



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice
Tel.: 049 383 100
Faks: 049 232 140
E – mail: info@sbkt.hr
www.sbkt.hr

Financijski plan za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Broj: 05-378/1-2018

Krapinske Toplice, listopad 2018.

Sadržaj

1. Uvod.....	2
2. Sažetak djelokruga rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	2
3. Obrazloženje programa provođenja bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite	3
4. Cilj programa	4
4.1. Planirane investicije	5
5. Financijski plan za 2019. godinu te projekcije za sljedeće dvije godine	6
5.1. Financijski plan za 2019. godinu	7
5.2. Projekcija za 2020. i 2021. godinu.....	8

1. Uvod

Planiranje, trošenje sredstava i računovodstveno praćenje i izvještavanje regulirani su Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13) te Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18).

Financijski plan za 2019. godinu i projekcija za sljedeće dvije godine izrađene su u skladu s Uputama za izradu proračuna Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2019. – 2021. godine (KLASA: 400-01/18-01/37, URBROJ: 2140/01-07-18-2).

2. Sažetak djelokruga rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice navedena je u registru korisnika proračuna JLP(R)S pod RKP brojem 40711.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica) je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti.

Bolnica obavlja ove djelatnosti:

- medicinsku rehabilitaciju i liječenje neuroloških, kardiovaskularnih, ortopedsko-traumatiziranih, reumatskih i internističkih bolesnika odrasle i dječje dobi
- pruža polikliničko-specijalističke usluge iz djelatnosti Bolnice
- opskrbljuje Bolnicu lijekovima putem bolničke ljekarne
- vrši prijevoz bolesnika
- obavlja usluge zdravstvenog turizma, smještajne i ugostiteljske usluge
- obavlja opskrbu potrošača vodom iz termalnog vodovoda
- obavlja poslove socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju izvan vlastite obitelji upućenu na medicinsku rehabilitaciju i specijalno školovanje, koja skrb se ostvaruje kao privremeni smještaj i poludnevni boravak
- obavlja socijalne usluge rane intervencije i savjetovanja i pomaganja

3. Obrazloženje programa provođenja bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite

Poslovanje Bolnice temelji se na programu provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Kapaciteti Bolnice obuhvaćaju 580 kreveta za fizikalnu rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulante u sljedećim djelatnostima: interna medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija.

Naša vizija je postati prepoznatljiva bolnica po izvrsnosti u pružanju usluga i brizi za korisnike, bolnica izbora za sve veći broj bolesnika s područja Republike Hrvatske i šire regije.

Program provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: rehabilitacija bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti (reumatskih, neuroloških, ortopedskih bolesnika, bolesnika oboljelih od bolesti srca i krvnih žila, rehabilitacija djece i socijalna skrb djece s teškoćama u razvoju)
- Aktivnost: rehabilitacija bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (unutarnje bolesti, neurologija, reanimatologija i intenzivno liječenje)
- Aktivnost: ambulantna rehabilitacija djece i odraslih (ortopedska ambulanta, ambulanta za osteoporozu, ambulanta za reumatologiju, ambulanta za dijabetologiju, ambulanta Terme Tuhelj, kinezioterapija, elektroterapija, hidroterapija, radna terapija, logopedi, psiholozi)
- Aktivnost: specijalistička dijagnostika (EMNG, EMG, ultrazvučna dijagnostika lokomotornog sustava, kardiovaskularna dijagnostika, neurološka dijagnostika, radiološka dijagnostika – CT, ultrazvuk, opća radiologija, dijagnostika dojke, medicinska biokemija – opća medicinska biokemija, specijalna medicinska biokemija, hematologija i koagulacija)
- Aktivnost: hitni prijem bolesnika oboljelih od unutarnjih bolesti, hitni laboratorij i dnevna bolnica
- Projekt: znavljanje medicinske i ostale opreme prema financijskim mogućnostima
- Projekt: dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Zakonska i druga podloga na kojoj se zasniva program:

- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13)
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16, 131/17)
- Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13, 17/15, 129/17, 42/18)
- Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13, 17/15, 129/17)
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 49/14, 51/14, 11/15, 17/15, 123/16, 129/17)
- Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskoga zdravstvenog osiguranja (NN 02/09, 123/09)
- Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 56/17, 73/17, 30/18, 35/18)
- Odluka o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (NN 15/92, 29/93, 65/93, 31/95, 73/99, 03/00, 18/00, 118/01, 44/02, 76/02, 85/02, 92/02, 130/02, 151/02, 11/03, 32/03, 43/03, 203/03, 30/05, 88/05, 136/06, 16/07, 40/07, 57/07, 80/07, 84/07, 98/07, 111/07, 130/07, 54/08, 85/08, 133/08, 02/09, 10/09, 17/09, 110/10, 49/13, 65/13, 99/13, 103/13, 125/13, 34/14, 74/14).

