 2022.g.	Plan za 2023.g.	Plan za 2024.g.	Projekcija za 2025.g.	Projekcija za 2026.g.
3	1	2	3	4	5	6	7	8
	31		Rashodi za zaposlene	6.354.830,37	8.080.974,57	8.081.946,21	8.199.540,43	8.260.151,06
		11	Proračun Županije	4.682.813,09	5.589.908,42	5.742.528,42	5.866.508,42	6.012.673,42
		31	Vlastiti prihodi	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42
		413	Prihodi od HZZO-a	0,00	0,00	25.000,00	25.025,00	26.265,62
		51	Ministarstvo (DPRH)	4.476.044,44	4.971.600,00	5.318.000,00	5.450.950,00	5.587.223,75
		54	Pomoći od EU	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		57	Pomoći od HZZ-a (Pripravnici)	186.831,06	598.400,00	378.200,00	370.025,00	379.275,63
	32		Materijalni rashodi	1.636.926,33	2.473.066,15	2.322.617,09	2.318.169,66	2.234.663,98
		11	Proračun Županije	128.838,68	223.773,37	223.773,37	223.773,37	223.773,37
		31	Vlastiti prihodi	444.833,77	656.700,00	676.200,00	689.805,00	671.750,14
		41	Prihodi za posebne namjene	114.510,25	142.000,00	145.000,00	148.625,00	152.340,63
		413	Prihodi od HZZO-a	862.094,92	1.083.500,00	1.035.300,00	1.061.182,50	1.087.712,06
		45	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak (decentralizirane funkcije)	43.533,08	43.533,08	43.090,00	44.382,70	45.714,18
		51	Ministarstvo (DPRH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53	Pomoći od JLP(R)S	27.827,00	31.501,09	31.501,09	31.501,09	31.501,09
		54	Pomoći od EU	13.476,96	121.152,63	91.152,63	42.025,00	43.075,63
		57	Pomoći od HZZ-a (Pripravnici)	0,00	2.800,00	1.600,00	0,00	0,00
		61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7102	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	160.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88
		81	Kredit	1.811,67	8.105,98	0,00	0,00	0,00
	34		Financijski rashodi	12.258,50	17.400,00	15.799,00	13.833,00	11.759,63
		31	Vlastiti prihodi	12.258,50	17.400,00	15.799,00	13.833,00	11.759,63
		413	Prihodi od HZZO-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7102	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		54	Pomoći od EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81	Kredit	22.562,88				

37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	269,58	600,00	1.001,70	1.029,35	1.054,03	1.054,03
	31	Vlastiti prihodi	269,58	600,00	1.001,70	1.029,35	1.054,03	1.054,03
	413	Prihodi od HZZO-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.438,89	1.850.388,04	1.625.755,98	289.719,76	298.360,13	298.360,13
41		Rashodi za nabavu neproiz.dugotrajne imovine	3.409,32	67.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.101,25
	11	Proračun županije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.101,25
	45	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak (decentralizirane funkcije)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Pomoći od JLP(R)S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Pomoći od EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7102	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Kredit	3.409,32	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proiz.dugotrajne imovine	90.026,57	271.796,67	199.115,00	205.058,45	211.179,48	211.179,48
	11	Proračun županije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Vlastiti prihodi	1.848,51	14.650,00	4.000,00	4.100,00	4.202,52	4.202,52
	45	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak (decentralizirane funkcije)	71.521,00	167.896,67	193.115,00	198.908,45	204.875,70	204.875,70
	51	Ministarstvo (DPRH)	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Pomoći od JLP(R)S	867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Pomoći od EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	Donacije	14.599,51	5.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.050,63
	7102	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.189,88	58.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.050,63
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.511.591,37	1.424.640,98	82.611,31	85.079,40	85.079,40
	11	Proračun županije	0,00	53.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.050,63
	45	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak (decentralizirane funkcije)	0,00	93.832,25	78.214,86	80.561,31	82.978,14	82.978,14
	51	Ministarstvo (DPRH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Pomoći od JLP(R)S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Pomoći od EU	0,00	1.344.426,12	1.344.426,12	0,00	0,00	0,00
	61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7102	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	20.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.050,63
		UKUPNO RASHODI	6.448.266,26	9.931.362,61	9.707.702,19	8.489.260,19	8.558.511,19	8.558.511,19

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. godinu, PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026. godinu

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za 2022.g.	Plan za 2023.g.	Plan za 2024.g.	Projekcija za 2025.g.	Projekcija za 2026.g.
	2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI	6.448.266,26	9.931.362,61	9.707.702,19	8.489.260,19	8.558.511,19
07 ZDRAVSTVO	6.448.266,26	9.931.362,61	9.707.702,19	8.489.260,19	8.558.511,19
0721 Opće medicinske usluge	6.448.266,26	9.931.362,61	9.707.702,19	8.489.260,19	8.558.511,19

