



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 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu

Broj: 05-330/1-2025

Krapinske Toplice, 14.11.2025.

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.....	6
5. Financijski plan za 2026. godinu te projekcije za sljedeće dvije godine.....	7
5.1. Financijski plan za 2026. godinu	8
5.2. Projekcija za 2027. i 2028. godinu	10

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 izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 122/25), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/2024) te Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24).

Financijski plan za 2026. godinu i projekcija za sljedeće dvije godine izrađen je prema izvršenju za razdoblje od siječnja do rujna 2025. godine te prema uputama Krapinsko-zagorske županije.

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, 105/25)
- 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, 102/25,)
- 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, 129/24, 16/25,)

- 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 radove na cjelovitoj obnovi Stare zgrade bolnice, do okončanja radova kapaciteti bolnice su privremeno smanjeni na 420 kreveta.

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 2026. godini planira se nabaviti, a u skladu sa Planom popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2026. godinu, uređaji za fizioterapiju, oprema za Jedinicu intenzivnog liječenja i kompleti bolničkih kreveta. Za navedenu medicinsku opremu su planirana decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 300.000,00 eura. Ukupno se u zanavljanje medicinske opreme planira utrošiti 405.000,00 eura, od čega 69.900,00 iz vlastitih izvora, 20.000,00 iz donacija i 15.100,00 iz proračuna Krapinsko-zagorske županije. Od ostale opreme planirana je nabava računala i računalne opreme ukupne vrijednosti 85.000,00 od kojih se iznos 27.618,17 odnosi na decentralizirana sredstva, a 57.381,83 planira se iz vlastitih izvora. Ostala oprema koja je planirana u 2026. uglavnom se financira iz vlastitih prihoda i manjim dijelom iz donacija, a odnosi se na licence, nabavu namještaja, komunikacijske opreme i ulaganja u računalne programe.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi te ostaloj nefinancijskoj imovini

U 2026. godini planira se rekonstrukcija jednog dizala i zamjena dva postojeća dizala u zgradi NBO ukupne vrijednosti 191.840,00 eura (radovi započeli u 2025. godini) i financirati će se iz proračuna Krapinsko-zagorske županije. Planirano je ulaganje u sigurnost IT sustava prema NIS2 direktivi ukupne vrijednosti 50.000,00 eura te izrada projektno tehničke dokumentacije zamjene krovišta i stolarije u objektu NNBO ukupne vrijednosti 10.000,00 eura. Oboje financijski podupire Krapinsko-zagorska županija, a dio sredstava osiguravamo iz vlastitih prihoda.

Iz decentraliziranih sredstava je planirano financiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg odjela, dječjeg bazena i Centra za odgoj i obrazovanje te zamjena poda u Jakobovom bazenu. Sveukupna vrijednost ulaganja planirana je u iznosu od 60.000,00 eura.

Planirana su ulaganja u iznosu od 6.711.400,00 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. Po završetku cjelovite obnove, planirano je i ishođenje energetskog certifikata za istu. 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. Za navedena ulaganja su planirana sredstva Krapinsko-zagorske županije za premošćivanje financiranja u iznosu od 5.000.000,00 eura nakon čega je planirana isplata iz NPOO-a. Projekt završava u 2026. godini.

U narednoj godini Specijalna Bolnica planira sanaciju izvora, odnosno rekonstrukciju dotrajalih pumpi i cjevovoda u sklopu kaptaže te rekonstrukciju pumpnih stanica u vrijednosti 260.000,00 eura koja se financira iz sredstava Krapinsko-zagorske županije.

5. Financijski plan za 2026. 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, radiologija, medicinska biokemija, psihologija, logopedija, reumatologija, dijabetologija, kardiologija, endokrinologija i nefrologija), te bolničko liječenje sa ugovorenih 426 kreveta za bolesnike oboljele od kroničnih bolesti i 30 kreveta za bolesnike oboljele od akutnih bolesti. Pored do sada ugovorene četiri postelje/stolca dnevne bolnice iz djelatnosti interne medicine dodatno su ugovorene dvije postelje/stolca, kao i dnevna bolnica iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije sa šest postelja/stolaca i dnevna bolnica iz djelatnosti neurologije sa dvije postelje/stolca.

