



**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 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Broj: 05-248/1-2020

Krapinske Toplice, listopad 2020.

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	5
4.1. Planirane investicije.....	6
5. Financijski plan za 2021. godinu te projekcije za sljedeće dvije godine.....	7
5.1. Financijski plan za 2021. godinu.....	8
5.2. Projekcija za 2022. i 2023. godinu.....	9

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, 1/20) te Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20).

Financijski plan za 2021. godinu i projekcija za sljedeće dvije godine izrađene su u skladu s Uputama za izradu proračuna Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2021. – 2023. godine (KLASA: 400-01/20-01/63, URBROJ: 2140/01-07-20-1).

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, 98/19)
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19)
- 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, 42/18)
- 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 dopanskoga 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, 119/18, 32/19, 62/19, 94/19, 104/19, 22/20, 84/20)
- 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

Zanavljanje medicinske i ostale opreme

U 2021. godini planira se nabaviti, a u skladu sa Planom popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2021. godinu, dva EKG aparata vrijednosti 44.000,00 kuna, dva uređaja za kontinuirano snimanje EKG-a vrijednosti 62.500,00 kuna, dva uređaja za ambulantno snimanje krvnog tlaka u vrijednosti 32.000,00 kuna, stol za kontinuiranu i isprekidanu cervikalnu i lumbalnu trakciju vrijednosti 70.000,00 kuna, uređaji za fizikalnu terapiju za potrebe Odjela za medicinsku rehabilitaciju djece vrijednosti 92.350,00 kuna, uređaj za rehabilitaciju hoda vrijednosti 287.700,00 kuna, asistivna tehnologija za komunikaciju putem pogleda i software za kognitivni trening ukupne vrijednosti 65.000,00 kuna, pet aspiratora vrijednosti 49.800,00 kuna, aspirator za torakalnu drenažu vrijednosti 33.500,00 kuna, dva uređaja za kriokompresiju s pridruženim manžetama za koljeno vrijednosti 86.000,00 kuna, uređaj za interaktivnu neurostimulaciju vrijednosti 23.175,00 kuna te koagulometar s kanalima za agregaciju trombocita vrijednosti 260.000,00 kuna. Od ostale opreme planirana je nabava računala u vrijednosti 200.000,00 kuna koja se također financira iz decentraliziranih sredstava.

Vlastitim sredstvima bi se realizirala nabava dugotrajne imovine u vrijednosti 350.000,00 kuna te sa 100.000 kuna iz donacija.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

U 2021. godini se planira rekonstrukcija sanitarnih čvorova i prostora za nečisto N2 i N4 odjela. Predviđeni su građevinski radovi rušenja/pregrađivanja postojećih prostora te zamjena svih vodoinstalacija i sanitarne opreme. Vrijednost ulaganja iznosi 185.000,00 kuna. Planira se proširenje Odjela za reanimatologiju i intenzivno liječenje koje će se realizirati pregrađivanjem hodnika čime bi se dobile prostorije za presvlačenje djelatnika. Vrijednost ulaganja iznosi 37.500,00 kuna. Nadalje, potrebna je zamjena sustava hlađenja na visokom prizemlju objekta NBO koji služi za rashlađivanje terapijskih prostora visokog prizemlja i restorana. Postojeći sustav je iz 1998.godine i dotrajavao je te je u ljetnim mjesecima veliki problem vrućine u tim prostorima. Vrijednost ulaganja iznosi 190.000,00 kuna. Da bi se osigurala veća zdravstvena ispravnost vode i podigla razina kvalitete i sigurnosti boravka pacijenata i djelatnika na odjelu potrebno je spajanje na dogrijanu vodu Odjela za medicinsku rehabilitaciju djece. Dio vodoinstalacija spomenutog odjela još nije priključen na dogrijanu vodu, a spajanjem na dogrijanu vodu uklanjamo mogućnost razvijanja legionele. Vrijednost investicije iznosi 150.000,00 kuna.

Sva navedena ulaganja se financiraju iz decentraliziranih sredstava, a u skladu sa Planom popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2021. godinu.