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.godinu, PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026.godinu

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje za 2022.g.	Plan za 2023.g.	Plan za 2024.g.	Projekcija za 2025.g.	Projekcija za 2026.g.
	2	3	4	5	6	7	8
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	27.783,86	44.105,98	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	27.783,86	44.105,98	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIMICI			27.783,86	44.105,98	0,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	66.361,40	132.722,81	132.722,81	132.722,81
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	66.361,40	132.722,81	132.722,81	132.722,81
UKUPNO IZDACI			0,00	66.361,40	132.722,81	132.722,81	132.722,81

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.godinu, PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026.godinu

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2022.g.	Plan za 2023.g.	Plan za 2024.g.	Projekcija za 2025.g.	Projekcija za 2026.g.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIMICI UKUPNO	27.783,86	44.105,98	0,00	0,00	0,00
81	Kredit	27.783,86	44.105,98	0,00	0,00	0,00
	IZDACI UKUPNO	0,00	66.361,40	132.722,81	132.722,81	132.722,81
7102	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	66.361,40	132.722,81	132.722,81	132.722,81

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.godinu, PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026.godinu

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje za 2022.g.	Plan za 2023.g.	Plan za 2024.g.	Projekcija za 2025.g.	Projekcija za 2026.g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	27.783,86	44.105,98	0,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	27.783,86	44.105,98	0,00	0,00	0,00
		81	Kredit	27.783,86	44.105,98			
UKUPNO PRIMICI				27.783,86	44.105,98	0,00	0,00	0,00
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA JMOVA	0,00	66.361,40	132.722,81	132.722,81	132.722,81
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	66.361,40	132.722,81	132.722,81	132.722,81
		7102	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	66.361,40	132.722,81	132.722,81	132.722,81
UKUPNO IZDACI				0,00	66.361,40	132.722,81	132.722,81	132.722,81

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.g., PROJEKCIJE ZA 2025.g. i 2026.g.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje za 2022.g.	Plan za 2023.g.	Plan za 2024.g.	Projekcija za 2025.g.	Projekcija za 2026.g.
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM: 2512	DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU	6.210.238,24	7.778.677,88	7.874.124,44	8.041.647,19	8.102.127,05
AKTIVNOST: A2512-01	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.939.356,87	7.097.682,88	7.421.204,58	7.575.832,23	7.623.047,43
Izvor financiranja 11	Proračun Županije	143.818,44	243.681,79	243.681,79	243.681,79	243.681,79
3	Rashodi poslovanja	143.818,44	243.681,79	243.681,79	243.681,79	243.681,79
31	Rashodi za zaposlene	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42
32	Materijalni rashodi	123.910,01	223.773,37	223.773,37	223.773,37	223.773,37
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	316.421,27	622.600,00	627.501,70	639.891,85	520.588,11
3	Rashodi poslovanja	316.421,27	622.600,00	627.501,70	639.891,85	520.588,11
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	313.829,34	615.200,00	620.700,00	632.917,50	513.440,45
34	Financijski rashodi	2.322,35	6.800,00	5.800,00	5.945,00	6.093,63
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	269,58	600,00	1.001,70	1.029,35	1.054,03
Izvor financiranja 41	Prihodi za posebne namjene	114.510,25	142.000,00	145.000,00	148.625,00	152.340,63
3	Rashodi poslovanja	114.510,25	142.000,00	145.000,00	148.625,00	152.340,63
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	114.510,25	142.000,00	145.000,00	148.625,00	152.340,63
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 413	Prihodi od HZZO-a	5.338.139,36	6.055.100,00	6.353.300,00	6.512.132,50	6.674.935,81
3	Rashodi poslovanja	5.338.139,36	6.055.100,00	6.353.300,00	6.512.132,50	6.674.935,81
31	Rashodi za zaposlene	4.476.044,44	4.971.600,00	5.318.000,00	5.450.950,00	5.587.223,75
32	Materijalni rashodi	862.094,92	1.083.500,00	1.035.300,00	1.061.182,50	1.087.712,06
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 51	Ministarstvo (DPRH)	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 53	Pomoći od JLP(R)S		26.438,38	31.501,09	31.501,09	31.501,09	31.501,09	31.501,09
3	Rashodi poslovanja		26.438,38	31.501,09	31.501,09	31.501,09	31.501,09	31.501,09
32	Materijalni rashodi		26.438,38	31.501,09	31.501,09	31.501,09	31.501,09	31.501,09
Izvor financiranja 54	Pomoći od EU		0,00	0,00	17.200,00	31.501,09	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	17.200,00	31.501,09	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	17.200,00	31.501,09	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 57	Pomoći od HZZ-a (Pripravnici)		0,00	2.800,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	2.800,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	2.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 61	Donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 7102	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A2512-02	INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE		180.854,79	242.033,08	171.590,00	176.095,20	180.719,49	180.719,49
Izvor financiranja 11	Proračun Županije		4.928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		4.928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		4.928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi		131.004,43	38.500,00	53.500,00	54.837,50	56.208,43	56.208,43
3	Rashodi poslovanja		131.004,43	38.500,00	53.500,00	54.837,50	56.208,43	56.208,43
32	Materijalni rashodi		131.004,43	38.500,00	53.500,00	54.837,50	56.208,43	56.208,43
Izvor financiranja 45	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak (decentralizirane funkcije)		43.533,08	43.533,08	43.090,00	44.382,70	45.714,18	45.714,18
3	Rashodi poslovanja		43.533,08	43.533,08	43.090,00	44.382,70	45.714,18	45.714,18
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 51	Ministarstvo zdravstva (DPRH)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 53	Pomoći od JLP(R)S		1.388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		1.388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		1.388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 7102	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		0,00	160.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88	78.796,88
3	Rashodi poslovanja		0,00	160.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88	78.796,88
32	Materijalni rashodi		0,00	160.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88	78.796,88