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 2026. godini planirano je 624.026,00 eura, na razini 2025. godine. Iznos od 387.618,17 eura odnosi se na nabavu nefinancijske imovine (Komplet bolničkih kreveta - 60 kom za potrebe više bolničkih odjela, uređaji za fizioterapiju i oprema za Jedinicu intenzivnog liječenja, projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju dječjeg odjela, dječjeg bazena i

COOKT-a, zamjena poda u Jakobovom bazenu te računala i računalna oprema), a 236.407,83 eura 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 2026. godini osigurano 253.453,00 eura. Osim ranije spomenutih investicija, iz ovog izvora planirano je financiranje nabave medicinske opreme, otplate najma za prijevozna sredstva te sufinanciranje zamjene podova u objektu NBO. Uz već spomenute investicije financirane iz ovog izvora planira se i spomenuta sanacija izvora u iznosu 260.000,00 eura.

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. Financijski plan za 2026. godinu

Opći dio

Ukupni prihodi u 2026. godini planiraju se u iznosu od 53.868.093,00 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 33.370.280,00 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 7.964.840,00 eura.

Primici od financijske imovine se u 2026. godini ne planiraju, kao ni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Sučeljavanjem prihoda i rashoda vidljiv je višak prihoda u iznosu od 12.532.973,00 koji se odnosi na planirani otpis potraživanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i priznavanje navedenih prihoda čime bi se u 2026. godini pokrio cjelokupni manjak te je postignuto uravnoteženje financijskog plana.

Posebni dio

Financijski plan za 2026. godinu izrađen je prema izvršenju za razdoblje od siječnja do rujna 2025. godine i planiranoj izmjeni financijskog plana za istu godinu. Planiran je limit HZZO-a u iznosu trenutno odobrenog maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava te nastavak pružanja usluga privatnim korisnicima.

Decentralizirana sredstva su planirana na razini odobrenih sredstava u 2025. godini, u iznosu 624.026,00 eura. Obzirom da smo u 2025. godini zaprimili namjenska sredstva od Ministarstva zdravstva za podmirivanje dijela dospjelih obveza za lijekove, potrošni i medicinski materijal, te evidentiramo prihode temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije isto očekujemo i u narednoj godini te su spomenuta sredstva planirana u ukupnom iznosu od 716.014,00 eura. U ovaj iznos uključeno je i 1.500,00 eura za sudjelovanje na turističkom sajmu ITB Berlin koji financira Ministarstvo zdravstva u sklopu projekta Toplička revitalizacija. Na razini očekivanja za 2025. godinu planirana su i sredstva HZZO-a za podmirivanje dijela dospjelih obveza za lijekove, potrošni medicinski materijal (498.990,00 eura) te za refundaciju plaća pripravnika iznos od 82.000,00 eura.

U 2026. godini će biti završeni radovi na cjelovitoj obnovi Stare zgrade bolnice te se planiraju sredstva namijenjena za financiranje radova uz potrebne nadzore i upravljanje projektom gradnje te za izdavanje energetske certifikata u iznosu 6.711.400,00 eura, 5.000.000,00 eura predfinancira Županija, a ostatak se planira iz NPOO-a. Ukupan iznos od 4.628.000,00 eura na poziciji kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava namijenjen je dijelom za financiranje cjelovite obnove, a dijelom za povrat sredstava Krapinsko-zagorskoj županiji, obzirom da ista predfinancira te aktivnosti i tijekom 2025. godine.

Rashodi za zaposlene iznose 24.969.600,00 eura i planiraju se prema ovogodišnjem izvršenju, uz minimalno uvećanje za trošak pripravnika te uvećanje za planirane jubilarne nagrade i božićne poklone djeci zaposlenih (+ 17.543,33 eura).

