

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-17/7-2025
Krapinske Toplice, 26. veljače 2026.

Na temelju članka 21. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (dalje: Bolnica), Upravno vijeće Bolnice na svojoj 6. sjednici održanoj 26. veljače 2026. donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2025. i Izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja za 2025.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2025. i Izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja za 2025. prilažu se ovoj Odluci i njezin su sastavni dio.



Predsjednica Upravnog vijeća
Vlatka Mlakar, dipl. oec.

Vlatka Mlakar



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

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2025. godinu

Ur.broj: 05-17/7-2025

Krapinske Toplice, 26.02.2026.

Sadržaj

Sadržaj	2
1. Uvod.....	1
2. Sažetak djelokruga rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.....	1
3. Obrazloženje programa provođenja bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite....	2
4. Cilj programa	4
4.1. Planirane investicije	5
5. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2025. godinu	7
6. Prilozi – tablice.....	18

1. Uvod

Planiranje, trošenje sredstava i računovodstveno praćenje i izvještavanje regulirani su Zakonom o proračunu (NN 144/21), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20, 4/24, 122/25), Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) te Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23, 154/24).

Temeljem članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 65. Statuta Bolnice izrađuje se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana.

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:

- vrši prijevoz bolesnika
- obavlja opskrbu potrošača pitkom 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
- socijalna usluga rane intervencije
- socijalna usluga savjetovanja i pomaganja

- 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 usluga dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu
- djelatnost fizikalne terapije

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 435 kreveta (smanjeni kapacitete tijekom obnove Stare zgrade bolnice) 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 (kardiologija, reumatologija, dijabetologija), 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 provodi 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 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, 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 160/13, 17/15, 129/17, 42/18)
- Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (34/13, 103/13, 160/13, 17/15, 129/17, 42/18)
- Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (34/13, 103/13, 128/13, 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, 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, 42/25, 116/25, 147/25)
- 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 postiže 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.

Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoreno je 426 rehabilitacijskih kreveta i 30 akutnih. Preostali kapaciteti su na raspolaganju za medicinski turizam, kojim se naša bolnica bavi već dugi niz godina. U periodu dok traju radovi na cjelovitoj obnovi Stare zgrade bolnice ukupni kapaciteti su smanjeni na 435 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 2025. godini planirana je nabava širokopojasne multifrekventne faznometrične elektronske sonda za ultrazvučni uređaj, PC radne stanice za analizu NPP pluća, mamografiju i MSCT podataka (1 kom), laboratorijskog namještaja, sigurnosnih ormara za čuvanje zapaljivih i korozivnih kemikalija za medicinsko-biokemijski laboratorij te 21 komplet bolničkih kreveta. Za navedenu medicinsku opremu su planirana decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 112.217,86 eura. Od ostale opreme planirana je nabava računala (70 kom) vrijednosti 69.079,16 eura. Sva spomenuta oprema nabavljena je u 2025. godini, a u skladu s Drugom izmjenom plana popisa prioriteta za 2025. godinu. Bolnički kreveti su ukupne vrijednosti 66.425,50 eura, iz decentraliziranih sredstava je financirano 50.000,00 eura, a ostatak od 16.412,50 eura iz vlastitih prihoda.

Temeljem prijave na Javni poziv Ministarstva zdravstva „Ulaganje u poboljšanje kvalitete pružanja lječilišnih usluga i usluga medicinskog wellnesa u zdravstvenom turizmu“ sklopljen je ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti (naziv projekta je Toplička revitalizacija). Financijska potpora Ministarstva zdravstva iznosi 57.000,00 eura (78,17% prijavljenih troškova) dok je ukupna vrijednost projekta 72.915,39 eura. Planirana je nabava mobilnog ultrazvučnog uređaja vrijednosti 42.812,50 eura (financirala Krapinsko-zagorska županija sa 12.900,00 eura, Ministarstvo zdravstva sa 22.400,00 eura, dok je ostatak iznosa od 7.512,50 eura financiran iz vlastitih prihoda) te druge medicinske opreme (uređaj za elektromagnetsku stimulaciju, uređaj za krioterapiju i intermitentnu pneumatsku kompresiju s priborom, dva uređaja za kinematičko pasivno razgibavanje kuka i koljena i rehabilitacijska traka za trčanje). Sva spomenuta medicinska oprema je nabavljena, dok je kroz ovaj projekt još planirano sudjelovanje na turističkom sajmu ITB Berlin od 03.-05. ožujka 2026. godine.

Vlastitim sredstvima je planirana nabava dugotrajne imovine u vrijednosti 303.154,14 eura te sa 46.160,00 eura iz donacija. Iz izvora vlastitih sredstava nabavljena je oprema vrijednosti 237.086,68 eura i odnosi se na nabavu licenci, računalne opreme, komunikacijske opreme, namještaja, medicinske opreme (uređaji za fizikalnu terapiju, perfuzor, bolnički krevet s inegriranom vagom, ležaj

za pregled pacijenata i terapiju, kolica za lijekove, PC radna stanica za analizu NPP pluća, mamografiju i MSCT podataka (1 kom djelomično financiran iz vlastitih prihoda i djelomično iz donacija), EKG uređaj s kolicima, infuzomat, holter tlaka, fotelja za vađenje krvi, laboratorijski ormar) i ostale opreme (konobarska kolica, troetažna pećnica, rashladni ormar za kuhinju, plinski štednjak, kolica za sanitarnu službu, motorna kosa, pisači, garderobni ormari, razne stolice). Iz donacija je nabavljena oprema u vrijednosti 41.409,81 eura i odnosi se na donaciju Zagorske lige protiv raka za nabavu EEG uređaja u iznosu od 21.000,00 eura, na donaciju Hrvatskog lovačkog saveza u iznosu od 10.000,00 eura za nabavu medicinske opreme, na donaciju televizora, stalka i antene, donaciju komunikacijske ploče, 3 invalidskih kolica, 4 madraca, hodalice te hladnjaka s ledenicom.

Županija nam je osigurala sredstva za nabavu radne stanice za kardiološka ispitivanja u iznosu od 61.536,25 eura, defibrilator u iznosu od 4.902,75 eura te kompresor u iznosu od 6.570,25 eura.

Za tekuće i investicijsko održavanje županija nam je osigurala sredstva u iznosu od 17.569,44 eura za sanaciju dvije kupaonice, za popravak klima u praonici rublja, za popravak perilice rublja te dio sredstava za umjeravanje i servis laboratorijske centrifuge. Osigurana su nam i sredstva u iznosu od 44.369,23 eura za potrebe obilježavanja dječjeg tjedna, kao i sredstva za nabavu zavjesa i plisea za zamračivanje, za nabavu posteljnog rublja, za održavanje stručnog skupa Bolnice pod nazivom „Infiltracijske tehnike u mišićno-koštanim bolestima“ te za troškove specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji za jednu djelatnicu (3. semestar).

