

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
I. G. Kovačića 1, Zlatar  
Ur.br.: 01-365/1-2-2026  
Zlatar, 28. svibnja 2026. godine

PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>3.483.480,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.542.480,00</b>	<b>101,69</b>
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.483.480,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.542.480,00</b>	<b>101,69</b>
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>3.483.480,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.542.480,00</b>	<b>101,69</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.334.290,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>3.436.290,00</b>	<b>103,06</b>
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>149.190,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>106.190,00</b>	<b>71,18</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5
<b>8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA  
Ivana novosel, dipl.occ.

*Ivana Novosel*



**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>3,483,480.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>3,542,480.00</b>	<b>101.69</b>
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>3,483,480.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>3,542,480.00</b>	<b>101.69</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	440,000.00	0.00	440,000.00	100.00
64	Prihodi od imovine	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima	5,980.00	0.00	5,980.00	100.00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	100.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1,887,500.00	59,000.00	1,946,500.00	103.13
Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>3,483,480.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>3,542,480.00</b>	<b>101.69</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3,334,290.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>3,436,290.00</b>	<b>103.06</b>
31	Rashodi za zaposlene	2,119,360.00	0.00	2,119,360.00	100.00
32	Materijalni rashodi	1,211,880.00	102,000.00	1,313,880.00	108.42
34	Financijski rashodi	3,050.00	0.00	3,050.00	100.00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>149,190.00</b>	<b>-43,000.00</b>	<b>106,190.00</b>	<b>71.18</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149,190.00	-43,000.00	106,190.00	71.18

**A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>3,483,480.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>3,542,480.00</b>	<b>101.69</b>
1.	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>127,500.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>186,500.00</b>	<b>146.27</b>
1.1.	Opći prihodi i primici	127,500.00	59,000.00	186,500.00	146.27
3.	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>100.00</b>
3.1.9.	Vlastiti prihodi	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	100.00
4.	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>5,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,980.00</b>	<b>100.00</b>
4.3.9.	Ostali prihodi za posebne namjene	5,980.00	0.00	5,980.00	100.00
5.	<b>Pomoći</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>100.00</b>
5.0.119.	Ministarstvo	420,000.00	0.00	420,000.00	100.00
5.2.29.	HZZO	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	100.00

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>3,483,480.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>3,542,480.00</b>	<b>101.69</b>
1.	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>127,500.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>186,500.00</b>	<b>146.27</b>
1.1.	Opći prihodi i primici	127,500.00	59,000.00	186,500.00	146.27
3.	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>100.00</b>
3.1.9.	Vlastiti prihodi - prihodi od pružanja usluga	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	100.00
4.	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>5,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,980.00</b>	<b>100.00</b>
4.3.9.	Ostali prihodi za posebne namjene	5,980.00	0.00	5,980.00	100.00
5.	<b>Pomoći</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>100.00</b>
5.0.119.	Ministarstvo	420,000.00	0.00	420,000.00	100.00
5.2.29.	HZZO	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	100.00

**A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>3,483,480.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>3,542,480.00</b>	<b>101.69</b>
07	<b>Zdravstvo</b>	<b>3,483,480.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>3,542,480.00</b>	<b>101.69</b>
074	Službe javnog zdravstva	3,483,480.00	59,000.00	3,542,480.00	101.69

PREDSDJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:  
Ivana Novosel, dipl.oec.

*Ivana Novosel*



## B. RAČUN FINANCIRANJA

### B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6
8	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
84	Primici od zaduživanja	0.00	0.00	0.00	0.00
5	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0.00	0.00	0.00	0.00

### B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6
8	<b>Namjenski primici</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>UKUPNO IZDACI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1	<b>Opći prihodi i primici</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Opći prihodi i primici	0.00	0.00	0.00	0.00
3	<b>Vlastiti prihodi</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Vlastiti prihodi	0.00	0.00	0.00	0.00
4	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0.00	0.00	0.00	0.00

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Ivana

Novosel, dipl.occ.