Ukupni materijalni rashodi iznose 5.390.830,00 eura te bilježe blago povećanje u odnosu na izvršenje u 2025. godini, a koje se odnosi na troškove medicinskog potrošnog/laboratorijskog materijala te najma za prijevozna sredstva (ugovor će biti sklopljen krajem 2025. godine).

Obzirom na završetak radova na cjelovitoj obnovi stare zgrade, planiran je veći povrat sredstava Krapinsko-zagorskoj županiji koja kontinuirano premošćuje jaz između plaćanja, što je već ranije spomenuto.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 7.964.840,00 eura te su iznosi usklađeni s planom popisa prioriteta, odobrenim sredstvima osnivača, a sve investicije su spomenute u ranijim poglavljima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se ne planiraju.

5.2. Projekcija za 2027. i 2028. godinu

Ukupni prihodi u 2027. i 2028. godini planiraju se u iznosu od 31.554,167,00 eura te su uravnoteženi s ukupnim rashodima. Dodatna sredstva za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nefinancijske imovine koja osigurava Krapinsko-zagorska županija u 2027. i 2028. godini planirana su u iznosu od 362.000,00 eura (+42,83% u odnosu na 2026. godinu). Decentralizirana sredstva planirana su u iznosu 624.026,00 eura što je izjednačeno s planom za 2026.

Ako se uzme u obzir završetak Cjelovite obnove stare zgrade, završetak projekta Toplička revitalizacija te pokriće cjelokupnog manjka u 2026. godini, svi ostali prihodi i rashodi u okviru su planiranog za 2026. godinu.