5. Financijski plan za 2021. 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. Bolnica je uključena i u Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća te sklopila Ugovor sa HZZO-om važeći od 01. listopada 2020. godine.

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 2021. godini planirano je 3.504.838,00 kuna. Iznos od 1.036.313,00 kuna 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 (1.706.025,00 kuna uključujući i 600.000,00 kuna za RTG uređaj čija nabava je planirana i realizirana 2020. godine, a financiranje iz decentraliziranih sredstava kroz dvije godine, 2020. i 2021., uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva od 26.11.2019. godine), dodatna ulaganja na građevinskim objektima (562.500,00 kuna) te računala (200.000,00 kune).

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.

Projekt EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja

Bolnica je 2020. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine. Bolnica je nositelj projekta EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja, a partneri su Zavod za javno zdravstvo KZŽ, Zavod za hitnu medicinu KZŽ, Dom zdravlja KZŽ, Ljekarna KZŽ i Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana. Djelatnici zdravstvenih institucija sudjelovati će na edukativnim aktivnostima sa svrhom primjene novih metoda u radu s pacijentima te pravovremenom prepoznavanju i prevenciji danjeg razvoja bolesti. Vrijednost projekta iznosi 994.201,09 kuna. Projekt će se realizirati kroz dvije godine, dio projekta je realiziran 2020. godine, a ostatak od 59% (590.000,00 kuna) će se realizirati 2021. godine.

5.1. Financijski plan za 2021. godinu

Planirani ukupni troškovi u 2021. godini iznose 138.157.838 kuna. Rashodi za zaposlene iznose 104.634.000 kuna. Materijalni rashodi iznose 29.397.313 kuna, dok na financijske i ostale rashode otpada 213.000 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.918.525 kuna od čega se 2.468.525 kuna pokriva iz decentraliziranih sredstava Krapinsko – zagorske županije.

Financijski plan za 2021. godinu izrađen je prema izvršenju za 2019. godinu i planu za 2020. godinu. Očekujući povoljniju epidemiološku situaciju sljedeće godine, planira se izvršavanje limita HZZO-a te nastavak pružanja usluga privatnim korisnicima. Već je spomenuto kako je Bolnica uključena i u Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća te sklopila Ugovor sa HZZO-om pa se i s tog osnova planiraju prihodi. Odobrena su nam nešto veća decentralizirana sredstva (+2,6% odnosno 89.698,00 kuna) dok se sredstva HZZ-a za mjeru

pripravništvo ne planiraju, jer nam je prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva odobreno zapošljavanje jednog pripravnika koje bi trebalo biti realizirano 2020. godine.

Na rashodovnoj strani se povećavaju rashodi za zaposlene, odnosno rashodi za bruto plaću i doprinose na plaću, a temeljem Dodatka II. Temeljnog kolektivnog ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 66/20) prema kojem osnovica za obračun plaće od 01.01.2021. godine raste 4%. S druge strane, a u skladu s mogućnostima, smanjuju se rashodi za investicijsko održavanje i nabavu nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi i izdaci financiraju se iz sljedećih izvora: 2,5% iz općih prihoda i primitaka (decentralizirana sredstva), 79,1% iz prihoda za posebne namjene, 17,8% iz vlastitih prihoda, 0,1% iz donacija, 0,1% iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine te 0,4% iz pomoći (projekt EDUPREVENT).

Rashodi za zaposlene se financiraju sa 90,2% iz prihoda za posebne namjene, 9,8% iz vlastitih prihoda i 0,03% iz pomoći.

Materijalni rashodi financiraju se sa 50,5% iz prihoda za posebne namjene, 47% iz vlastitih prihoda, 0,3% iz prihoda od donacija te 0,3% iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i 1,9% iz pomoći.

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 84,6% iz općih prihoda i primitaka – KZZ, 12% iz vlastitih prihoda te 3,4% iz donacija.

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

5.2. Projekcija za 2022. i 2023. godinu

U naredne dvije godine se planiraju odstupanja vlastitih prihoda, a prema Uputama za izradu proračuna Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2021. – 2023. godine. Projekcija za 2022. godinu se daje kroz povećanje za 2% u odnosu na 2021. godinu te za 2023. godinu povećanje za 2% u odnosu na 2022. godinu. Također se očekuje rast limita HZZO-a 2022. godine za 1,8% u odnosu na 2021. godinu te na istoj razini u 2023. godini, a obzirom na rast limita u prethodnom razdoblju.