4. Cilj programa

Cilj programa provođenja bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite usklađen je sa Strategijom razvoja Krapinsko - zagorske županije do 2020. godine kao i sa strateškim razvojnim pravcima Nacionalne strategije zdravstva 2012. – 2020., a odnosi se na poboljšanje povezanosti i kontinuiteta u zdravstvu, povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite i poboljšanje pokazatelja zdravlja. Prioritet je dostupno i otvoreno zdravstvo koje obuhvaća unapređenje kvalitete i uvjeta rada u bolnici te povećanje konkurentnosti i otvorenosti.

Unapređenje kvalitete i uvjeta rada će se postići kroz unapređenje kvalitete postojeće tehnološke opreme, ulaganje u obnovu i opremanje te educiranje djelatnika.

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti realizirat će se poboljšanjem koordinacije između zdravstvenih ustanova, osmišljavanjem povoljnih, održivih, visokokvalitetnih zdravstvenih usluga, organiziranjem dana

otvorenih vrata i omogućavanjem besplatnih kontrolnih pregleda te diferenciranjem lječilišne ponude kroz naglašenu specijalizaciju u turizmu.

Zbog svoje specifičnosti interdisciplinarnog pristupa bolesnicima, koji podrazumijeva skrb specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologa, ortopeda, interniste, kardiologa, radiologa te laboratorijske dijagnostike, kao i fizioterapeuta raznih profila, radnih terapeuta, logopeda i psihologa, bolnica je danas prepoznata kao ustanova koja može zbrinuti i rehabilitirati i najkompleksnije bolesnike.

Već je spomenuto da kapacitet bolnice obuhvaća 580 kreveta za stacionarnu bolničku djelatnost. Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoreno je 426 rehabilitacijskih kreveta i 30 akutnih, što je ukupno 456 kreveta. Preostali kapaciteti su na raspolaganju za medicinski turizam, kojim se naša bolnica bavi već dugi niz godina.

Nadalje je intencija razvoj svih odjela i djelatnosti, s osobitim naglaskom na neurološku, kraniocerebralnu, kardiološku, sportsko-ortopedsku, reumatološku i rehabilitaciju djece te polikliničku djelatnost i djelatnost medicinskog turizma.

4.1. Planirane investicije

Dogradnja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Prema Ugovoru sa Krapinsko – zagorskom županijom, u 2019. godini će se izraditi projektno – tehnička dokumentacija za dogradnju Specijalne bolnice čija se vrijednost procjenjuje na ukupno 2.000.000 kuna. U tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne tehničke dokumentacije.

Investicijsko održavanje - Sanacija i rekonstrukcija kanalizacije

Projekt sanacije i rekonstrukcije bolničke kanalizacije započet je 2010. godine. Do sada su izvedene tri faze kompletno i tri faze djelomično, od šest ukupno planiranih. U 2019. godini se planira dovršetak dijela djelomično izvedenih faza u vrijednosti 500.000,00 kuna koja će se financirati iz vlastitih prihoda.

Zanavljanje medicinske i ostale opreme

U 2019. godini planira se nabaviti, a u skladu sa Planom popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2019. godinu, kardiološki ultrazvuk u vrijednosti 1.037.057,06 kuna i defibrilator vrijednosti 125.000,00 kuna.

Vlastitim sredstvima bi se realizirala nabava terapijskih ležajeva, perfuzora, kolica za pacijente i ostale medicinske opreme te računala i ostale opreme u vrijednosti 1.453.193 kune.

Informatizacija procesa rada

Podrazumijeva nabavu i implementaciju cjelovitog rješenja za informatizaciju rada bolnice, koje pruža podršku u svim aspektima bolničkog poslovanja – medicinskom, ekonomskom i poslovnom. Cilj je uspostava bolničkog informacijskog sustava koji će omogućiti efikasnije upravljanje bolničkim resursima, praćenje i usporedbu prihoda i troškova nastalih u procesu pružanja svake pojedine usluge, kao i ukupnom procesu liječenja, povezivanje medicinskih podataka iz više bolničkih izvora radi odlučivanja o daljnjoj dijagnostici, liječenju i terapijama.

U 2019. godini planirana je nabava systemske infrastrukture za implementaciju BIS-a te sama implementacija bolničkog informacijskog sustava i poslovnog informacijskog sustava ukupne vrijednosti 701.000,00 kuna koja će se financirati iz decentraliziranih sredstava.