*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

**FINANCIJSKI PLAN SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
ZA GODINU 2026. I PROJEKCIJE ZA GODINU 2027. I 2028.**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	37.854.518,52	54.950.228,60	53.868.093,00	31.554.167,00	31.554.167,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	37.852.853,33	54.948.228,60	53.866.093,00	31.552.167,00	31.552.167,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.665,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RASHODI UKUPNO	35.295.324,66	46.396.478,60	41.335.120,00	31.554.167,00	31.554.167,00
3 RASHODI POSLOVANJA	32.151.912,32	30.865.649,89	33.370.280,00	30.486.827,00	30.486.827,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.143.412,34	15.530.828,71	7.964.840,00	1.067.340,00	1.067.340,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.559.193,86	8.553.750,00	12.532.973,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	2.559.193,86	8.553.750,00	12.532.973,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-12.347.115,35	-13.582.750,00	-12.532.973,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-9.835.839,27	-5.029.000,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-12.347.115,35	-13.582.750,00	-12.532.973,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	-8.553.750,00	-12.532.973,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	2.559.193,86	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-9.787.921,49	-5.029.000,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	37.854.518,52	54.950.228,60	53.868.093,00	31.554.167,00	31.554.167,00
6	Prihodi poslovanja	37.852.853,33	54.948.228,60	53.866.093,00	31.552.167,00	31.552.167,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.142.140,90	16.101.490,00	5.925.004,00	1.295.504,00	1.295.504,00
64	Prihodi od imovine	741,68	920,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.714.966,78	3.645.690,00	3.398.000,00	3.398.000,00	3.398.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.741.630,06	3.695.733,60	3.837.860,00	3.837.860,00	3.837.860,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	20.216.822,10	31.494.395,00	40.678.229,00	22.993.803,00	22.993.803,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	36.551,81	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.665,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.665,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	35.295.324,66	46.396.478,60	53.868.093,00	31.554.167,00	31.554.167,00
3	Rashodi poslovanja	32.151.912,32	30.865.649,89	33.370.280,00	30.486.827,00	30.486.827,00
31	Rashodi za zaposlene	23.684.112,33	25.391.179,89	24.969.600,00	24.969.600,00	24.969.600,00
32	Materijalni rashodi	5.193.164,87	5.392.420,00	5.390.830,00	5.423.977,00	5.423.977,00
34	Financijski rashodi	88.496,32	80.550,00	85.550,00	85.550,00	85.550,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.184.338,80	0,00	2.917.300,00	700,00	700,00
38	Ostali rashodi	1.800,00	1.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.143.412,34	15.530.828,71	7.964.840,00	1.067.340,00	1.067.340,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.834,81	367.640,00	603.600,00	638.500,00	638.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.462.577,53	15.161.188,71	7.348.240,00	415.840,00	415.840,00
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	12.532.973,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	12.532.973,00	0,00	0,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	37.854.518,52	54.950.228,60	53.868.093,00	31.554.167,00	31.554.167,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.056.117,08	977.479,00	5.513.453,00	362.000,00	362.000,00
11	Opći prihodi i primici	195 928,02	353 453,00	513 453,00	362 000,00	362 000,00
13	Decentralizacija	648 938,00	624 026,00	0,00	0,00	0,00
14	Decentralizacija-prenamjena-potres	211 251,06	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
3	VLASTITI PRIHODI	3.758.877,73	3.690.653,60	3.861.300,00	3.861.300,00	3.861.300,00
31	Vlastiti prihodi	3 758 877,73	3 690 653,60	3 861 300,00	3 861 300,00	3 861 300,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.705.771,66	3.635.690,00	3.362.700,00	3.362.700,00	3.362.700,00
43	Posebne namjene	3 705 771,66	3 635 690,00	3 362 700,00	3 362 700,00	3 362 700,00
5	POMOĆI	29.302.845,92	46.618.406,00	41.089.780,00	23.927.307,00	23.927.307,00
52	Ministarstvo	1 472 831,54	15 001 490,00	0,00	0,00	0,00
50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	1 340 040,00	1 338 540,00	1 338 540,00
56	HZZO	19 881 842,02	31 616 916,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	35 121 740,00	22 588 767,00	22 588 767,00
57	Ministarstvo prijenos EU	7 948 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	4 628 000,00	0,00	0,00
6	DONACIJE	23.018,50	16.000,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
62	Donacije	23 018,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	0,00	0,00	28 860,00	28 860,00	28 860,00
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	7.887,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7 887,63	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	35.295.324,66	46.396.478,60	53.868.093,00	31.554.167,00	31.554.167,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.027.159,58	977.479,00	5.513.453,00	362.000,00	362.000,00
11	Opći prihodi i primici	166 970,52	353 453,00	513 453,00	362 000,00	362 000,00
13	Decentralizacija	648 938,00	624 026,00	0,00	0,00	0,00
14	Decentralizacija-prenamjena-potres	211 251,06	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
3	VLASTITI PRIHODI	3.758.877,73	3.690.653,60	3.861.300,00	3.861.300,00	3.861.300,00
31	Vlastiti prihodi	3 758 877,73	3 690 653,60	3 861 300,00	3 861 300,00	3 861 300,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.705.771,66	3.635.690,00	3.362.700,00	3.362.700,00	3.362.700,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3 705 771,66	3 635 690,00	3 362 700,00	3 362 700,00	3 362 700,00
5	POMOĆI	26.773.467,46	38.064.656,00	41.089.780,00	23.927.307,00	23.927.307,00
52	Ministarstvo	508 809,68	15 001 490,00	0,00	0,00	0,00
50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	1 340 040,00	1 338 540,00	1 338 540,00
56	HZZO	21 131 218,18	22 975 916,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	35 121 740,00	22 588 767,00	22 588 767,00
57	Ministarstvo prijenos EU	5 133 439,60	87 250,00	0,00	0,00	0,00
58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	4 628 000,00	0,00	0,00
6	DONACIJE	22.160,60	16.000,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
62	Donacije	22 160,60	16 000,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	0,00	0,00	28 860,00	28 860,00	28 860,00
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	7.887,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7 887,63	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	35.295.324,66	46.396.478,60	41.335.120,00	31.554.167,00	31.554.167,00
07	Zdravstvo	35.295.324,66	46.396.478,60	41.335.120,00	31.554.167,00	31.554.167,00
	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	35 295 324,66	46 396 478,60	41 335 120,00	31 554 167,00	31 554 167,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	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	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Decentralizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