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenjima i opremi

U 2025. godini planirana je ugradnja VRF sustava hlađenja u bolesničke sobe NNBO objekta ukupne vrijednosti 331.180,63 eura (iznos od 128.067,92 eura financiran iz decentraliziranih sredstava, ostatak iznosa financiran iz županijskih sredstava), rekonstrukcija prostora hitne ambulante vrijednosti 59.601,08 eura i nadzor iste (1.488,00 eura) te postavljanje na strop injektora za aplikaciju kontrasta na MSCT-u vrijednosti 13.242,30 eura, a koja su se financirala iz decentraliziranih sredstava. Županija nam je osigurala sredstva za radove na montaži pasivne mreže u iznosu od 6.179,08 eura, izradu ventilacije u praonici rublja u iznosu od 7.712,11 eura, izradu nadstrešnice iznad uređaja za sprečavanje nastanka biootpada i medicinsko-biokemijskog laboratorija u iznosu od 7.018,40 eura, izrađene su izmjene i dopune projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju kompleksa bolnice Centra zdravlja srca i mozga u iznosu od 29.574,00 eura te revizija geotehničkog i glavnog projekta, novelacija glavnog projekta za dogradnju kompleksa Centra zdravlja srca i mozga te usluga ishođenja građevinske dozvole u iznosu od 19.220,00 eura. Županija nam je osigurala sredstva

za izvođenje radova na VRF sustavu hlađenja u bolesničkim sobama NNBO objekta u iznosu od 194.381,00 eura (ostatak od 128.068 eura iz decentraliziranih sredstava), uslugu nadzora nad radovima na VRF sustavu hlađenja u iznosu od 6.450,42 eura te za projektno tehničku dokumentaciju za VRF u iznosu od 15.500,00 eura. Županijskim sredstvima financirala se i izrada novog cjevovoda za pumpu na hidroterapiji u iznosu od 5.241,23 eura, kao i izmjena i dopuna projektno-tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu Stare zgrade u iznosu od 70.680,00 eura te projekt opremanja Stare zgrade u iznosu od 6.200,00 eura.

Planiran je zamjena dva postojeća dizala i rekonstrukcija jednog dizala u objektu NBO vrijednosti 216.631,49 eura. Radovi su započeti, dok je planiran završetak radova u 2026. godini.

Vlastita sredstva za dodatna ulaganja su planirana u iznosu od 89.757,70 eura. Izrađeno je izvješće statike za pučku kupelj u iznosu od 496,00 eura.

Planirana su ulaganja u iznosu od 8.800.000,00 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. U promatranom razdoblju realizirani su radovi (uključujući nadzor i upravljanje projektom gradnje) ukupne vrijednosti 8.734.256,58 eura (597.519,89 eura iz državnog proračuna, 5.558.083,27 eura iz NPOO-a, 2.578.653,42 eura iz sredstava Krapinsko-zagorske županije za premošćivanje plaćanja). Sveukupno, od početka radova u studenom 2024. godine izvedeno je 54,7% ukupnih radova što iznosi (također uključujući nadzor i upravljanje projektom gradnje) 8.920.833,28 eura.

5. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2025. godinu

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – XII. mjesec 2025. godine iznosi 37.043.195 eura.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su manji za 811.323 eura ili 2,1%.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima iznose 602 eura, a odnose se na igračke na dječjem odjelu, od strane Dječjeg vrtića Gustav Krklec. Pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 237.611 eura te su za 483.958 eura manje nego u istom razdoblju prošle godine. Evidentirani su prihodi po osnovi tekuće pomoći od HZZO-a za refundaciju plaće pripravnika u iznosu od 38.621 eura, čiji je pripravnički staž započeo krajem srpnja 2025. godine, dok su prošle godine na ovoj poziciji sredstva u iznosu od 432 eura, a odnose se na povrat sredstava HZZO-a za 1 pripravnika temeljem Ugovora s HZZO, pripravnički staž za 1 magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine, čiji je staž završen u studenom 2023. godine. Na ovoj poziciji je iznos od 198.990 eura koji se odnosi na namjenska sredstva HZZO-a za podmirivanje dijela dospjelih obveza za lijekove, potrošni i ugradbeni medicinski materijal, a prošle godine sredstva su iznosila 721.137 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 5.213.517 i smanjile su se za 2.734.655 eura ili 34,4 %. U 2025. godini, sukladno uputi iz Okružnice Ministarstva financija, za predujam iz izvora EU sredstava za koji je u 2024. godini priznat prihod, napravljena je korekcija rezultata za 2024. godinu u iznosu 3.222.043 eura te je priznat dio prihoda u 2025. godini. Prema istom ugovoru priznat je prihod u iznosu 1.298.023 temeljem odobrenja ZNS 14 i 1.492.481 temeljem odobrenja ZNS 15. Na ovoj poziciji je i prihod po osnovi odobrenog ZNS 16, 70% potraživanog iznosa prema ugovoru Sanacija štete od potresa na „Staroj zgradi“ Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju – Krapinske Toplice FSEU.2022.MZ.022. (prije pregleda predmetnog ZNS-a) u iznosu od 2.336.041 euro. Evidentirani su prihodi od pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, za koje je prema uputi iz Okružnice Ministarstva financija, napravljena korekcija rezultata za 2024. godinu i priznat prihod u 2025. godini u iznosu od 86.972 eura.

Pomoći iz drugih proračuna bilježe smanjenje od 342.860 eura i iznose 1.129.539 eura, a najvećim dijelom se odnose na namjenska sredstva od Ministarstva zdravstva za podmirivanje dijela dospjelih obveza za lijekove, potrošni i ugradbeni medicinski materijal u iznosu od 693.895 eura (prošle godine nisu doznačena navedena sredstva). Iznos od 47.900 eura (+27.067 eura) odnosi se na prihod od Ministarstva zdravstva kao financijska potpora projektu Toplička revitalizacija (Ministarstvo zdravstva financira projekt s udjelom sredstava od 78%). Iznos od 201.645 eura (-1.723 eura) odnosi se na priznavanje prihoda temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22, 106/22, 121/22, 156/22, 31/23, 74/23, 107/23, 122/23). Iznos od 186.099 eura odnosi se na sredstva isplaćena temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava 13 od strane Ministarstva zdravstva, iz izvora Državni proračun temeljem Sporazuma o sufinanciranju vlastitog učešća korisnika bespovratnih financijskih sredstava projekata konstrukcijske i cjelovite obnove započete u okviru Fonda solidarnosti Europske Unije (-1.033.091,22 eura, prošle godine je isplaćen

predujam iz Državnog proračuna i 70% potraživanog troška po ZNS-u 12 (prije pregleda predmetnog ZNS-a), dio prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, a dio prema Sporazumu).