5. Financijski plan za 2019. godinu te projekcije za sljedeće dvije godine

Ugovaranje s HZZO-om

Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti u pravilu svake tri godine. Sve naknadne promjene reguliraju se aneksima ugovora. Usluge se fakturiraju sukladno Općim uvjetima ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Na kraju godine fakturirana realizacija se usklađuje sa maksimalnim odobrenim sredstvima. Ugovorene usluge Bolnica pruža kroz specijalističke ordinacije i ambulante (interna medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija), te bolničko liječenje sa ugovorena 426 kreveta za bolesnike oboljele od kroničnih bolesti i 30 kreveta za bolesnike oboljele od akutnih bolesti.

Pored osnovnog ugovora Bolnica ima sa HZZO-om sklopljen i Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Također je sklopljen Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke, po kojem se godišnje odradi oko 2.000 mamografskih pregleda.

Prihodi iz proračuna

Krapinsko-zagorska županija godišnje odobrava decentralizirana sredstva, ovisno o mogućnostima, za nabavu opreme, investicijsko održavanje te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U 2019. godini odobreno nam je 2.934.195,00 kuna. Iznos od 1.071.137,94 kune odnosi se na otplatu kredita za nabavu višeslojnog CT uređaja i digitalnog mamografskog uređaja koji je realiziran 2018. godine. Preostali iznos se odnosi na nabavu medicinske opreme – kardiološki ultrazvuk i defibrilator (1.162.057,06 kuna) te računalnu opremu i ulaganje u računalne programe (701.000,00 kuna).

U 2019. godini Krapinsko – zagorska županija će financirati i izradu projektno - tehničke dokumentacije za dogradnju bolnice u vrijednosti 2.000.000,00 kuna.

Vlastiti prihodi

Sa Klinikom Magdalena, Specijalnom bolnicom Akromion i Poliklinikom IDC sklopljeni su ugovori o pružanju medicinskih i nemedicinskih usluga. Sa Specijalnom bolnicom Akromion sklopljen je i ugovor o zakupu poslovnog prostora, a 19. srpnja 2012. godine je sklopljen Aneks ugovoru o zakupu poslovnog prostora. U vlastitim prihodima nalaze se iznosi za bolničko liječenje privatnih korisnika, nadstandarda, plaćanja za smještaj u apartmanima, privatno plaćanje medicinskih i nemedicinskih usluga, prihodi od nefinancijske imovine u djelu najma i dr. Bolnica sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti sklapa godišnje ugovore o pružanju usluga fizikalne medicine i rehabilitacije hrvatskim braniteljima.

5.1. Financijski plan za 2019. godinu

Planirani ukupni troškovi u 2019. godini iznose 127.741.195 kuna. Rashodi za zaposlene iznose 86.415.000 kuna. Materijalni rashodi iznose 34.595.500 kuna, dok na financijske i ostale rashode otpada 259.445 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.476.250 kuna od čega 2.000.000 kuna otpada na izradu projektno -

tehničke dokumentacije za dogradnju bolnice. Većina rashoda za nabavu nefinancijske imovine se pokriva iz sredstava Krapinsko – zagorske županije (3.863.057 kuna).

Ukupni rashodi i izdaci financiraju se iz sljedećih izvora: 68,5% iz općih prihoda i primitaka, 13,4% iz prihoda za posebne namjene, 17,8% iz vlastitih prihoda, 0,2% iz donacija te 0,1% iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene se financiraju sa 93,2% iz općih prihoda i primitaka, 2,3% iz prihoda za posebne namjene i 4,5% iz vlastitih prihoda.

Materijalni rashodi financiraju se sa 6,0% iz općih prihoda i primitaka, 43,7% iz prihoda za posebne namjene, 49,8% iz vlastitih prihoda, 0,4% iz prihoda od donacija te 0,1% iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Financijski rashodi financiraju se iz vlastitih prihoda, osim kamate za primljene kredite koja se financira iz decentraliziranih sredstava dok se ostali rashodi financiraju iz prihoda za posebne namjene.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine financiraju se sa 70,5% iz općih prihoda i primitaka – KZŽ, 26,5% iz vlastitih prihoda, 2,0% iz donacija te 0,9% iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Otplata glavnice primljenih kredita u cijelosti se financira iz decentraliziranih sredstava.

5.2. Projekcija za 2020. i 2021. godinu

U naredne dvije godine se planiraju odstupanja vlastitih prihoda, a prema Uputama za izradu proračuna Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2019. – 2021. godine. Projekcija za 2020. godinu se daje kroz povećanje za 1% u odnosu na 2019. godinu te za 2021. godinu povećanje za 1% u odnosu na 2020. godinu. Navedenim povećanjem vlastitih prihoda, povećavaju se rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

Ravnateljica:



Žnidarić, univ. spec. oec.