*Ivana Novosel*

**II. POSEBNI DIO  
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6
<b>Glava 00520</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>3,483,480.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>3,542,480.00</b>	<b>101.69</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 38307</b>	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3,483,480.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>3,542,480.00</b>	<b>101.69</b>
<b>GLAVNI PROGRAM A01</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>3,483,480.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>3,542,480.00</b>	<b>101.69</b>
<b>PROGRAM 1001</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>100.00</b>
Aktivnost T100101	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda	95,000.00	0.00	95,000.00	100.00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA KZŽ</i>	95,000.00	0.00	95,000.00	100.00
Razred 3	Rashodi poslovanja	32,000.00	43,000.00	75,000.00	234.38
Skupina 32	Materijalni rashodi	32,000.00	43,000.00	75,000.00	234.38
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63,000.00	-43,000.00	20,000.00	31.75
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63,000.00	-43,000.00	20,000.00	31.75
<b>PROGRAM 1002</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b>	<b>32,500.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>91,500.00</b>	<b>281.54</b>
Aktivnost A100201	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	32,500.00	59,000.00	91,500.00	281.54
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA KZŽ</i>	32,500.00	59,000.00	91,500.00	281.54
Razred 3	Rashodi poslovanja	32,500.00	59,000.00	91,500.00	281.54
Skupina 32	Materijalni rashodi	32,500.00	59,000.00	91,500.00	281.54
<b>PROGRAM 1003</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>3,355,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,355,980.00</b>	<b>100.00</b>
Aktivnost A100301	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	3,355,980.00	0.00	3,355,980.00	400.00
<i>Izvor financiranja 3.1.9.</i>	<i>Vlastiti prihodi PK</i>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	100.00
Razred 3	Rashodi poslovanja	1,063,810.00	0.00	1,063,810.00	100.00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	339,360.00	0.00	339,360.00	100.00
Skupina 32	Materijalni rashodi	721,400.00	0.00	721,400.00	100.00
Skupina 34	Financijski rashodi	3,050.00	0.00	3,050.00	100.00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86,190.00	0.00	86,190.00	100.00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86,190.00	0.00	86,190.00	100.00
<i>Izvor financiranja 4.3.9.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene PK</i>	5,980.00	0.00	5,980.00	100.00
Razred 3	Rashodi poslovanja	5,980.00	0.00	5,980.00	100.00
Skupina 32	Materijalni rashodi	5,980.00	0.00	5,980.00	100.00
<i>Izvor financiranja 5.0.119.</i>	<i>Ministarstvo PK</i>	420,000.00	0.00	420,000.00	100.00
Razred 3	Rashodi poslovanja	420,000.00	0.00	420,000.00	100.00
Skupina 32	Materijalni rashodi	420,000.00	0.00	420,000.00	100.00
Skupina 322	Rashodi za materijal i energiju	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
Skupina 325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijal kod zdravstvenih ustanova	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00
<i>Izvor financiranja 5.2.29.</i>	<i>HZZO PK</i>	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	100.00
Razred 3	Rashodi poslovanja	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	100.00
Skupina 311	Rashodi za zaposlene	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	100.00

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:  
Ivana Novosel, dipl.occ.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1**

---

**Ur. broj: 01-365/1-2-2026.  
Zlatar, 28. svibnja 2026. godine**

**PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG  
PLANA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA  
2027. I 2028. GODINU**

- I. Opći dio**
- II. Posebni dio**
- III. Obrazloženje**



## I. OPĆI DIO

### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>3.483.480,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.542.480,00</b>	<b>101,69</b>
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.483.480,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.542.480,00</b>	<b>101,69</b>
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>3.483.480,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.542.480,00</b>	<b>101,69</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.334.290,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>3.436.290,00</b>	<b>103,06</b>
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>149.190,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>106.190,00</b>	<b>71,18</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5
<b>8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.483.480,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.542.480,00</b>	<b>101,69</b>
6	Prihodi poslovanja	3.483.480,00	59.000,00	3.542.480,00	101,69
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00
64	Prihodi od imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima	5.980,00	0,00	5.980,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00	100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.887.500,00	59.000,00	1.946.500,00	103,13
Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>3.483.480,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.542.480,00</b>	<b>101,69</b>
3	Rashodi poslovanja	3.334.290,00	102.000,00	3.436.290,00	103,06
31	Rashodi za zaposlene	2.119.360,00	0,00	2.119.360,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.211.880,00	102.000,00	1.313.880,00	108,42
34	Financijski rashodi	3.050,00	0,00	3.050,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.190,00	-43.000,00	106.190,00	71,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.190,00	-43.000,00	106.190,00	71,18

**A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.483.480,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.542.480,00</b>	<b>101,69</b>
1.	Opći prihodi i primici	127.500,00	59.000,00	186.500,00	146,27
1.1.	Opći prihodi i primici	127.500,00	59.000,00	186.500,00	146,27
3.	Vlastiti prihodi	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
3.1.9.	Vlastiti prihodi	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
4.	Prihodi za posebne namjene	5.980,00	0,00	5.980,00	100,00
4.3.9.	Ostali prihodi za posebne namjene	5.980,00	0,00	5.980,00	100,00
5.	Pomoći	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
5.0.119.	Ministarstvo	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
5.2.29.	HZZO	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	100,00

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>3.483.480,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.542.480,00</b>	<b>101,69</b>
1.	Opći prihodi i primici	127.500,00	59.000,00	186.500,00	146,27
1.1.	Opći prihodi i primici	127.500,00	59.000,00	186.500,00	146,27
3.	Vlastiti prihodi	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
3.1.9.	Vlastiti prihodi - prihodi od pružanja usluga	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
4.	Prihodi za posebne namjene	5.980,00	0,00	5.980,00	100,00
4.3.9.	Ostali prihodi za posebne namjene	5.980,00	0,00	5.980,00	100,00
5.	Pomoći	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
5.0.119.	Ministarstvo	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
5.2.29.	HZZO	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	100,00