Prihodi od financijske imovine bilježe povećanje od 995 eura i iznose 1.737 eura, a odnose se na kamate na depozite po viđenju i zatezne kamate.

Prihodi po posebnim propisima iznose 3.282.197 eura i bilježe smanjenje od 11,6 % ili 432.770 eura, a isti se odnose na smanjenje prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja, refundacija šteta od osiguravajućih kuća i prihoda od participacija.

Vlastiti prihodi iznose 4.029.942 eura i veći su za 311.330 eura ili 8,4 %, a najvećim dijelom se odnose na veće prihode od prodaje proizvoda na šanku bolnice, veće prihode od privatnih korisnika, prihode od Klinike Magdalena, prihode od kliničkog ispitivanja lijekova, veće prihode od najma te od kotizacija za tečajeve i veće prihode od COOKT-a za prehranu.

Prihodi od donacija bilježe povećanje od 36.855 eura i ukupno iznose 59.874 eura i odnose se na donaciju Zagorske lige protiv raka za nabavu EEG uređaja u iznosu od 21.000 eura, na donacije (Hrvatskog lovačkog saveza, Vetropack Straže d.d., Agmar d.o.o, OMCO Croatia d.o.o., Fresenius Kabi d.o.o.) u ukupnom iznosu od 22.124 eura za nabavu medicinske opreme. Preostali iznos odnosi se na donaciju televizora, stalka i antene, čeličnih postolja za štake, donaciju komunikacijske ploče, 4 madraca, 3 invalidskih kolica, hodalica, hladnjak s ledenicom, te donacije za edukaciju djelatnika. Prošle godine je na ovoj poziciji donacija električnog stola za pregled pacijenata, donacija držača za štake, donacija za edukaciju djelatnika, plišanih medvjedića, pelena, 2 madraca, knjige i donacija izrade projekta fotonaponske elektrane.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti bilježe povećanje od 2.633.185 eura, ili 249,3% i iznose 3.689.302 eura. Ukupna decentralizirana sredstva iznose 622.431 eura. Na financiranje rashoda poslovanja, održavanje medicinske opreme, održavanje kotlovnice, računala i računalnih programa odnosi se iznos od 229.903 eura, a na prihode za nabavu nefinancijske imovine iznos od 392.528 eura (opremanje odjela radiologije namještajem, kompleti bolničkih kreveta, širokopojasna multifrekventna faznomatrična elektronska sonda za ultrazvučni uređaj, PC radna stanica za analizu NPP pluća, mamografiju i MSCT podataka, laboratorijski namještaj, sigurnosni ormari za čuvanje zapaljivih i korozivnih kemikalija za medicinsko biokemijski laboratorij, postavljanje na strop injektora za aplikaciju kontrasta na MSCT-u na odjelu radiologije te za računala i monitore, rekonstrukcija prostora hitne ambulante, izvođenje radova na VRF sustavu hlađenja u bolesničkim sobama NNBO objekta). Sredstva Krapinsko-zagorske županije iznose 488.218 eura. Za financiranje rashoda poslovanja doznačeno je 61.939 eura za financiranje posteljnog rublja, za pokroviteljstvo

stručnog skupa u organizaciji Bolnice pod nazivom „Infiltracijske tehnike u mišićno-koštanim bolestima“, za troškove specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji za jednu djelatnicu (3. semestar), za nabavu strunjače, za zavjese, dekore te plise za zamračivanje, za sanaciju kupaonica u sobama 207 i 210, za popravak klima uređaja u praonici rublja, za nabavu sitnog inventara za dječji odjel za održavanje dječjeg tjedna, za popravak perilice rublja te dio sredstava za umjeravanje i servis laboratorijske centrifuge. Za nabavu nefinancijske imovine doznačen je iznos od 426.279 eura za financiranje radne stanice za kardiološka ispitivanja, za reviziju glavnog projekta za dogradnju Centra zdravlja, srca i mozga te reviziju geotehničkog projekta, za novelaciju glavnog projekta te uslugu ishođenja građevinske dozvole za dogradnju kompleksa Centar zdravlja, srca i mozga, za kompletnu projektno tehničku dokumentaciju te nadzor za izvođenje radova na VRF sustavu u NNBO objektu, za izvođenje radova na VRF sustavu hlađenja u NNBO objektu (u iznosu od 194.381 eura, a ostatak od 128.068 eura iz decentraliziranih sredstava), za uslugu izmjene dopune glavnog izvedbenog projekta za potrebe cjelovite obnove Stare zgrade i projekta opremanja Stare zgrade, za uslugu izrade novog cjevovoda za pumpu na hidroterapiji, za izradu nadstrešnice iznad uređaja za sprečavanje nastanka biootpada i nadstrešnice iznad laboratorija, za nabavu defibrilatora, za sufinanciranje nabave mobilnog ultrazvučnog uređaja, za nabavu kompresora, za radove na montaži pasivne mrežne opreme, za radove na ventilaciji u praonici rublja te za nadzor rekonstrukcije prostora hitne ambulante. Iznos od 2.578.653 eura se odnosi na sredstva za premošćivanje financiranja za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije – sanacija štete od potresa, dok je u prošloj godini taj iznos 211.251 euro.

Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza – HZZO bilježe povećanje za 1,0% ili 182.200 eura i iznose 19.342.905 eura. Veći su prihodi za limit 2,9% ili 503.741 euro, radi porasta cijena i limita koji je u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 17,0%. Dodatna sredstva za određene DTP postupke bilježe povećanje za 33.627 eura ili 5,9%. Povećanje bilježe i prihodi za inoosiguranike, za provođenje programa prevencije raka pluća i raka dojke te za medicinsko biokemijski laboratorij dok su se prihodi za pružanje usluga zdravstvene zaštite osobama iz Ukrajine smanjili za 47,3 %. Prošle godine su na ovoj poziciji i sredstva HZZO-a u iznosu od 335.351 euro za privremeni dodatak na plaću koji se isplaćivao temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (NN 65/23) počevši s plaćom za lipanj 2023. godine do ožujka (za plaću za veljaču) 2024. godine, kada je izvršena i posljednja isplata navedenog dodatka.