Sukcesivno pokriće manjka iz prethodnih godina

Financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za naredno trogodišnje razdoblje mora biti uravnotežen, uključujući i procjenu rezultata poslovanja tekuće godine koji se prenosi u sljedeću(e) proračunsku(e) godinu(e). Procjena rezultata poslovanja se bazira na podacima raspoloživima na dan 30.09.2020. godine i procjeni razlike prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za preostala tri mjeseca tekuće godine. Procijenjeni manjak za pokriće u narednom razdoblju iznosi 29.184.000,00 kuna. Obzirom da procijenjeni manjak čini značajan dio ukupnog financijskog plana i ne može se realno pokriti kroz naredno planirano razdoblje, a da se istodobno nastave pružati usluge zadovoljavajuće kvalitete, planira se sukcesivno pokriće istih. Ionako tešku financijsku situaciju dodatno je otežala pojava epidemije bolesti COVID-19 pa nije realno planirati pokriće dijela manjka već u idućoj godini. Očekujući rast prije spomenutih vlastitih prihoda i prihoda s osnova limita HZZO-a tim dijelom se planira pokriće dijela prenesenog manjka, 2.000.000,00 kuna u 2022. godini te 2.500.000,00 kuna u 2023. godini. Bez pomoći iz državnog proračuna ili pomoći HZZO-a, Bolnica sama nije u financijskoj mogućnosti snositi teret prenesenih manjkova.

Ravnateljica:

Željka Žnidarić, univ. spec. oec.



PRILOG 1

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

KRAPINSKE TOPLICE ZA 2021. I

PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	138.157.838	139.607.486	140.107.486
PRIHODI POSLOVANJA	138.057.838	139.507.486	140.007.486
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	100.000
RASHODI UKUPNO	137.162.838	136.612.486	136.861.236
RASHODI POSLOVANJA	134.244.313	133.676.549	133.659.136
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.918.525	2.935.937	3.202.100
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	995.000	2.995.000	3.246.250

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VISKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-29.184.000	-29.184.000	-27.184.000
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		-2.000.000	-2.500.000

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	995.000	995.000	746.250
NETO FINANCIRANJE	-995.000	-995.000	-746.250

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

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VISKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2021.					
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 osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
638				590.000			
641		7.000					
652			18.320.000			50.000	
661		24.495.000					
663					200.000		
671	3.504.838		90.916.000				
673		25.000					
683						50.000	
721							
Ukupno (po izvorima)	3.504.838	24.527.000	109.236.000	590.000	200.000	100.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	138.157.838						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2022.						
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
Oznaka rač. iz rač. skop plana						
63		7.000	18.320.000			50.000
64						
65		24.986.000	92.464.648			
66						
67	3.504.838	25.000				
68						
72						
Ukupno (po izvorima)	3.504.838	25.018.000	110.784.648	0	200.000	100.000
Ukupno prihodi i primici za 2022.						0
						139.607.486

2023.						
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
Oznaka rač. iz rač. skop plana						
63		7.000	18.320.000			50.000
64						
65		25.486.000	92.464.648			
66						
67	3.504.838	25.000				
68						
72						
Ukupno (po izvorima)	3.504.838	25.518.000	110.784.648	0	200.000	100.000
Ukupno prihodi i primici za 2023.						0
						140.107.486

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	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
-------	-------	-----------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	--------	----------	--	---