**A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>3.483.480,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.542.480,00</b>	<b>101,69</b>
07	Zdravstvo	3.483.480,00	59.000,00	3.542.480,00	101,69
074	Službe javnog zdravstva	3.483.480,00	59.000,00	3.542.480,00	101,69

**B. RAČUN FINANCIRANJA****B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>Razred/ skupina</b>	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2026.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>NOVI PLAN ZA 2026.</b>	<b>INDEKS</b>
1	2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00

**B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

<b>Razred/ skupina</b>	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2026.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>NOVI PLAN ZA 2026.</b>	<b>INDEKS</b>
1	2	3	4	5	6
8	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO IZDACI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00

**II. POSEBNI DIO**  
**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5	6
Glava 00520	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>3.483.480,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.542.480,00</b>	101,69
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 38307</b>	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.483.480,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.542.480,00</b>	101,69
<b>GLAVNI PROGRAM A01</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>3.483.480,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.542.480,00</b>	101,69
<b>PROGRAM 1001</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	100,00
Aktivnost T100101	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA KZŽ</i>	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	32.000,00	43.000,00	75.000,00	234,38
Skupina 32	Materijalni rashodi	32.000,00	43.000,00	75.000,00	234,38
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	-43.000,00	20.000,00	31,75
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	-43.000,00	20.000,00	31,75
<b>PROGRAM 1002</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b>	<b>32.500,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>91.500,00</b>	281,54
Aktivnost A100201	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	32.500,00	59.000,00	91.500,00	281,54
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA KZŽ</i>	32.500,00	59.000,00	91.500,00	281,54
Razred 3	Rashodi poslovanja	32.500,00	59.000,00	91.500,00	281,54
Skupina 32	Materijalni rashodi	32.500,00	59.000,00	91.500,00	281,54
<b>PROGRAM 1003</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>3.355.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355.980,00</b>	100,00
Aktivnost A100301	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	3.355.980,00	0,00	3.355.980,00	400,00
<i>Izvor financiranja 3.1.9.</i>	<i>Vlastiti prihodi PK</i>	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	1.063.810,00	0,00	1.063.810,00	100,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	339.360,00	0,00	339.360,00	100,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	721.400,00	0,00	721.400,00	100,00
Skupina 34	Financijski rashodi	3.050,00	0,00	3.050,00	100,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.190,00	0,00	86.190,00	100,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.190,00	0,00	86.190,00	100,00
<i>Izvor financiranja 4.3.9.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene PK</i>	5.980,00	0,00	5.980,00	100,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	5.980,00	0,00	5.980,00	100,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	5.980,00	0,00	5.980,00	100,00
<i>Izvor financiranja 5.0.119.</i>	<i>Ministarstvo PK</i>	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
Skupina 322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Skupina 325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijal kod zdravstvenih ustanova	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja 5.2.29.</i>	<i>HZZO PK</i>	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	100,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	100,00
Skupina 311	Rashodi za zaposlene	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	100,00

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:**  
Ivana Novosel, dipl. oec.

ZLATAR



**III. OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRIJEDLOGA  
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU**

***I. Obrazloženje Općeg dijela prijedloga I. izmjene i dopune  
Financijskog plana za 2026. godinu***

***II. Obrazloženje Posebnog dijela prijedloga I. izmjene i dopune  
Financijskog plana za 2026. godinu***

## ***I. Obrazloženje Općeg dijela prijedloga I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godinu***

### **• ZAKONSKI OKVIR**

Prijedlog Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih regulativa kao što su Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 4/24, 122/25) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine br. 158/23), pridržavajući se Uputa Ministarstva financija i Uputa za izradu Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2026. – 2028. godine.

Prijedlog Financijskog plana za 2026. godinu usvojen je od strane Upravnog vijeća 13. studenog 2025. godine sukladno Statutu ustanove.

Izrada Financijskog plana zasniva se na proračunskim načelima zakonitosti, ispravnosti, točnosti, uravnoteženosti, načela jedne godine i transparentnosti.

Financijski plan Zavoda čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godinu donose se zbog naknadnih okolnosti koje neposredno utječu na poslovanje, a iste su nastale nakon usvajanja Financijskog plana.

Opći dio Financijskog plana Zavoda sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja.