Ostali prihodi bilježe povećanje od 17.102 eura ili 46,8% i iznose 53.654 eura. Na ovoj se poziciji nalaze prihodi temeljem zadržane jamčevine dobavljača, prihodi od povećanja stope pretporeza po konačnom obračunu, viškovi po inventuri, prihodi od ostvarenog rabata na lijekove te ostali i izvanredni prihodi. U prošloj godini na ovoj su poziciji knjiženi prihodi po osnovi naplate duga od

bivših djelatnika što je u ovoj godini prebačeno na skupinu prihoda 6526 – Ostali nespomenuti prihodi. Smanjeni su prihodi temeljem ugovora sa tvrtkom Benefit Systems i prihodi od izrade sitnog inventara u vlastitoj radioni.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine bilježe smanjenje od 1.036 eura ili 63,2 % i iznose 603 eura, a odnose se na prihode od prodaje stanova.

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 1.500 eura i odnose se na povrat dane jamčevine temeljem ugovora sklopljenog s Gradom Zagrebom.

U odnosu na Financijski plan, ne uzimajući u obzir planirano korištenje viška iz prethodne godine, ukupni prihodi su manji za 8.337.391 euro ili 2,1%. Smanjenje od 13.066.479 eura ili 36,2% bilježe prihodi iz proračuna. Planirana su veća sredstva od HZZO-a, odnosno otpis potraživanja za manje izvršeni rad te priznavanje navedenih prihoda, što nije realizirano te su manji prihodi od Krapinsko-zagorske županije za premošćivanje plaćanja, a radi većih prihoda iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje u iznosu od 317.879 eura jer nisu realizirana sredstva HZZO-a za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i medicinski potrošni materijal u planiranom iznosu. Prihodi po posebnim propisima u odnosu na plan manji su za 115.503 eura ili 3,4 % i odnose se uglavnom na manje prihode od HZZO - dopunskog osiguranja. Povećanje od 4.733.079 eura bilježe prihodi iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava radi već spomenutih većih prihoda iz Mehanizma za oporavak i otpornost te radi evidentiranih prihoda od pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, što je i ranije pojašnjeno. Povećanje od 181.026 eura ili 25,3% bilježe tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan radi većih prihoda Ministarstva zdravstva za podmirenje dospjelih obveza za medicinski potrošni i ugradbeni materijal u iznosu od 693.895 eura. Vlastiti prihodi bilježe povećanje od 220.942 eura ili 5,8% radi povećanja prihoda ostvarenih na šanku Bolnice i od privatnih korisnika.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – XII. mjesec 2025. godine iznose 40.495.407 eura.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 5.200.082 eura ili 14,7%.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 1.196.984 eura ili 5,1% i iznose 24.881.097 eura. Bruto plaće bilježe povećanje od 4,7%, odnosno 936.911 eura radi nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, koja je na snazi od 01. ožujka 2024. godine (NN 22/24) te radi rasta osnovice za obračun plaće (od 01. veljače 2025. godine za 3% te za još 3% od 01. rujna 2025. godine temeljem Odluke o visini osnovice za obračun plaće u

javnim službama u 2025. godini). Samim time povećavaju se i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje od 19.175 eura i odnose se na rashode za otpremnine, pomoći, prigodne darove za djecu te isplatu Božićnice i Uskrsnice.

Materijalni rashodi su veći za 229.186 eura ili 4,4% i iznose 5.422.350 eura.

Naknade troškova zaposlenima bilježe povećanje od 50.489 eura ili 9,2%, a iznose 600.559 eura. Povećanje bilježe naknade za službena putovanja, naknade za stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za prijevoz na posao i s posla.

Rashodi za materijal i energiju bilježe smanjenje od 38,1% ili 1.286.418 eura i odnose se na smanjenje rashoda za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, troškova materijala za higijenske potrebe i njegu, živežnih namirnica, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje i ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja (na ovoj poziciji su prošle godine knjiženi medicinski plinovi, dok se isti ove godine primjenom novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu evidentiraju na računu 325 – troškovi medicinskog plina su smanjeni za 20.830 eura ili 58,4%). U najvećoj mjeri je vidljivo smanjenje plina (-200.381 euro ili 70,9%). U istoj skupini povećali su se troškovi električne energije za 166.211 eura ili 31,8%, a radi korištenja dizalica topline. Rekonstrukcijom kotlovnice postignuto je sveukupno smanjenje troškova energenata za 33.766 eura ili 4,2%. Prošle godine su na ovoj poziciji bili i rashodi za lijekove, medicinski potrošni i laboratorijski materijal, dok se ove godine primjenom novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu evidentiraju na računu 325. Isti su se povećali za 127.759 eura ili 10,8%, a odnose se na povećanje rashoda za medicinski potrošni i laboratorijski materijal. Povećanje bilježe i rashodi za sitni inventar i odjeću i obuću. Nabavljeno je više posteljnog rublja koje je financirala Krapinsko-zagorska županija te odjeće i obuće za djelatnike tehničke službe, skladišta te prehrane i ugostiteljstva.

Rashodi za usluge su veći za 150.539 eura ili 13,0% ponajviše radi povećanja komunalnih usluga (troškovi opskrbe vodom), usluga telefona i prijevoza te usluga promidžbe i informiranja – objave oglasa te promidžbeni materijali. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme bilježe povećanje, a odnose se na usluge servisa aparata za zdravstvene i nezdravstvene svrhe, popravke strojeva te godišnje servise i održavanje kotlovnice. Zakupnine i najamnine bilježe povećanje od 2.135 eura ili 5,5% i u najvećoj mjeri se odnose na trošak najma za poslovni prostor u Tuheljskim Toplicama temeljem izmjene Ugovora o zakupu poslovnog prostora te na trošak najma fotokopirnog aparata. Zdravstvene usluge bilježe povećanje od 16,2% ili 22.197 eura zbog većih

zdravstvenih usluga za pacijente (troškovi usluge teleradiološkog očitavanja CT-a i ostale usluge za pacijente), usluge prerade gline i većih troškova vezanih za usluge drugih zdravstvenih ustanova za provođenje programa za prevenciju raka pluća – ranije spomenuti veći prihodi s istog osnova. Intelktualne i osobne usluge bilježe povećanje od 46,7% ili 24.231 euro zbog povećanja rashoda po osnovi autorskih honorara, ugovora o djelu, usluga odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluga procjene nekretnine te naknada za rad studenata.

