



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

Prva izmjena Financijskog plana za 2025. godinu

Broj: 05-301/2-2024

Krapinske Toplice, 27.02.2025.

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	5
5.	Financijski plan za 2025. godinu.....	6
5.1.	Prva izmjena Financijskog plana za 2025. godinu	7

1. Uvod

Planiranje, trošenje sredstava i računovodstveno praćenje i izvještavanje regulirani su Zakonom o proračunu (NN 144/21), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (158/23) te Pravilnikom o sustavu planiranja u proračunu (1/24).

Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu donesen je na 57. sjednici Upravnog vijeća, 15. studenog 2024. godine. Budući da su se izmijenile okolnosti poslovanja i izvori financiranja, ukazala se potreba za izradom Prve izmjene Financijskog plana za 2025. godinu.

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:

- bolničko liječenje iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, opće interne medicine i intenzivne medicine, kardiologije, neurologije i reumatologije
- specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, opće interne medicine, kardiologije, neurologije, reumatologije, endokrinologije i dijabetologije i kliničke radiologije
- djelatnost medicinsko – biokemijskog laboratorija
- opskrba bolnice lijekovima i medicinskim proizvodima
- djelatnost logopedije
- djelatnost psihologije
- medicinska rehabilitacija
- hitna medicina za potrebe opće interne medicine, kardiologije i neurologije

- dnevna bolnica iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, opće interne medicine, kardiologije, neurologije i reumatologije
- zdravstveni turizam – pružanje zdravstvenih usluga, dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu
- djelatnost fizikalne terapije
- vrši prijevoz bolesnika
- 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 stalni smještaj i boravak, odnosno cjelodnevni ili poludnevni boravak
- socijalna usluga rane intervencije
- socijalna usluga 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 532 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 ambulate u sljedećim djelatnostima: interna medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, 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, intenzivna medicina)
- Aktivnost: ambulantna rehabilitacija djece i odraslih (ambulanta za fizikalnu medicinu, ambulanta za osteoporozu, ambulanta za liječenje mišićno koštane boli, ambulanta za reumatologiju, ambulanta za diabetologiju, 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, kardioloških i neuroloških 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, 33/23)
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21, 23/23)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24)
- Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 50/10, 71/10, 88/10, 1/11, 93/11, 137/11, 38/12, 80/12, 85/12, 118/12, 129/12, 147/12, 34/13, 103/13, 160/13, 17/15, 125/15, 129/17, 42/18)
- Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 50/10, 71/10, 88/10, 1/11, 31/11, 38/12)
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 49/14, 51/14, 11/15, 17/15, 123/16, 129/17, 9/21, 90/22, 147/22, 156/22, 73/23, 76/23)
- 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, 119/18, 32/19, 62/19, 94/19, 104/19, 22/20, 84/20, 123/20, 147/20, 12/21, 45/21, 62/21, 144/21, 10/22, 63/22, 68/22, 78/22, 115/22, 133/22, 156/22, 7/23, 14/23, 37/23, 50/23, 58/23, 131/23, 134/23, 25/24, 51/24, 77/24, 118/24, 129/2024, 16/2025)
- 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 Planom razvoja Krapinsko - zagorske županije do 2027. godine, a odnosi se na unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga.

Unapređenje kvalitete i dostupnosti postići će se kroz aktivnost unapređenja kvalitete postojeće tehnološke opreme, ulaganje u obnovu i opremanje.

Zbog svoje specifičnosti interdisciplinarnog pristupa bolesnicima, koji podrazumijeva skrb specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologa, 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 532 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. Obzirom na početak radova na cjelovitoj obnovi Stare zgrade bolnice, do okončanja radova kapaciteti bolnice će se privremeno smanjiti na 420 kreveta. Ugovor o izvođenju radova potpisan je 28. listopada 2024. godine, a planirani završetak radova je kroz 16 mjeseci.