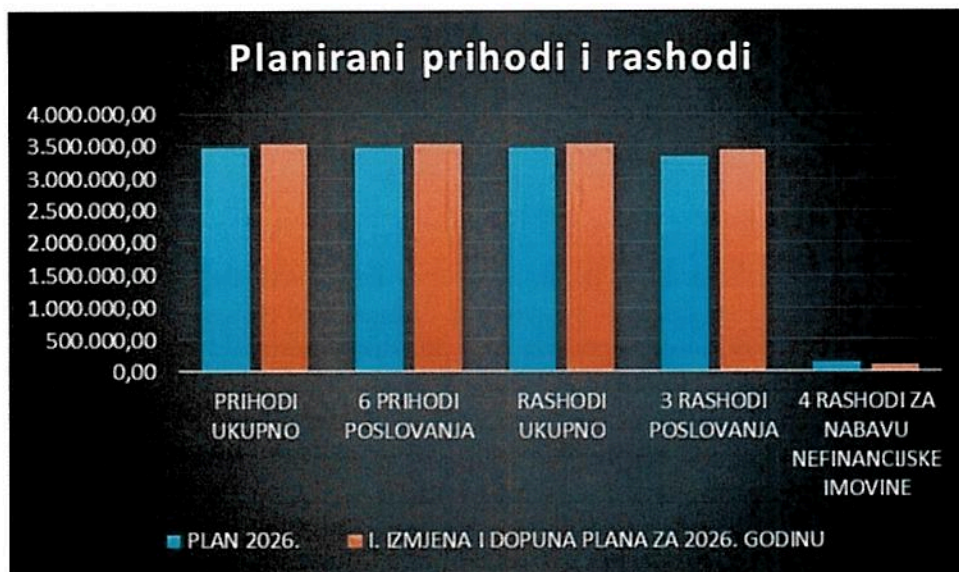
### **• SAŽETAK OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

I. izmjene i dopune Financijskog plan Zavoda za 2026. godinu planirane su u iznosu od 3.542.480,00 EUR, te je za 1,69 % veći u odnosu na izvorni Financijski plan za 2026. godinu.

Strukturu I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godinu čine:

- prihodi poslovanja: 3.542.480,00 EUR,
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 0,00 EUR,
- rashodi poslovanja: 3.436.290,00 EUR,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 106.190,00 EUR,
- primici od financijske imovine i zaduživanja: 0,00 EUR,
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova: 0,00 EUR.

RAZRED I NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4	5
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>3.483.480,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.542.480,00</b>	<b>101,69</b>
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.483.480,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.542.480,00</b>	<b>101,69</b>
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>3.483.480,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.542.480,00</b>	<b>101,69</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.334.290,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>3.436.290,00</b>	<b>103,06</b>
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>149.190,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>106.190,00</b>	<b>71,18</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## • RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja za 2026. godinu planirani su u iznosu 3.542.480,00 EUR. U odnosu na izvorni plan za 2026. godinu veći su za 1,69%, povećanje se odnosi na sredstva od strane nadležnog proračuna za provođenje plana monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Krapinsko-zagorske županije.

Pregled prihoda prema **ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine** daje se u sljedećem prikazu, te udio svake skupine prihoda u strukturi ukupnih prihoda:

VRSTA PRIHODA	IZNOS	UDIO - %
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>3.542.480,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.542.480,00</b>	<b>100,00%</b>
- pomoći od inozemstva i od subjekata općeg proračuna	440.000,00	12,42%
- prihodi od imovine	1.000,00	0,03%
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima	5.980,00	0,17%
- prihodi od pruženih usluga	1.149.000,00	32,43%
- prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.946.500,00	54,95%

Prema **izvorima financiranja**, prihodi za 2026. godinu planirani su kako slijedi:

VRSTA PRIHODA	IZNOS	UDIO - %
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>3.542.480,00</b>	<b>100,00%</b>
- vlastiti prihodi	1.150.000,00	32,46%
- prihodi za posebne namjene	5.980,00	0,17%
- prihodi iz nadležnog proračuna	186.500,00	5,26%
- pomoći	2.200.000,00	62,11%

- **PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Planirani ukupni prihodi za 2026. godinu povećavaju se za 1,69% u odnosu na izvorni plan za 2026. godinu.

**Prihodi iz nadležnog proračuna** planirani su u iznosu od 186.500,00 eura, u izvornom planu iznosi su 127.500,00 eura, veći su za 59.000,00 eura, odnosno 46,27%. Povećanje se odnosi na sredstva za provođenje plana monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Krapinsko-zagorske županije.

- **RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Ukupni rashodi za 2026. godinu planirani su u iznosu 3.542.480,00 eura, što je za 1,69% više u odnosu na izvorni plan za 202. godinu. Rashodi poslovanja povećani su za 3,06%, iznose 3.436.290,00 eura, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni za 28,82%, isti iznose 106.190,00 eura.

U okviru rashoda poslovanja povećanje je planirano na ime materijalnih rashoda za 8,42%, s obzirom na nove okolnosti rađene su preraspodjele unutar planiranih sredstva od strane županijskog izvora.

<b>VRSTA RASHODA</b>	<b>IZNOS</b>	<b>UDIO - %</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	3.542.480,00	100,00%
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	3.436.290,00	97,00%
- rashodi za zaposlene	2.119.360,00	61,68%
- materijalni rashodi	1.313.880,00	38,23%
- financijski rashodi	3.050,00	0,09%
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	106.190,00	3,00%
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.190,00	3,00%

Prema funkcijskoj klasifikaciji, rashodi za 2026. godinu planirani su kako slijedi:

<b>VRSTA RASHODA</b>	<b>IZNOS</b>	<b>UDIO - %</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	3.542.480,00	100,00%
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	3.542.480,00	100,00%
<b>SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA</b>	3.542.480,00	100,00%

S obzirom na kategorizaciju rashoda prema ovoj klasifikaciji, Zavod vodi poslovanje unutar službe javnog zdravstva.