Računalne usluge bilježe povećanje od 40.729 eura ili 30,1% zbog povećanih cijena održavanja informatičkog sustava te snimke stanja postojećeg IT sustava. Ostale usluge bilježe smanjenje od 3.980 eura ili 21,3% i iznose 14.665 eura te se najvećim dijelom odnose na ostale nespomenute usluge (usluga brendiranja laboratorija i slične usluge povezane s preseljenjem prostora).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 4.540 eura i odnose se na isplate naknade učenicima na praksi odrađenoj u periodu od studenog 2024. godine do prosinca 2025. godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe povećanje od 3.537 eura ili 3,2% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje i iznose 113.621 euro. Povećani su troškovi organiziranja tečajeva za fizioterapeute te su u ovoj godini evidentirani troškovi povezani s organizacijom stručnog skupa pod nazivom „Infiltracijske tehnike u mišićno-koštanim bolestima“, koji je financirala Krapinsko-zagorska županija. Premije osiguranja bilježe smanjenje, dok troškovi sudskih postupaka nisu evidentirani. Prošle godine su isti iznosili 5.476 eura.

Financijski rashodi bilježe smanjenje od 3.350 eura ili 3,8% i odnose se na smanjenje kamata iz poslovnih odnosa, dok usluge platnog prometa i provizije pri plaćanju karticama bilježe povećanje.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna bilježe smanjenje od 2.973.088 eura ili 93,4% i iznose 211.251 euro, dok je prošle godine na ovoj poziciji iznos od 3.184.339 eura, a odnosi se na povrat financijskih sredstava Krapinsko-zagorskoj županiji za premošćivanje plaćanja za provedbu aktivnosti sanacije štete od potresa.

Tekuće donacije iznose 6.507 eura i odnose se na namjensku donaciju financijskih sredstava DVD-u Bolnice u svrhu nabave svećanih vatrogasnih odora, servisa izolacijskog aparata, sredstva za sudjelovanje na 39. Susretu vatrogasne zajednice zdravstva Hrvatske i sredstva za sudjelovanje na simpoziju u Pragu.

Nabavljena je nefinancijska imovina ukupne vrijednosti 9.887.556 eura te su navedeni rashodi veći za 6.744.144 eura ili 214,5%. Povećanje se bilježi na poziciji licenca ponajviše zbog troška za dodatno Bionet radno mjesto za laboratorij, poslovnih objekata zbog troška usluge izrade izmjene i dopune

projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju kompleksa bolnice, troška revizije projekta te troška novelacije glavnog projekta za novi bolnički objekt Centar zdravlja, srca i mozga. U odnosu na isto razdoblje prošle godine nabavljeno je više uredske opreme i namještaja i komunikacijske opreme, dok je medicinske i ostale opreme nabavljeno manje.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznose 9.242.628 eura te bilježe povećanje od 6.787.720 eura ili 276,5%. Realizirana su ulaganja temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, a uključuju troškove ulaganja u cjelovitu obnovu Stare zgrade (54,7% izvedenih radova) uz potrebne nadzore, što iznosi 8.734.257 eura. Ostala ulaganja odnose se na izradu novog cjevovoda za pumpe na hidroterapiji, projektnu dokumentaciju za uvođenje VRF sustava hlađenja, stručni nadzor i radove na uvođenju VRF sustava hlađenja u objektu NNBO, na radove na montaži pasivne mrežne opreme, na rekonstrukciju hitne ambulante sa stručnim nadzorom, na izmjenju i dopunu glavnog i izvedbenog projekta za potrebe cjelovite obnove Stare zgrade, na rekonstrukciju ventilacije u praonici rublja, izradu nadstrešnice iznad uređaja za sprečavanje nastanka biootpada i kod medicinsko-biokemijskog laboratorija te izvješće statike pučke kupelji.

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi iznose 13.242 eura i odnose se na postavljanje injektora za aplikaciju kontrasta na MSCT-u.

Ove godine evidentirana je realizacija od 1.500 eura na poziciji izdataka za jamčevne pologe u tuzemstvu, a koja se odnosi na danu garanciju Gradu Zagrebu za ispunjenje ugovora za pružanje usluga medicinskom rehabilitacijom hrvatskim braniteljima.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 176.247 eura ili 17,9%. Kod planiranja rashoda za zaposlene nije bilo većih odstupanja od planiranog. Materijalni rashodi su veći za 1,1% ili 43.499 eura te se povećanje odnosi na naknade troškova zaposlenima, odnosno službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. Veća je realizacija sitnog inventara, usluga tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, računalnih usluga, lijekova i medicinskog potrošnog materijala. U skupini materijalnih rashoda, smanjenje bilježe rashodi za materijal i sredstva za čišćenje te higijenske potrebe, živežne namirnice, najam za prijevozna sredstva koji će biti realiziran 2026. godine. Smanjenje od 226.410 eura ili 2,2% vidljivo je na rashodima za nabavu nefinancijske imovine i odnosi se uglavnom na cjelovitu obnovu Stare zgrade bolnice čiji su radovi započeli početkom studenog 2024. godine. Radovi se izvode planiranom dinamikom, a manja im je vrijednost u odnosu

na plan što će se nadoknaditi u narednom razdoblju. Ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu su realizirana u neznatno manjem iznosu.

U razdoblju I. – XII. mjesec 2025. godine ostvaren je negativan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

Ukupni prihodi	37.043.195
Ukupni rashodi	40.495.407
<u>Manjak prihoda</u>	<u>-3.452.212</u>

Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 3.199.645 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda skupni financijski pokazatelji i financijski rezultat bi iznosili:

Ukupni prihodi	40.242.840
Ukupni rashodi	40.495.407
<u>Korigirani manjak prihoda</u>	<u>-252.567</u>

Prihodi iz Mehanizma za oporavak i otpornost, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za cjelovitu obnovu stare zgrade Bolnice, iznose 5.126.544,68 EUR (iznos od 2.336.040,76 EUR odnosi se na isplatu 70% potraživanog iznosa Zahtjeva za nadoknadu sredstava br. 16, a iznos od 2.790.503,92 EUR na priznati dio prihoda iz predujma temeljem odobrenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava br. 14 i 15 prema uputi iz Okružnice o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave). KZŽ također osigurava sredstva za premošćivanje financiranja u iznosu od 2.578.653,42 EUR. Za istu namjenu izvršen je povrat sredstava KZŽ u iznosu od 24.782,41 EUR, koji je evidentiran na računu kapitalnih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (FSEU.2022.MZ.022).

Rashodi koji se odnose na cjelovitu obnovu stare zgrade Bolnice za razdoblje od siječnja do prosinca 2025. godine iznose 8.734.256,58 EUR te se isti, do iskorištenja, podmiruju iz ugovornog predujma

temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, FSEU.2022.MZ.022, koji je isplaćen u prosincu 2024. godine.