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 2025. godini planira se nabaviti, a u skladu sa Planom popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2025. godinu, mobilni ultrazvučni uređaj i kompleti bolničkih kreveta. Za navedenu

medicinsku opremu su planirana decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 75.000,00 eura. Od ostale opreme planirana je nabava računala (70 kom) vrijednosti 70.000,00 eura.

Vlastitim sredstvima bi se realizirala nabava dugotrajne imovine u vrijednosti 124.640,00 eura te sa 10.000,00 eura iz donacija.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenjima i opremi

U 2025. godini planira se ugradnja VRF sustava hlađenja u bolesničke sobe NNBO objekta vrijednosti 62.635,71 euro te rekonstrukcija jednog dizala i zamjena dva postojeća dizala u zgradi NBO ukupne vrijednosti 186.000,00 eura.

Ulaganje se financira iz decentraliziranih sredstava, a u skladu sa Planom popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2025. godinu.

Vlastita sredstva za dodatna ulaganja su osigurana u iznosu od 20.000,00 eura.

Planirana su ulaganja u iznosu od 14.681.100,00 eura koja se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora, a odnose se na cjelovitu obnovu Stare zgrade bolnice uz potrebne nadzore i upravljanje projektom gradnje. Spomenuto se odnosi na nastavak aktivnosti koje se provode temeljem sklopljenog ugovora za sanaciju štete od potresa i temeljem Sporazuma o sufinanciranju vlastitog učešća korisnika bespovratnih sredstava projekata konstrukcijske i cjelovite obnove započete u okviru Fonda solidarnosti Europske unije sredstvima državnog proračuna između Ministarstva zdravstva i bolnice.

5. Financijski plan za 2025. godinu

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, 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 3.000 mamografskih pregleda. Bolnica je uključena i u Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća.

Prihodi iz proračuna

Krapinsko-zagorska županija godišnje odobrava decentralizirana sredstva, za nabavu opreme, investicijsko održavanje i dodatna ulaganja na građevinskim objektima te za rashode poslovanja. U 2025. godini planirano je 624.026,00 eura. Iznos od 393.635,71 eura odnosi se na nabavu nefinancijske imovine, a 230.390,29 na rashode poslovanja (održavanje medicinskih uređaja, kotlovnice, informatičkog sustava te računalnih sustava).

Osim decentraliziranih sredstava, ovisno o mogućnostima, Krapinsko-zagorska županija osigurava dodatna sredstva za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nefinancijske imovine te je iz tog izvora u 2025. godini osigurano 353.453,00 eura. U 2025. godini iz ovog izvora planirano je financiranje radne stanice za kardiološka ispitivanja.

Vlastiti prihodi

Sa Klinikom Magdalena sklopljen je ugovor o pružanju medicinskih i nemedicinskih usluga. 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 dijelu najma i dr. Bolnica sa Ministarstvom branitelja te sa Gradom Zagrebom sklapa godišnje ugovore o pružanju usluga fizikalne medicine i rehabilitacije hrvatskim braniteljima i hrvatskim ratnim vojnim invalidima, a također se pružaju i socijalne usluge temeljem sklopljenog ugovora s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

5.1. Prva izmjena Financijskog plana za 2025. godinu

Opći dio

Ukupni prihodi u 2025. godini planiraju se u iznosu od 54.950.228,60 eura i najvećim dijelom se odnose na prihode poslovanja, dok se iznos od 2.000 eura odnosi na prihode od prodaje nefinancijske imovine (naplata

prihoda od prodaje stanova). Rashodi poslovanja iznose 30.865.649,89 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 15.530.828,71 eura.

Primici od financijske imovine se u 2025. godini ne planiraju, kao ni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Sučeljavanjem prihoda i rashoda vidljiv je višak prihoda u iznosu od 8.553.750,00 eura. Manji dio sredstava odnosi se na sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za pripravnike koji su započeli pripravnički staž u bolnici 2024. godine. HZZ je doznačio sredstva za plaće pripravnika za 12 mjeseci, a neutrošeni dio sredstava koristiti će se za troškove plaća pripravnika nastale u 2025. godini (većina pripravnika je započela pripravnički staž u svibnju 2024. godine). U iznosu od 8.641.000,00 eura planiran je otpis potraživanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i priznavanje navedenih prihoda čime će se u 2025. godini pokriti dio prenesenog manjka.