Najveću stavku **materijalnih rashoda** čine rashodi za potrošni materijal zdravstvenih djelatnosti, naročito za potrebe kliničke mikrobiologije i zdravstvene ekologije. Obzirom na nedostatak sredstva izvršena je prenamjena sredstva na izvorima županijskog proračuna iz rashoda za nabavu nefinancijske imovine u korist materijalnih rashoda.

Materijalni rashodi planiraju se financirati na sljedeći način:

<b>IZVOR</b>	<b>IZNOS</b>	<b>UDIO - %</b>
Iz vlastitih prihoda	721.400,00	54,91%
Iz nadležnog proračuna	166.500,00	12,67%
Iz prihoda za posebne namjene	5.980,00	0,46%
Iz pomoći iz državnog proračuna	420.000,00	31,96%
<b>UKUPNO</b>	<b>1.313.880,00</b>	<b>100,00%</b>

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** smanjeni su u odnosu na izvorni plan za 28,82%, odnosno planirani su u iznosu od 106.190,00 eura, a planiraju se financirati iz sljedećih izvora:

<b>IZVOR</b>	<b>IZNOS</b>	<b>UDIO - %</b>
Iz vlastitih prihoda	86.190,00	81,17%
Iz nadležnog proračuna	20.000,00	18,83%
<b>UKUPNO</b>	<b>106.190,00</b>	<b>100,00%</b>

Planirana sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 106.190,00 eura namijenjena su za nabavu nove opreme prema prioritetima tekućeg poslovanja i obavljanja određenih razvojnih aktivnosti. Planirana nabava novog službenog vozila za potrebe Odjela za ekologiju u iznosu od 28.000,00 eura prolongirat će se za iduće proračunsko razdoblje.

- **RAČUN FINANCIRANJA**

U 2026. godini Zavod za javno zdravstvo ne razmatra opcije dugoročnog zaduživanja za realizaciju projekata.

- **UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

	<b>Stanje obveza na dan 31.12.2025.</b>	<b>Stanje obveza na dan 31.03.2026.</b>
Ukupne obveze	399.260,54	496.229,06
Dospjele obveze	83.317,75	193.943,11

Razlozi prekoračenja rokova u svezi naplate dosjelih obveza na dan 31.03.2026. godine rezultat su trenutačne financijske situacije.

## ***II. Obrazloženje Posebnog dijela prijedloga I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godinu***

Osnovna djelatnost Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko–zagorske županije je pružanje primarne zdravstvene zaštite cjelokupnom stanovništvu Krapinsko-zagorske županije u cilju zaštite zdravlja te provođenja aktivnosti i programa na njegovom unapređenju. U tom cilju utvrđuju se svake godine prioritete vezani uz provođenje zdravstvene zaštite, izvora prihoda, medicinsko-tehničke opreme, potrebama održavanja dugotrajne imovine, stručne edukacije, specijalizacije, informatizacije te proširenje djelatnosti. Nakon proteka kalendarske godine ravnatelj podnosi Upravnom vijeću izvješće o izvršenom Planu i programu rada protekle godine te o izvršenju Financijskog plana.

### **Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi**

Plan i program rada Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko–zagorske županije zasniva se na Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Pravilniku o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Zakonu o radu, Zakonu o plaćama u javnim službama, Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Zakona za zaštitu na radu, Zakonu o mirovinskom osiguranju, Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i ostalim Uredbama i podzakonskim propisima.

### **Usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja**

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko–zagorske županije donosi godišnji plan i program rada koji se naslanja na Nacionalnu strategiju razvoja zdravstva.

### **Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa**

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa nalaze se u ostvarenim prihodima i rashodima proteklih godina, te planovima rada i razvoja.

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu planirani rashodi pokriveni su planiranim prihodima.

Zavod planiranje provodi unutar Glavnog programa A01 Zdravstvo, te Programa 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – IZNAD STANDARDA, Programa 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE i Programa 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – REDOVNA DJELATNOST.

**PROGRAM 1001 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – IZNAD STANDARDA**

Oznaka aktivnosti	Plan za 2026.	Povećanje/smanjenje	I. Izmjena i dopuna Plana za 2026. godinu	Postotak promjene
A100101	95.000,00	0,00	95.000,00	0

**Opis aktivnosti**

Ovim programom se financiraju rashodi za stručno osposobljavanje zaposlenika u iznosu od 5.000,00 eura, rashodi za nabavu laboratorijske opreme u iznosu od 20.000,00 eura, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirani su u iznosu od 27.000,00 eura, rashodi za potrošnju električne energije u iznosu od 14.000,00 eura, rashodi za potrošnju prirodnog plina u iznosu od 17.000,00 eura, rashodi za uredski materijal u iznosu od 7.000,00 eura, rashodi za komunalne usluge u iznosu od 5.000,00 eura. Rashodi se financiraju iz sredstava osnivača, odnosno Proračuna Krapinsko-zagorske županije.