Da su navedena sredstva evidentirana na poziciji prihoda ove godine, bili bi ostvareni sljedeći financijski pokazatelji:

Ukupni prihodi	41.296.681
Ukupni rashodi	40.495.407
Korigirani višak prihoda	801.274

Izveštaj o korištenju sredstava Europske unije

Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava iznose 86.972,26 eura u 2025. godini i odnose se na sredstva pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 9 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva). Sredstva su isplaćena u 2024. godini te je temeljem uputa iz Okružnice o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025., KLASA: 400-02/25-01/14, URBROJ: 513-17-01-26-5 (dalje u tekstu Okružnica) provedena korekcija prenesenog rezultata za 2024. godinu na način da je iskazana obveza za primljeni predujam, ista je zatvorena i priznati su prihodi u iznosu od 86.972,26 eura. Rashodi za plaću, doprinose za zdravstveno osiguranje i putne troškove pripravnika iznose 88.145,04 eura, a iz izvora 561 - Europski socijalni fond plus pokriva se iznos od 85.881,36 eura dok se ostali rashodi pokrivaju iz vlastitih prihoda. Razlika od 1.090,90 eura odnosi se na više uplaćena sredstva za troškove prijevoza.

Temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije,

Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. U 2022. godini je potpisan osnovni Ugovor, nakon toga i 9 Dodataka Ugovoru čija je vrijednost 25.469.869,80 eura. Iz Fonda solidarnosti EU i iz Državnog proračuna financira se iznos od 5.220.334,29 eura (20,50%), a ostatak od 20.249.535,51 euro (79,50%) iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora. Dodatkom br. 8 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava osigurano je financiranje cjelovite obnove stare zgrade bolnice kao i stručnog i projektantskog nadzora na radovima cjelovite obnove stare zgrade i upravljanje projektom gradnje. Po završetku cjelovite obnove, iz istog izvora se financira i ishođenje energetske certifikata za staru zgradu.

S osnova Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, u 2025. godini oprihodovano je 5.126.544,68 eura pri čemu je iznos od 2.790.503,92 eura iz izvora 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva, a iznos od 2.336.040,76 eura iz izvora 815 - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam), prije pregleda predmetnog ZNS-a.

Na rashodima je u 2025. godini evidentiran isti iznos na izvoru 815, dok je na izvoru 581 evidentirano 3.222.042,51 eura. Razlika od 431.538,59 eura odnosi se na troškove za koje se očekuje odobrenje.

Aktivnosti koje su ranije završene, do travnja 2024. godine su sanacija štete na hidroterapiji – krovšte Marijinog bazena i NBO bazen, sanacija klizišta uz bolnicu, uređenje vanjske površine u krugu zgrade stare bolnice uključujući izrade potrebnih elaborata i nadzore, izrada projektno-tehničke dokumentacije cjelovite obnove stare zgrade, cjelovita obnova NBO objekta, nabavljene su i perilice rublja te računala, a financirale su se i usluge pripreme postupaka javne nabave. Završena je rekonstrukcija kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjena dotrajalih klima komora uz potrebne nadzore i priključenje na elektroenergetsku mrežu. Ishađen je energetske certifikat za novi bolnički objekt.

Cjelovita obnova Stare zgrade počela je u studenom 2024. godine. S izvođačem radova je 28. listopada 2024. sklopljen ugovor čija je ukupna vrijednost 15.285.985,53 eura. Potom su sklapani i dodaci ugovoru te sveukupna ugovorena vrijednost radova sa svim dodacima ugovoru iznosi 15.880.619,21 eura.

U prosincu 2024. godine je poslan zahtjev za plaćanje ugovornog predujma na iznos od 3.948.313,47 eura koji je odobren te je isplata izvršena istoga mjeseca. Od navedenog iznosa, 3.222.042,51 eura

financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a ostatak iz izvora Državni proračun. Temeljem uputa iz Okružnice provedena je korekcija prenesenog rezultata za 2024. godinu na način da je iskazana obveza za primljeni predujam. Bolnica je temeljem predanih Zahtjeva za nadoknadom sredstava opravdala predujam u iznosu od 2.790.503,92 eura te je prema tome iskazana obveza za primljeni predujam u iznosu od 431.538,59 eura.

6. Prilozi – tablice

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE ZA 2025. GODINU

I. OPCÍ DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3	TEKUĆI PLAN 2025. 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	2024. 2	2025. 5					
PRIHODI UKUPNO	37.854.519	45.380.587	45.380.587	45.380.587	37.041.695	97,85	81,62
6 PRIHODI POSLOVANJA	37.852.853	45.378.587	45.378.587	45.378.587	37.041.092	97,86	81,63
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.665	2.000	2.000	2.000	603	36,24	30,17
RASHODI UKUPNO	35.295.325	40.671.654	40.671.654	40.671.654	40.493.907	114,73	99,56
3 RASHODI POSLOVANJA	32.151.912	30.557.688	30.557.688	30.557.688	30.606.351	95,19	100,16
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.143.412	10.113.966	10.113.966	10.113.966	9.887.556	314,55	97,76
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	2.559.194	4.708.933	4.708.933	4.708.933	-3.452.212	-134,89	-73,31

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3	TEKUĆI PLAN 2025. 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	2024. 2	2025. 5					
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	1.500	-	-
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPRATE ZAJMOVA	0	0	0	0	1.500	-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0	-	-
PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-12.395.033	0	0	0	-12.915.802	104,20	-
PRUJENOS VIŠAK/MANJAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-9.835.839	0	0	0	-16.368.014	166,41	-