Posebni dio

Prvom izmjenom Financijskog plana za 2025. godinu povećavaju se ukupni prihodi za 25.636,33 eura, a iznose 54.950.228,60 eura. Povećanje u iznosu od 40.000,62 eura odnosi se na sredstva Krapinsko-zagorske županije. Iznos od 35.000,00 eura planiran je za nabavu posteljnog rublja, a iznos od 5.000,00 eura za pokroviteljstvo stručnog skupa u organizaciji Bolnice pod nazivom „Infiltracijske tehnike u mišićno-koštanim bolestima“.

Nastavno na Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2025. godini (NN 16/25) i utvrđeni iznos za Krapinsko-zagorsku županiju mijenja se iznos decentraliziranih sredstva za Bolnicu i iznosi 624.026,00 eura (smanjenje od 14.364,29 eura). Promjena se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima - ugradnja VRF sustava hlađenja u bolesničke sobe NNBO objekta vrijednosti 62.635,71 euro.

Na rashodovnoj strani povećavaju se ukupni rashodi za 25.636,33 eura, a iznose 46.396.478,60 eura. Povećanje rashoda u iznosu od 40.000,62 eura odnosi se na troškove već prije spomenutog posteljnog rublja i pokroviteljstva za stručni skup (financira Krapinsko-zagorska županija), dok se smanjenje u iznosu od 14.364,29 eura odnosi na već spomenuta decentralizirana sredstva.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se ne planiraju.

*Slijedeće tablice su sastavni dio ovog dokumenta:

1. I. Opći dio:

- A) Sažetak računa prihoda i rashoda
- B) Sažetak računa financiranja
- C) Preneseni višak ili preneseni manjak
- D) Višegodišnji plan uravnoteženja

2. I. Opći dio A. Račun prihoda i rashoda (Prihodi i rashodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji)

3. I. Opći dio A. Račun prihoda i rashoda (Prihodi i rashodi poslovanja prema izvorima financiranja)

4. I. Opći dio A. Račun prihoda i rashoda (Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji)

5. I. Opći dio B. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

6. I. Opći dio B. Račun financiranja prema izvorima financiranja

7. II. Posebni dio

**PRVA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE
TOPLICE
ZA GODINU 2025.**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMAN JENJE	PRVA IZMJENA PLANA 2025.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	54.924.592,27	25.636,33	54.950.228,60
6 PRIHODI POSLOVANJA	54.922.592,27	25.636,33	54.948.228,60
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	0,00	2.000,00
RASHODI UKUPNO	46.370.842,27	25.636,33	46.396.478,60
3 RASHODI POSLOVANJA	30.825.649,89	40.000,00	30.865.649,89
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.545.192,38	-14.363,67	15.530.828,71
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.553.750,00	0,00	8.553.750,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMAN JENJE	PRVA IZMJENA PLANA 2025.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	8.553.750,00	0,00	8.553.750,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMAN JENJE	PRVA IZMJENA PLANA 2025.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-13.582.750,00	0,00	-13.582.750,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-5.029.000,00	0,00	-5.029.000,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMAN JENJE	PRVA IZMJENA PLANA 2025.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-13.582.750,00	0,00	-13.582.750,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-8.553.750,00	0,00	-8.553.750,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-5.029.000,00	0,00	-5.029.000,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMAN JENJE	PRVA IZMJENA PLANA 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	54.924.592,27	25.636,33	54.950.228,60
6	Prihodi poslovanja	54.922.592,27	25.636,33	54.948.228,60
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.101.490,00	0,00	16.101.490,00
64	Prihodi od imovine	920,00	0,00	920,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.645.690,00	0,00	3.645.690,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.695.733,60	0,00	3.695.733,60
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	31.468.758,67	25.636,33	31.494.395,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	0,00	10.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMAN JENJE	PRVA IZMJENA PLANA 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	46.370.842,27	25.636,33	46.396.478,60
3	Rashodi poslovanja	30.825.649,89	40.000,00	30.865.649,89
31	Rashodi za zaposlene	25.391.179,89	0,00	25.391.179,89
32	Materijalni rashodi	5.352.420,00	40.000,00	5.392.420,00
34	Financijski rashodi	80.550,00	0,00	80.550,00
38	Ostali rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.545.192,38	-14.363,67	15.530.828,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.640,00	0,00	367.640,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.175.552,38	-14.363,67	15.161.188,71