**Opći cilj**

Osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite, unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života.

**Posebni cilj**

Učinkovitost u poslovanju.

**Pokazatelji uspješnosti**

Osiguranje učinkovitosti poslovanja. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava**

Ocjena potrebnih sredstava temelji se na podnesenim zahtjevima odjela i razvoju postojećih i novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

**Izvori financiranja**

Opći prihodi i primici.

**PROGRAM 1002 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE**

Oznaka aktivnosti	Plan za 2026.	Povećanje/smanjenje	I. Izmjena i dopuna Plana za 2026. godinu	Postotak promjene
A100201	32.500,00	59.000,00	91.500,00	181,54

**Opis aktivnosti**

Ovim programom se financiraju rashodi za provođenje mjera zdravstvene zaštite. Rashodi se financiraju iz sredstava osnivača, odnosno Proračuna Krapinsko-zagorske županije. Povećanje od 59.000,00 eura odnosi se na provođenje plana monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Krapinsko-zagorske županije, koje je sa prethodno planiranih

32.500,00 eura povećano za 59.000,00 eura te sada iznosi 85.750,00 eura. Novim planom monitoringa bit će obuhvaćeno veće područje uzorkovanja.

#### Opći cilj

Redoviti nadzor i praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i nadzor i provođenje larvicidnih tretmana, odnosno zastupljenosti invazivnih vrsta komaraca na području Krapinsko-zagorske županije.

#### Posebni cilj

Uzorkovanje i analiza, redovni monitoring. Sprečavanje mogućeg širenja zaraznih bolesti koje prenose komarci, edukacija stanovništva.

#### Pokazatelji uspješnosti

Povećanje broja prikupljenih i analiziranih uzoraka. Smanjenje broja uzoraka koji ne zadovoljavaju kriterije zdravstvene ispravnosti. Provođenje preventivnih i obveznih mjera dezinfekcije komaraca koje su obvezne provoditi JLS na području svoje nadležnosti.

#### Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Zakonske obveze, temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju. Sredstva će se utrošiti za laboratorijske materijalne izdatke.

#### Izvori financiranja

Opći prihodi i primici.

### **PROGRAM 1003 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – REDOVNA DJELATNOST**

Oznaka aktivnosti	Plan za 2026.	Povećanje/smanjenje	I. Izmjena i dopuna Plana za 2026. godinu	Postotak promjene
A100301	3.355.980,00	0	3.355.980,00	0

#### Opis aktivnosti

Program se provodi putem aktivnosti koje predstavljaju redovnu djelatnost Zavoda kao zdravstvene ustanove sukladno Statutu ustanove, uključujući i ostale aktivnosti kao što su: investicijska ulaganja, nabava nefinancijske imovine, tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme, informatizacija radnih zadataka. Rashodi se financiraju iz izvora vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, prihoda od HZZO-a i pomoći iz državnog proračuna

#### Opći cilj

Javnozdravstveni interes ostvaruje se provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na prevenciju i zaštitu zdravlja stanovništva. Osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite. Osiguranje redovnog rada i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 100/2018-36/2024), Zakon o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13-118/18), Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN, br. 79/07-143/21), Zakonom o proračunu (NN, br. 144/21), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 158/23), Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN, br. 1/24), Zakonom o radu (NN, br. 93/2014-64/2023), Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za

obračun plaće u javnim službama (NN, br. 22/24), Pravilnikom o radu i ostale zakonske osnove.

#### Posebni cilj

Osigurati učinkovitost u radu Zavoda. Financijski plan ove aktivnosti za sljedeće trogodišnje razdoblje izrađen je temeljem potreba ustanove i na osnovu postojećih pokazatelja, prvenstveno usluga iz domene zdravstvenog osiguranja koje financira HZZO. Radi se o uslugama temeljem kojih se u redovnim okolnostima ostvaruje oko 50% prihoda, a na financiranje tih usluga ustanova nema nikakav utjecaj s obzirom na važeće propise o zdravstvenom osiguranju. Što se tiče vlastitih prihoda, oni se također planiraju prema postojećem stanju obzirom da su u ingerenciji Ministarstva zdravstva, npr. sanitarni pregledi.

#### Pokazatelji uspješnosti

Osigurana dostupna i kvalitetna zdravstvena zaštita, kroz osiguran redovan i učinkovit rad Zavoda. Smanjenje prevencije rizičnih ponašanja, incidencije i mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti. Povećana razina znanja o štetnosti droga, pušenja, prekomjerne tjelesne težine. Tendencija usvajanja zdravih navika života.

#### Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Broj zaposlenih, te procjena materijalnih rashoda temelji se na izvršenju u proteklom razdoblju.

#### Izvori financiranja

Vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, prihodi od HZZO-a, pomoći iz državnog proračuna.