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
		1	2					
	UKUPNI PRIHODI		37.854.519	45.380.587	45.380.587	37.043.195	97,86	81,63
6	Prihodi poslovanja		37.852.853	45.378.587	45.378.587	37.041.092	97,86	81,63
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		10.142.141	1.992.041	1.992.041	6.581.268	64,89	330,38
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvoproračunskim konisnicima		0			602	-	-
6331	Tekuće pomoći iz proračuna		0			602	-	-
634	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje		721.569			237.611	32,93	
	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje		721.569			237.611	32,93	
636	Pomoći proračunskim konisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.472.400			1.129.539	76,71	
6361	Tekuće pomoći pror. koris. iz prorač. koji im nije nadležan		203.368			895.540	440,35	
6362	Kapitalne pomoći pror. koris. iz prorač. koji im nije nadležan		1.269.032			233.999	18,44	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		7.948.172			5.213.517	65,59	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		201.060			86.972	43,26	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		7.747.113			5.126.545	66,17	
64	Prihodi od imovine		742	2.000	2.000	1.737	234,15	86,83
641	Prihodi od financijske imovine		742			1.737	234,15	
6413	Kam. na oroč. sred. i depozite		742			1.737	234,15	
65	Prih. od admin. pristolbi		3.714.967	3.398.000	3.398.000	3.282.410	88,36	96,60
651	Upravne i administrativne pristolbe		0			213	-	-
6514	Ostale pristolbe i naknade		0			213	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima		3.714.967			3.282.197	88,35	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		3.714.967			3.282.197	88,35	
66	Ostali prihodi		3.741.630	3.862.860	3.862.860	4.029.942	109,31	105,88
661	Vlastiti prihodi		3.718.612			4.029.942	108,37	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		151.670			185.994	122,68	
6615	Prihodi od pruženih usluga		3.567.001			3.843.948	107,76	
663	Donacije		23.019			59.874	260,11	
6631	Tekuće donacije		13.129			13.464	102,55	
6632	Kapitalne donacije		9.890			46.410	469,28	
67	Prihodi iz proračuna		20.216.822	36.098.686	36.098.686	23.032.207	113,93	63,80
671	Prihodi iz proračuna za financ. rashoda poslovanja		1.056.117			3.689.302	349,33	
6711	Prihodi iz proračuna za financ. rashoda poslovanja		195.751			291.842	149,09	
6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinanc. imovine		860.366			3.397.461	394,89	
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. imovinu i otplatu zajmova		0			0	-	-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		19.160.705			19.342.905	100,95	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		19.160.705			19.342.905	100,95	

68		Ostali prihodi	36.552	25.000	25.000	53.654	146,79	214,62
	683	Ostali prihodi	36.552			53.654	146,79	
	6831	Ostali prihodi	36.552			53.654	146,79	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.665	2.000	2.000	603	36,24	30,17
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.665	2.000	2.000	603	36,24	30,17
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.665			603	36,24	
	7211	Stambeni objekti	1.640			603	36,81	
	7221	Prihodi od prodaje opremljene	0			0		
	7224	Prihodi od prodaje - medicinska i laboratorijska oprema	26			0	0,00	
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0			1.500		
	81	Primici od povrata jamčevnih pologa	0			1.500		
	818	Primici od povrata jamčevnih pologa	0			1.500		
	8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	0			1.500		

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*		TEKUĆI PLAN 2025.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS		INDEKS**	
		1		2024.		3		4		2025.		6=5/2*100		7=5/4*100	
3		UKUPNI RASHODI	35.295.325	40.671.654	40.671.654	40.671.654	40.671.654	40.671.654	40.671.654	40.495.407	5	114,73	99,57		
	31	Rashodi poslovanja	32.151.912	30.557.688	30.557.688	30.557.688	30.557.688	30.557.688	30.557.688	30.606.351		95,19	100,16		
	311	Rashodi za zaposlene	23.684.112	24.889.357	24.889.357	24.889.357	24.889.357	24.889.357	24.889.357	24.881.097		105,05	99,97		
	3111	Plaće (Bruto)	19.876.488							20.813.399		104,71			
	3112	Plaće za redovan rad	19.876.488							20.813.399		104,71			
	312	Ostali rashodi za zaposlene	824.521							843.695		102,33			
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	824.521							843.695		102,33			
	313	Doprinosi na plaće	2.983.104							3.224.002		108,08			
	3132	Doprinosi za obvezno zdr. osiguranje	2.983.104							3.224.002		108,08			
	32	Materijalni rashodi	5.193.165	5.363.830	5.363.830	5.363.830	5.363.830	5.363.830	5.363.830	5.422.350		104,41	101,09		
	321	Naknade troškova zaposlenima	550.070							600.559		109,18			
	3211	Službena putovanja	7.509							32.440		432,01			
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	488.038							492.215		100,86			
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.750							72.930		138,26			
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.774							2.975		167,74			
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.372.604							2.086.187		61,86			
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	324.571							279.629		86,15			
	3222	Materijal i sirovine	2.090.761							829.907		39,69			
	3223	Energija	810.414							776.648		95,83			
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	99.049							112.235		113,31			
	3225	Stihni inventar i auto gume	44.292							61.747		184,56			
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.516							6.021		171,23			
	323	Rashodi za usluge	1.154.600							1.305.140		113,04			
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	101.836							116.437		114,34			
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	263.881							281.741		106,77			
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.182							18.844		230,31			
	3234	Komunalne usluge	398.140							420.245		105,55			
	3235	Zakupnine i najamnine	39.134							41.269		105,45			
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	137.425							159.621		116,15			
	3237	Intelektualne i osobne usluge	151.931							76.162		146,66			
	3238	Računalne usluge	135.426							176.155		130,07			
	3239	Ostale usluge	18.645							14.665		78,65			
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.807							4.540		78,19			
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.807							4.540		78,19			
	325		0							1.312.304		-			

5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	1.500	
	51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0			1.500	
		Izdaci za jamčevne pologe	0			1.500	
		5183 <i>Izdaci za jamčevne pologe</i>	0			1.500	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2025. GODINU**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.		TEKUĆI PLAN 2025.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.		INDEKS		INDEKS 7=5/4*100
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	8	9		
UKUPNO PRIHODI		37.854.519	49.312.654	49.312.654	37.043.195	97,86	75,12				
1 Opći prihodi i primici		1.056.117	5.611.786	5.611.786	3.689.302	349,33	65,74				
11 Opći prihodi i primici		195.928	487.760	487.760	488.218	249,18	100,09				
13 Decentralizacija		648.938	624.026	624.026	622.431	95,92	99,74				
14 Decentralizacija-prenamjena-potres		211.251	4.500.000	4.500.000	2.578.653	1.220,66	57,30				
3 Vlastiti prihodi		3.758.878	3.861.300	3.861.300	4.107.426	109,27	106,37				
31 Vlastiti prihodi		3.758.878	3.861.300	3.861.300	4.107.426	109,27	106,37				
4 Posebne namjene		3.705.772	3.362.700	3.362.700	3.261.816	88,02	97,00				
43 Posebne namjene		3.705.772	3.362.700	3.362.700	3.261.816	88,02	97,00				
5 Pomoći		29.302.846	36.410.150	36.410.150	25.924.174	88,47	71,20				
52 Ministarstvo		1.472.832	1.578.415	1.578.415	1.130.141	76,73	71,60				
56 HZZO		19.881.842	31.042.390	31.042.390	19.580.516	98,48	63,08				
57 Ministarstvo-prijenos EU		7.948.172	3.789.345	3.789.345	5.213.517	65,59	137,58				
6 Donacije		23.019	54.718	54.718	59.874	260,11	109,42				
62 Donacije		23.019	54.718	54.718	59.874	260,11	109,42				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.888	12.000	12.000	603	7,65	5,03				
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.888	12.000	12.000	603	7,65	5,03				
UKUPNO RASHODI		35.295.325	49.312.654	49.312.654	40.485.407	114,73	82,12				
1 Opći prihodi i primici		1.027.160	5.611.786	5.611.786	3.689.302	359,18	65,74				
11 Opći prihodi i primici		166.971	487.760	487.760	488.218	292,40	100,09				
13 Decentralizacija		648.938	624.026	624.026	622.431	95,92	99,74				
14 Decentralizacija-prenamjena-potres		211.251	4.500.000	4.500.000	2.578.653	1.220,66	57,30				
3 Vlastiti prihodi		3.758.878	3.861.300	3.861.300	4.107.426	109,27	106,37				
31 Vlastiti prihodi		3.758.878	3.861.300	3.861.300	4.107.426	109,27	106,37				
4 Posebne namjene		3.705.772	3.362.700	3.362.700	3.261.816	88,02	97,00				
43 Posebne namjene		3.705.772	3.362.700	3.362.700	3.261.816	88,02	97,00				
5 Pomoći		26.773.467	36.410.150	36.410.150	29.381.386	109,74	80,70				
52 Ministarstvo		508.810	1.578.415	1.578.415	1.760.043	345,91	111,51				
56 HZZO		21.131.218	31.042.390	31.042.390	21.977.378	104,00	70,80				
57 Ministarstvo-prijenos EU		5.133.440	3.789.345	3.789.345	5.643.965	109,95	148,94				
6 Donacije		22.161	54.718	54.718	54.874	247,62	100,28				
62 Donacije		22.161	54.718	54.718	54.874	247,62	100,28				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.888	12.000	12.000	603	7,65	5,03				
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.888	12.000	12.000	603	7,65	5,03				