PRILOG 1

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
 KRAPINSKE TOPLICE ZA 2019. I
 PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU
 OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	127.741.195	125.968.195	126.197.195
PRIHODI POSLOVANJA	127.691.195	125.918.195	126.147.195
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	50.000	50.000
RASHODI UKUPNO	126.746.195	124.973.195	125.202.195
RASHODI POSLOVANJA	121.269.945	121.252.551	121.235.120
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.476.250	3.720.644	3.967.075
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	995.000	995.000	995.000

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	995.000	995.000	995.000
NETO FINANCIRANJE	-995.000	-995.000	-995.000

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE 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.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2019.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
634	700.000							
641		5.000						
652			17.120.000					
661		22.691.000			260.000	50.000		
663								
671	4.934.195							
673	81.906.000	25.000				50.000		
683								
721								
Ukupno (po izvorima)	87.540.195	22.721.000	17.120.000	0	260.000	100.000	0	
Ukupno prihodi i primici za 2019.	127.741.195							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2020.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
63	700.000						
64		5.000					
65			17.120.000				
66		22.918.000			260.000	50.000	
67	84.840.195						
68		25.000				50.000	
72							
Ukupno (po izvorima)	85.540.195	22.948.000	17.120.000	0	260.000	100.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	125.968.195						

2021.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
63	700.000						
64		5.000					
65			17.120.000				
66		23.147.000			260.000	50.000	
67	84.840.195						
68		25.000				50.000	
72							
Ukupno (po izvorima)	85.540.195	23.177.000	17.120.000	0	260.000	100.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	126.197.195						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opci prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja a	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
A	Program - A01 Zdravstvo										
	Naziv aktivnosti - 1000 Zdravstvena zaštita - zakonski standard										
3	RASHODI POSLOVANJA	121.193.807	82.606.000	21.267.807	17.120.000	0	150.000	50.000	0	121.193.807,06	121.193.807,06
31	Rashodi za zaposlene	86.415.000	80.547.000	3.874.000	1.994.000	0	0	0	0	86.415.000	86.415.000
311	Plaće (Bruto)	72.000.000	68.547.000	1.953.000	1.500.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.490.000	3.000.000	490.000							
313	Doprinosi na plaće	10.925.000	9.000.000	1.431.000	494.000						
32	Materijalni rashodi	34.925.500	2.059.000	17.213.500	15.123.000	0	150.000	50.000	0	34.595.500	34.595.500
321	Naknade troškova zaposlenima	2.982.000			2.962.000		20.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.364.500	1.359.000	9.749.500	11.126.000		130.000				
323	Rashodi za usluge	7.054.000		7.004.000				50.000			
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	1.160.000	700.000	460.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.035.000			1.035.000						
34	Financijski rashodi	180.307	0	180.307	0	0	0	0	0	180.307	180.307
343	Ostali financijski rashodi	180.307		180.307							
38	Ostali rashodi	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000			3.000						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.613.193	0	1.453.193	0	0	110.000	50.000	0	1.840.193	2.069.193
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.531.943	0	1.371.943	0	0	110.000	50.000	0	1.740.193	1.969.193
422	Postrojenja i oprema	1.531.943		1.371.943			110.000	50.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.250	0	81.250	0	0	0	0	0	100.000	100.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	81.250		81.250							
	Ukupno aktivnost	122.807.000	82.606.000	22.721.000	17.120.000	0	260.000	100.000	0	123.034.000	123.263.000

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja ^a	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
K	Naziv projekta - K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvene ustanove										
3	RASHODI POSLOVANJA	76.138	76.138	0	0	0	0	0	0	58.743,90	41.312,59
34	Financijski rashodi	76.138	76.138	0	0	0	0	0	0	58.744	41.313
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	76.138	76.138								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.863.057	3.863.057	0	0	0	0	0	0	1.880.451	1.897.882
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.863.057	3.863.057	0	0	0	0	0	0	1.880.451	1.897.882
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000								
422	Postrojenja i oprema	1.278.057	1.278.057								
426	Ulaganja u računalne programe	585.000	585.000								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	995.000	995.000	0	0	0	0	0	0	995.000	995.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenih kredita i zajmova	995.000	995.000	0	0	0	0	0	0	995.000	995.000
544	Otplata glavnice primijenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	995.000	995.000								
	Ukupno projekt	4.934.195	4.934.195	0	0	0	0	0	0	2.934.195	2.934.195
	Sveukupno aktivnost/projekt	127.741.195	87.540.195	22.721.000	17.120.000	0	260.000	100.000	0	125.968.195	126.197.195