#### **Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa**

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa nalaze se u ostvarenim prihodima i rashodima proteklih godina, te planovima rada i razvoja. Prihodi poslovanja za 2026. godinu planirani su u iznosu od 3.542.480,00 eura. Planirano je da će se:

- od prihoda od imovine se u 2026. planira se prihodovati 1.000,00 eura na ime iznosa tekućih sredstava na žiro-računu i oročenih sredstava, u 2027. i 2028. ta su sredstva planirana u istim iznosima.
- od prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada u 2026. godini planira se prihodovati iznos od 5.980,00 eura, a isti se odnose na prihode s osnova osiguranja i refundacija šteta bit će najvećim dijelom utrošeni na tekuće i investicijsko održavanje.
- od vlastitih prihoda, odnosno prihoda prodaja proizvoda i robe i pruženih usluga planiran je iznos od 1.149.000,00 eura, isti će se utrošiti na podmirenje troškova režija, troškova tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora
- od prihoda iz nadležnog Proračuna u 2026. g. planiraju se ostvariti sredstva u iznosu od 186.500,00 eura, na prihode od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje otpada iznos od 1.780.000,00 eura koji će se utrošiti na troškove za zaposlene.

## **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

U nastavku donosimo planirane pokazatelje na osnovu prethodne godine koji su temelj izrade Prijedloga financijskog plana za 2026. godinu

### **1. ODJEL ZA ŠKOLSKU I ADOLESCENTNU MEDICINU**

Timovi školske medicine tijekom izvještajnog razdoblja skrbrili su o ukupno 13.000 učenika, od čega 8.970 učenika osnovnih škola i 4.030 učenika srednjih škola. Zabilježen je kontinuirani pad broja učenika.

Preventivni programi obuhvaćaju: Sistematske i kontrolne preglede učenika, Screening preglede, Namjenske preglede, Rad u savjetovalištu, Zdravstveni odgoj, Rad u komisijama i Cijepljenje prema Kalendaru cijepljenja sukladno Provedbenom programu obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj.

Prije upisa u prvi razred osnovne škole pregledano je 1.279 djece (703 dječaka i 557 djevojčica).

Tijekom pregleda za upis kod 153 djece utvrđene su teškoće koje zahtijevaju dodatnu stručnu obradu (logoped, pedagog, defektolog, psiholog, psihijatar). Pregledano je i 320 djece sa specifičnim teškoćama u učenju. Individualizirani pristup u redovnom programu dobilo je 138 učenika (76 dječaka i 62 djevojčice). Po prilagođenom programu školovanje je započelo 182 učenika (90 dječaka i 92 djevojčice). U osnovnim školama obavljeno je 3.371 sistematskih pregleda. U srednjim školama pregledano je 1.174 učenika prvih razreda. Kontrolnim pregledima nakon sistematskih obuhvaćeno je 274 učenika.

#### **Screening pregled**

Od 1.218 učenika kod kojih je napravljen ukupni kolesterol, učenici sa rizikom kod kojih se može pojaviti *hiperkolesterolemija* je 54 učenika prvog razreda te je uočeno povećanje kolesterola. Isti su upućeni na obradu u Opću bolnicu Zabok na Odjel pedijatrije. Screening pregledi provedeni su u razredima bez sistematskih pregleda i obuhvatili su 5.780 učenika (1., 3. i 6. razred osnovne škole). Pregled vida i vida na boje proveden je kod 1.960 učenika. U svrhu ranog otkrivanja deformacija kralježnice pregledano je 1.275 učenika. Praćenjem rasta i razvoja (tjelesna visina i težina) obuhvaćeno je 2.301 učenika.

#### **Savjetovališni rad**

U savjetovalištu se javilo 8.921 učenika, roditelja i profesora zbog problema u učenju, rizičnog ponašanja, mentalnog zdravlja, reproduktivnog zdravlja i kroničnih bolesti.

#### **Kontrola školskih ustanova**

Ukupno je izvršeno 329 obilazaka osnovnih škola i 121 obilazaka srednjih škola (kontrola školske kuhinje, higijensko-epidemiološka kontrola, posjete školama).

### **2. ODJEL ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU**

Pregledano je ukupno 53.560 uzoraka (40.532 kliničkih 13.028 od strane HES službe), odnosno 28.624 pacijenata.