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

A	Program - A01 Zdravstvo								
3	Naziv aktivnosti - 1000 Zdravstvena zaštita - zakonski standard	134.203.000	0	24.177.000	109.236.000	590.000	100.000	100.000	0
31	RASHODI POSLOVANJA	104.634.000	0	10.208.228	94.386.124	39.648	0	0	0
311	Rashodi za zaposlene	87.750.000		7.788.228	79.927.729	34.043			
312	Plaće (Bruto)	3.754.000		420.000	3.334.000				
313	Ostali rashodi za zaposlene	13.130.000		2.000.000	11.124.395	5.605			
32	Doprinosi na plaće	29.400.313	0	13.803.085	14.846.876	550.352	100.000	100.000	0
321	Materijalni rashodi	3.474.313			2.894.876	539.437	40.000		
322	Naknade troškova zaposlenima	18.649.500		7.399.500	11.190.000		60.000		
323	Rashodi za materijal i energiju	6.514.500		6.403.585		10.915		100.000	
329	Rashodi za usluge	762.000			762.000				
34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.687	0	165.687	0	0	0	0	0
343	Financijski rashodi	165.687		165.687					
38	Ostali financijski rashodi	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
383	Ostali rashodi	3.000			3.000				
	Kazne, penali i naknade štete								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000	0	350.000	0	0	100.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000	0	350.000	0	0	100.000	0	0
422	Postrojenja i oprema	450.000		350.000			100.000		
	Ukupno aktivnost	134.653.000	0	24.527.000	109.236.000	590.000	200.000	100.000	0

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	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 zaduživanih a
-------	-------	-----------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	--------	----------	--	---

**Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju Krapinske Toplice**

A	Program - A01 Zdravstvo								
3	Naziv aktivnosti - 1000 Zdravstvena zaštita - zakonski standard	133.652.648	0	24.177.000	109.275.648	0	100.000	100.000	0
31	RASHODI POSLOVANJA	104.634.000		10.208.228	94.425.772				
32	Rashodi za zaposlene	28.849.961		13.803.085	14.846.876		100.000	100.000	
34	Materijalni rashodi	165.687		165.687					
38	Financijski rashodi	3.000			3.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000	0	350.000	0	0	100.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000		350.000			100.000		
	Ukupno aktivnost	134.102.648	0	24.527.000	109.275.648	0	200.000	100.000	0

K	Naziv projekta - K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvene ustanove								
3	RASHODI POSLOVANJA	23.901	23.901	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	23.901	23.901						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.485.937	2.485.937	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.923.437	1.923.437						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	562.500	562.500						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	995.000	995.000	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	995.000	995.000						
	Ukupno projekt	3.504.838	3.504.838	0	0	0	0	0	0
	Sveukupno aktivnost/projekt	137.607.486	3.504.838	24.527.000	109.275.648	0	200.000	100.000	0
922	Pokriće manjka prihoda	2.000.000		491.000	1.509.000				
	Sveukupno rashodi+pokriveni manjak	139.607.486	3.504.838	25.018.000	110.784.648	0	200.000	100.000	0

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.	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 zaduživanj a
-------	-------	-----------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	--------	----------	--	--

**Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju Krapinske Toplice**

A	Program - A01 Zdravstvo								
3	Naziv aktivnosti - 1000 Zdravstvena zaštita - zakonski standard	133.652.648	0	24.177.000	109.275.648	0	100.000	100.000	0
31	RASHODI POSLOVANJA	104.634.000		10.208.228	94.425.772				
32	Rashodi za zaposlene	28.849.961		13.803.085	14.846.876		100.000	100.000	
34	Materijalni rashodi	165.687		165.687					
38	Financijski rashodi	3.000			3.000				
4	Ostali rashodi								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000	0	350.000	0	0	100.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000		350.000			100.000		
	Ukupno aktivnost	134.102.648	0	24.527.000	109.275.648	0	200.000	100.000	0
K	Naziv projekta - K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvene ustanove								
3	RASHODI POSLOVANJA	6.488	6.488	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	6.488	6.488						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.752.100	2.752.100	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.189.600	2.189.600						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	562.500	562.500						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	746.250	746.250	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	746.250	746.250						
	Ukupno projekt	3.504.838	3.504.838	0	0	0	0	0	0
922	Sveukupno aktivnost/projekt	137.607.486	3.504.838	24.527.000	109.275.648	0	200.000	100.000	0
	Pokriće manjka prihoda	2.500.000		991.000	1.509.000				
	Sveukupno rashodi+pokriveni manjak	140.107.486	3.504.838	25.518.000	110.784.648	0	200.000	100.000	0