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMAN JENJE	PRVA IZMJENA PLANA 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	54.924.592,27	25.636,33	54.950.228,60
1	Opći prihodi i primici	951.842,67	25.636,33	977.479,00
11	Opći prihodi i primici	313.452,38	40.000,62	353.453,00
13	Decentralizacija	638.390,29	-14.364,29	624.026,00
3	Vlastiti prihodi	3.690.653,60	0,00	3.690.653,60
31	Vlastiti prihodi	3.690.653,60	0,00	3.690.653,60
4	Posebne namjene	3.635.690,00	0,00	3.635.690,00
43	Posebne namjene	3.635.690,00	0,00	3.635.690,00
5	Ministarstvo	46.618.406,00	0,00	46.618.406,00
52	Ministarstvo	15.001.490,00	0,00	15.001.490,00
56	HZZO	31.616.916,00	0,00	31.616.916,00
6	Donacije	16.000,00	0,00	16.000,00
62	Donacije	16.000,00	0,00	16.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	12.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	12.000,00

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMAN JENJE	PRVA IZMJENA PLANA 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	46.370.842,27	25.636,33	46.396.478,60
1	Opći prihodi i primici	951.842,67	25.636,33	977.479,00
11	Opći prihodi i primici	313.452,38	40.000,62	353.453,00
13	Decentralizacija	638.390,29	-14.364,29	624.026,00
3	Vlastiti prihodi	3.690.653,60	0,00	3.690.653,60
31	Vlastiti prihodi	3.690.653,60	0,00	3.690.653,60
4	Prihodi za posebne namjene	3.635.690,00	0,00	3.635.690,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.635.690,00	0,00	3.635.690,00
5	Ministarstvo	38.064.656,00	0,00	38.064.656,00
52	Ministarstvo	15.001.490,00	0,00	15.001.490,00
56	HZZO	22.975.916,00	0,00	22.975.916,00
57	Ministarstvo - prijenos EU	87.250,00	0,00	87.250,00
6	Donacije	16.000,00	0,00	16.000,00
62	Donacije	16.000,00	0,00	16.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	12.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	12.000,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMAN JENJE	PRVA IZMJENA PLANA 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	46.370.842,27	25.636,33	46.396.478,60
07	Zdravstvo	46.370.842,27	25.636,33	46.396.478,60
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	46.370.842,27	25.636,33	46.396.478,60

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

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMAN JENJE	PRVA IZMJENA PLANA 2025.
1	2	3	4	5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMAN JENJE	PRVA IZMJENA PLANA 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00
8	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
13	Decentralizacija	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