KAPITALNI PROJEKT: K2512-03	INVESTICIJSKO ULAGANJE	90.026,57	438.961,92	281.329,86	289.719,76	298.360,13
Izvor financiranja 11	Proračun Županije	0,00	53.333,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.333,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	53.333,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	1.848,51	14.650,00	7.000,00	7.175,00	7.354,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.848,51	14.650,00	7.000,00	7.175,00	7.354,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.848,51	14.650,00	4.000,00	4.100,00	4.202,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Izvor financiranja 45	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak (decentralizirane funkcije)	71.521,00	261.728,92	271.329,86	279.469,76	287.853,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.521,00	261.728,92	271.329,86	279.469,76	287.853,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.521,00	167.896,67	193.115,00	198.908,45	204.875,70
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	93.832,25	78.214,86	80.561,31	82.978,14
Izvor financiranja 51	Ministarstvo (DPRH)	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.250,00	0,00		
Izvor financiranja 53	Pomoći od JLP(R)S	867,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	867,68	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	867,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 61	Donacije	14.599,51	5.000,00	1.000,00	2.050,00	1.050,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.599,51	5.000,00	1.000,00	2.050,00	1.050,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.599,51	5.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00			1.025,00	0,00
Izvor financiranja 7102	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.189,88	78.000,00	2.000,00	1.025,00	2.101,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.189,88	78.000,00	2.000,00	1.025,00	2.101,26
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.189,88	58.000,00	1.000,00	0,00	1.050,63
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
KAPITALNI PROJEKT: K2513-06	POLIKLINIKA - PRESELJENJE	37.720,01	155.067,38	142.721,81	140.610,81	138.388,81
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	9.936,14	13.600,00	9.999,00	7.888,00	5.666,00
3	Rashodi poslovanja	9.936,14	13.600,00	9.999,00	7.888,00	5.666,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	7.888,00	0,00
34	Financijski rashodi	9.936,14	10.600,00	9.999,00	0,00	5.666,00

Izvor financiranja 7102	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	66.361,40	132.722,81	132.722,81	132.722,81
54	Otplate glavnica za primijene kredite	0,00	66.361,40	132.722,81	132.722,81	132.722,81
Izvor financiranja 81	Primici od fin.imovine i zaduživanja	27.783,86	44.105,98	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.374,54	8.105,98	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.811,67	8.105,98	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.409,32	36.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.409,32	36.000,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT: T4303-03	SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA	200.308,02	669.400,00	429.000,00	439.725,00	450.718,14
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	27.000,00	27.575,00	28.366,88
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	27.000,00	27.575,00	28.366,88
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	15.759,37
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	12.607,51
Izvor financiranja 54	Pomoći od EU	200.308,02	669.400,00	402.000,00	412.050,00	422.351,26
3	Rashodi poslovanja	200.308,02	669.400,00	402.000,00	412.050,00	422.351,26
31	Rashodi za zaposlene	186.831,06	598.400,00	361.000,00	370.025,00	379.275,63
32	Materijalni rashodi	13.476,96	71.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
KAPITALNI PROJEKT: K4303-10	ENERGETSKA OBNOVA RJ BENKOVAC	0,00	1.394.578,75	1.394.578,75	0,00	0,00
Izvor financiranja 54	Pomoći od EU	0,00	1.394.578,75	1.394.578,75	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.152,63	50.152,63	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.152,63	50.152,63	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.344.426,12	1.344.426,12	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.344.426,12	1.344.426,12	0,00	0,00
	UKUPNO:	6.448.266,26	9.997.724,01	9.840.425,00	8.621.983,00	8.691.234,00