### **3. ODJEL ZA JAVNO ZDRAVSTVO I PROMICANJE ZDRAVLJA**

Redovita priprema i sudjelovanje u radio emisijama s različitim temama vezanim uz prevenciju bolesti i promociju zdravlja. Edukaciji edukatora u projektu financiranom od Ministarstva zdravstva „Trening životnih vještina“. Obilježavanje značajnih datuma po kalendaru zdravlja: Svjetskog dana srca, Mjesec ružičaste vrpce (prevencija raka dojke), Svjetski dan nepušenja, Svjetski dan mentalnog zdravlja, Mjesec svjesnosti o raku debelog crijeva, itd. Sudjelovanje u obilježavanju Svjetskog dana zdravlja. Rad u savjetovalištu Odjela za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti. Provođenje nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva,

### **4. ODJEL ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI**

Aktivna je suradnja s drugim institucijama i drugim akterima u prevenciji i liječenju bolesti ovisnosti i zaštiti mentalnog zdravlja: sudjelovanje u edukacijama za stručnjake na temu prevencije ovisnosti, tretmana i rada s mladima rizičnog ponašanja u organizaciji Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, Ministarstva zdravstva te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Tretman zatvorenika-ovisnika o opojnim drogama za vrijeme uvjetnog otpusta u suradnji sa Upravom za zatvorski sustav, organizacija županijskih sastanaka sudaca u suradnji sa općinskim, prekršajnim sudovima, općinskim državnim odvjetništvima i županijskim sudom u smjeru kvalitetnije suradnje i prihvata ovisnika počinitelja kaznenih i prekršajnih djela, organizacija okruglih stolova sa predstavnicima iz sustava socijalne skrbi, stručni sastanci na temu potrebe za posebnim izobrazbama za službenike koji provode tretman mlt. i pljt. ovisnika u Zavodu za socijalnu skrb, trajna suradnja sa MUP-om u smislu zajedničkih preventivnih aktivnosti u školama, trajna suradnja sa službenicima iz Zavoda za socijalnu skrb u zajedničkim preventivnim aktivnostima u školama te sa zajedničkim klijentima, trajna suradnja sa Obiteljski centrom KZZ u smislu preventivnih aktivnosti te suradnja u radu sa klijentima koji imaju dodatne potrebe u tretmanu, trajna suradnja sa gradovima i općinama te Županijom u podizanju razine kvalitete na polju prevencije ovisnosti ( Županijsko povjerenstvo za prevenciju ovisnosti, Vijeće za prevenciju Krapinsko-zagorske županije), suradnja sa Službom za školsku medicinu i HE službom ZZJZ KZZ u preventivnim aktivnostima, trajna suradnja sa Zajednicom klubova liječenih alkoholičara, trajna suradnja s Ministarstvom pravosuđa - Sektor za probaciju.

### **5. ODJEL ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU**

Broj i vrsta uzoraka obrađenih u 2025. godini:

- broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju – 2.102 uzoraka
- broj ispitanih uzoraka otpadnih voda - 611 uzoraka
- broj ispitanih uzoraka bazenskih voda - 577 uzoraka
- broj mikrobiološki analiziranih uzoraka hrane – 1.194 uzoraka
- broj kemijski analiziranih uzoraka hrane - 68 uzorka
- broj analiziranih otisaka – 9.468 uzorka

### **6. ODJEL ZA EPIDEMIOLOGIJU ZARAZNIH BOLESTI I KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI**

Planiranje i provođenje cijepljenja u što su uključeni planiranje i koordinacija provedbe cijepljenja za sve cijepitelje na području Krapinsko – zagorske županije, cijepljenje određenih kategorija stanovništva kao i nadzor na provedbom cijepljenja; Sanitarni pregledi nad određenim kategorijama zaposlenih osoba; Organizacija i provedba higijenskog minimuma; Savjetovanja rizičnih kategorija uključivši i antropometrijska mjerenja kao i kontrolu krvnog tlaka; Savjetovanje za stručnjacima iz zdravstva i drugih sektora (sanitarna i veterinarska inspekcija i druge stručne djelatnosti); Antirabična zaštita; Prikupljanje, prijavljivanje i

kontrola prijava zaraznih bolesti; Obrada epidemija u što je uključen epidemiološki izvid i provođenje protuepidemijskih mjera kao i nadzor nad njihovim provođenjem; Nadzor nad kliconošama određenih zaraznih bolesti: Epidemiološki nadzor nad objektima pod sanitarnim nadzorom; DDD aktivnosti u što su uključeni izrada Programa mjera suzbijanja štetočina, izrada Planova provedbe za jedinice lokalne samouprave, stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, praćenje legla komaraca u jedinicama lokalne samouprave i obrada dostavljenih godišnjih izvješća o provedenim DDD mjerama; Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje kao što su predavanja i tribine za određene kategorije stanovništva, sudjelovanje na akcijama promocija zdravlja, gostovanje u radijskim emisijama, priopćenja za medije, objava članaka na internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, kreiranje letaka i brošura s temama prevencije bolesti i smanjenja zdravstvenih rizika.



**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:**

**Ivana Novosel, dipl.oec.**



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1**

Broj: 01-365/1-2-2026

Zlatar, 28.05.2026.

Na temelju čl. 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije (Broj: OA-I/1-2024 od 27.03.2024.), Upravno vijeće tog Zavoda na 10. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2026. godine, donijelo je

## **ODLUKU**

### **o prihvatanju prijedloga I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu**

1. Prihvaća se prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plan Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu.
2. Prijedlog Izmjena Financijskog plana prilaže se ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.



**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:**

Ivana Novosel, dipl. oec.