40711 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
I	2	3	4	5	6
Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.027.159,58	977.479,00	5.513.453,00	362.000,00	362.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	166.970,52	353.453,00	253.453,00	362.000,00	362.000,00
Izvor 1.3. Decentralizacija	648.938,00	624.026,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. Decentralizacija-prenamjena-potres	211.251,06	0,00	5.260.000,00	0,00	0,00
Izvor 3 VLASTITI PRIHODI	3.758.877,73	3.690.653,60	3.861.300,00	3.861.300,00	3.861.300,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.758.877,73	3.690.653,60	3.861.300,00	3.861.300,00	3.861.300,00
Izvor 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.705.771,66	3.635.690,00	3.362.700,00	3.362.700,00	3.362.700,00
Izvor 4.3. Posebne namjene	3.705.771,66	3.635.690,00	3.362.700,00	3.362.700,00	3.362.700,00
Izvor 5 POMOĆI	26.773.467,46	46.705.656,00	41.089.780,00	23.927.307,00	23.927.307,00
Izvor 5.0. Ostale pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	1.340.040,00	1.338.540,00	1.338.540,00
Izvor 5.0.119 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	0,00	0,00	714.514,00	714.514,00	714.514,00
Izvor 5.0.11319 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke-predfinanciranje iz 3.1.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.3 Decentralizacija	0,00	0,00	624.026,00	624.026,00	624.026,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	508.809,68	15.001.490,00	35.121.740,00	22.588.767,00	22.588.767,00
Izvor 5.2.1 Ministarstvo	508.809,68	15.001.490,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.29 Ostale pomoći	0,00	0,00	35.121.740,00	22.588.767,00	22.588.767,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	21.131.218,18	31.616.916,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 HZZO	21.131.218,18	31.616.916,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. Ostali programi EU	5.133.439,60	87.250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 Ministarstvo prijenos EU	5.133.439,60	87.250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	4.628.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1009 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva-raspodjela predjuma ili unaprijed naplaćenih prihoda	0,00	0,00	1.711.400,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1119 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva-raspodjela predjuma ili unaprijed naplaćenih prihoda	0,00	0,00	2.916.600,00	0,00	0,00
Izvor 6 DONACIJE	22.160,60	16.000,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
Izvor 6.2 Donacije	22.160,60	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1 Donacije	0,00	0,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
Izvor 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	7.887,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 7.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.887,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SVEUKUPNO	35.295.324,66	55.037.478,60	53.868.093,00	31.554.167,00	31.554.167,00
PROGRAM 1003	34.479.416,14	54.059.999,60	47.730.614,00	30.568.141,00	30.568.141,00
DJELATNOST	34.479.416,14	54.059.999,60	47.730.614,00	30.568.141,00	30.568.141,00
Aktivnost A100301	211.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	211.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	211.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00
45	211.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	3.738.877,73	3.690.653,60	3.861.300,00	3.861.300,00	3.861.300,00
3	3.590.430,01	3.546.013,60	3.502.738,17	3.502.738,17	3.502.738,17
31	2.066.557,52	2.099.573,89	1.910.549,00	1.910.549,00	1.910.549,00
32	1.433.575,25	1.364.389,71	1.498.939,17	1.498.939,17	1.498.939,17
34	88.496,32	80.550,00	85.550,00	85.550,00	85.550,00
36	0,92	0,00	700,00	700,00	700,00
38	1.800,00	1.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.447,72	144.640,00	358.561,83	358.561,83	358.561,83
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.252,32	122.640,00	239.721,83	239.721,83	239.721,83
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.195,40	20.000,00	105.840,00	105.840,00	105.840,00
4.3	Posebne namjene	3.705.771,66	3.635.690,00	3.362.700,00	3.362.700,00	3.362.700,00
3	Rashodi poslovanja	3.705.771,66	3.635.690,00	3.362.700,00	3.362.700,00	3.362.700,00
31	Rashodi za zaposlene	3.070.850,28	2.987.630,00	2.685.870,00	2.685.870,00	2.685.870,00
32	Materijalni rashodi	634.921,38	648.060,00	676.830,00	676.830,00	676.830,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Ministarstvo	508.809,68	15.001.490,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	210.049,99	320.390,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	432,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	209.617,95	320.390,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	298.759,69	14.681.100,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	255.168,26	14.681.100,00	0,00	0,00	0,00
5.0.119	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	0,00	0,00	714.514,00	714.514,00	714.514,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	714.514,00	714.514,00	714.514,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	714.514,00	714.514,00	714.514,00
5.0.11319	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - predfinanciranje iz 3.1.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
5.6.1	HZZO	21.131.218,18	31.616.916,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.131.218,18	22.975.916,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	18.438.417,67	20.222.306,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.692.800,51	2.753.610,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	0,00	8.641.000,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	8.641.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.29	Ostale pomoći	0,00	0,00	35.121.740,00	22.588.767,00	22.588.767,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.588.767,00	22.588.767,00	22.588.767,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.373.181,00	20.373.181,00	20.373.181,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.215.586,00	2.215.586,00	2.215.586,00
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	12.532.973,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	12.532.973,00	0,00	0,00
5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	5.133.439,60	87.250,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.298.532,90	87.250,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	107.854,82	81.670,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.340,20	5.580,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.184.337,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.834.906,70	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.834.906,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.1009	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva-raspodjela preduma ili unaprijed naplaćenih prihoda	0,00	0,00	1.711.400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.711.400,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.711.400,00	0,00	0,00
5.8.1119	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva-raspodjela preduma ili unaprijed naplaćenih prihoda	0,00	0,00	2.916.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.916.600,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	2.916.600,00	0,00	0,00
6.2.1	Donacije	22.160,60	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.271,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	12.271,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.889,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.889,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Donacije	0,00	0,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	21.160,00	21.160,00	21.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	21.160,00	21.160,00	21.160,00
7.1.	Prilodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.887,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.887,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	7.887,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