40711 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE		Plan za 2025.	Povećanje/Smanjenje	Prva izmjena plana za 2025.
1		2	3	4
Izvor 1.1 Opći prihodi i primici		313.452,38	40.000,62	353.453,00
Izvor 1.3 Decentralizacija		638.390,29	-14.364,29	624.026,00
Izvor 3.1 Vlastiti prihodi		3.690.653,60	0,00	3.690.653,60
Izvor 4.3 Posebne namjene		3.635.690,00	0,00	3.635.690,00
Izvor 5.2 Ministarstvo		15.001.490,00	0,00	15.001.490,00
Izvor 5.6 HZZO		31.616.916,00	0,00	31.616.916,00
Izvor 5.7 Ministarstvo prijenos EU		87.250,00	0,00	87.250,00
Izvor 6.2 Donacija		16.000,00	0,00	16.000,00
Izvor 7.1 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		12.000,00	0,00	12.000,00
SVEUKUPNO		55.011.842,27	25.636,33	55.037.478,60
PROGRAM 1003	Program - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	54.059.999,60	0,00	54.059.999,60
Aktivnost A100301	Naziv aktivnosti - Redovni poslovi zdravstvene zaštite	54.059.999,60	0,00	54.059.999,60
3.1.1	Vlastiti prihodi	3.690.653,60	0,00	3.690.653,60
3	Rashodi poslovanja	3.546.013,60	0,00	3.546.013,60
31	Rashodi za zaposlene	2.099.573,89	0,00	2.099.573,89
32	Materijalni rashodi	1.364.389,71	0,00	1.364.389,71
34	Financijski rashodi	80.550,00	0,00	80.550,00
38	Ostali rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.640,00	0,00	144.640,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.640,00	0,00	122.640,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00
4.3.1	Posebne namjene	3.635.690,00	0,00	3.635.690,00
3	Rashodi poslovanja	3.635.690,00	0,00	3.635.690,00
31	Rashodi za zaposlene	2.987.630,00	0,00	2.987.630,00
32	Materijalni rashodi	648.060,00	0,00	648.060,00
5.2.1	Ministarstvo	15.001.490,00	0,00	15.001.490,00
3	Rashodi poslovanja	320.390,00	0,00	320.390,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	320.390,00	0,00	320.390,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.681.100,00	0,00	14.681.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.681.100,00	0,00	14.681.100,00
5.6.1	HZZO	31.616.916,00	0,00	31.616.916,00
3	Rashodi poslovanja	22.975.916,00	0,00	22.975.916,00
31	Rashodi za zaposlene	20.222.306,00	0,00	20.222.306,00
32	Materijalni rashodi	2.753.610,00	0,00	2.753.610,00
9	Vlastiti izvori	8.641.000,00	0,00	8.641.000,00
92	Rezultat poslovanja	8.641.000,00	0,00	8.641.000,00
5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	87.250,00	0,00	87.250,00
3	Rashodi poslovanja	87.250,00	0,00	87.250,00
31	Rashodi za zaposlene	81.670,00	0,00	81.670,00
32	Materijalni rashodi	5.580,00	0,00	5.580,00
6.2.1	Donacija	16.000,00	0,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
7.1.1	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00

PROGRAM 1000	NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	638.390,29	-14.364,29	624.026,00
Kapitalni projekt K100001	Naziv projekta - Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova	638.390,29	-14.364,29	624.026,00
1.3.	Decentralizacija	638.390,29	-14.364,29	624.026,00
3	Rashodi poslovanja	230.390,29	0,00	230.390,29
32	Materijalni rashodi	230.390,29	0,00	230.390,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	408.000,00	-14.364,29	393.635,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	0,00	145.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	263.000,00	-14.364,29	248.635,71
PROGRAM 1001	NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	303.452,38	50.000,62	353.453,00
Tekući projekt T1001101	Naziv projekta - Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda	92.000,00	50.000,00	142.000,00
<i>1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>92.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>142.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	50.000,00	52.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	50.000,00	52.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00
Kapitalni projekt K100101	Naziv projekta - Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova	211.452,38	0,62	211.453,00
<i>1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>211.452,38</i>	<i>0,62</i>	<i>211.453,00</i>
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	211.452,38	0,62	211.453,00
PROGRAM 1002	NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	10.000,00	-10.000,00	0,00
Aktivnost A100201	Naziv projekta - Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	10.000,00	-10.000,00	0,00
<i>1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00



Predsjednica Upravnog vijeća:
Vlatka Mlakar, dipl.pec.

Vlatka Mlakar