PROGRAM 1000						
NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD						
Kapitalni projekt K100001	Naziv projekta - Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova	648.938,00	624.026,00	624.026,00	624.026,00	624.026,00
1.3.	Decentralizacija	648.938,00	624.026,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	176.705,95	230.390,29	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	176.705,95	230.390,29	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	472.232,05	393.635,71	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.038,96	145.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.193,09	248.635,71	0,00	0,00	0,00
5.0.3.	Decentralizacija	0,00	0,00	624.026,00	624.026,00	624.026,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	236.407,83	236.407,83	236.407,83
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	236.407,83	236.407,83	236.407,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	387.618,17	387.618,17	387.618,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	327.618,17	327.618,17	327.618,17
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

PROGRAM 1001						
NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA						
Tekuci projekt T100101	Naziv projekta - Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda	164.050,52	353.453,00	5.513.453,00	362.000,00	362.000,00
1.1.	Opći prihodi i primici	42.187,50	142.000,00	42.453,00	112.000,00	112.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.125,00	52.000,00	27.353,00	62.000,00	62.000,00
32	Materijalni rashodi	16.125,00	52.000,00	27.353,00	62.000,00	62.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.062,50	90.000,00	15.100,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.062,50	90.000,00	15.100,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100101	Naziv projekta - Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova	121.863,02	211.453,00	211.000,00	250.000,00	250.000,00
1.1.	Opći prihodi i primici	121.863,02	211.453,00	211.000,00	250.000,00	250.000,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	121.863,02	211.453,00	211.000,00	250.000,00	250.000,00
Kapitalni projekt K100104	Naziv projekta - Obnova zdravstvenih ustanova od potresa	0,00	0,00	5.260.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Decentralizacija-prenamjena-potres	0,00	0,00	5.260.000,00	0,00	0,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	5.260.000,00	0,00	0,00

PROGRAM 1002	NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE						
	PREVENCIJE I EDUKACIJE						
Aktivnost A100201	Naziv projekta - Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Opći prihodi i primici	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