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2025. GODINU**

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3	TEKUĆI PLAN 2025. 4	IZVRŠENJE 2025. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	35.295.325	40.671.654	40.671.654	40.493.907	114,73	99,56
07 Zdravstvo	35.295.325	40.671.654	40.671.654	40.493.907	114,73	99,56
<i>076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	35.295.325	40.671.654	40.671.654	40.493.907	114,73	99,56

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE
TOPLICE ZA 2025. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	1	2		3	4			
8								
		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	1.500		
81		Primici od povrata jamčevnih položa	0	0	0	1.500		
	818	Primici od povrata jamčevnih položa	0	0	0	1.500		
		Primici od povrata jamčevnih položa	0	0	0	1.500		
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zaimova	0	0	0	1.500		
		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zaimova	0	0	0	1.500		
518		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	1.500		
	5183	Otplata glavnice primljenih kredita od tužemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	1.500		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2025. GODINU

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3	TEKUĆI PLAN 2025. 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	0	0	0	1.500	-	-
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	1.500	-	-
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	1.500	-	-
UKUPNO IZDACI	0	0	0	1.500	-	-
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	1.500	-	-
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	1.500	-	-

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE ZA 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

40711 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE	1	2	3	4	INDEKS 5=4/3*100
	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	
Izvor 1.1 Opći prihodi i primici	487.760,00	487.760,00	488.218,16	100,09	
Izvor 1.3 Decentralizacija	624.026,00	624.026,00	622.430,71	99,74	
Izvor 1.4 Decentralizacija-prenamjena-potros	4.500.000,00	4.500.000,00	2.578.653,42	57,30	
Izvor 3.1 Vlastiti prihodi	3.861.300,00	3.861.300,00	4.107.425,61	106,37	
Izvor 4.3 Posebne namjene	3.362.700,00	3.362.700,00	3.261.816,47	97,00	
Izvor 5.2 Ministarstvo	1.578.415,20	1.578.415,20	1.760.043,44	111,51	
Izvor 5.6 HZZO	31.042.390,00	31.042.390,00	21.977.377,57	70,80	
Izvor 5.7 Ministarstvo prijenos EU	3.789.344,82	3.789.344,82	5.643.964,63	148,94	
Izvor 6.2 Donacija	54.717,90	54.717,90	54.873,57	100,28	
Izvor 7.1 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	603,46	5,03	
SVEUKUPNO	49.312.653,92	49.312.653,92	40.495.407,04	82,12	
PROGRAM 1003	Program - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	43.646.150,02	43.646.150,02	36.751.231,18	84,20
Aktivnost A100301	Naziv aktivnosti - Redovni poslovi zdravstvene zaštite	43.646.150,02	43.646.150,02	36.751.231,18	84,20
3.1.1	Vlastiti prihodi	3.861.300,00	3.861.300,00	4.107.425,61	106,37
3	Rashodi poslovanja	3.468.388,16	3.468.388,16	3.868.342,96	111,53
31	Rashodi za zaposlene	1.905.857,96	1.905.857,96	2.271.435,60	119,18
3111	Plaće za redovan rad			1.974.172,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			297.262,73	
32	Materijalni rashodi	1.468.910,45	1.468.910,45	1.504.885,00	102,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			279.629,14	
3223	Energija			4.933,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			112.235,10	
3225	Sični inventar i auto gume			40.618,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća			6.020,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.437,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.019,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.843,53	
3234	Komunalne usluge			420.245,34	

3235	Zakupnine i najamnine			41.268,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159.621,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.161,83	
3238	Računalne usluge			26.801,05	
3239	Ostale usluge			14.509,31	
3241	Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa			4.540,28	
34	Financijski rashodi	85.550,00	85.550,00	85.145,94	99,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.343,35	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			68,90	
3433	Zatezne kamate			38.384,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			27.349,33	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.069,75	1.069,75	369,75	34,56
3694	Kapitalni prijenosi između pror.korisnika istog pror.temeljem prijenosa EU sredstava			369,75	
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	6.506,67	92,95
3811	Tekuće donacije u novcu			6.506,67	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	392.911,84	392.911,84	237.582,65	60,47
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	14.955,27	45,32
4123	Licence			14.955,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.154,14	270.154,14	222.131,38	82,22
4212	Poslovni objekti			29.574,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			46.593,57	
4222	Komunikacijska oprema			7.991,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.468,66	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			107.072,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.430,82	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.757,70	89.757,70	496,00	0,55
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			496,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	1.500,00	-
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0,00	0,00	1.500,00	-
518	Izdaci za jamčevne pologe			1.500,00	
5183	Izdaci za jamčevne pologe			1.500,00	
4.3.1	Posebne namjene	3.362.700,00	3.362.700,00	3.261.816,47	97,00
3	Rashodi poslovanja	3.362.700,00	3.362.700,00	3.261.816,47	97,00
31	Rashodi za zaposlene	2.690.830,00	2.690.830,00	2.568.520,18	95,45
3111	Plaće za redovan rad			2.272.563,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			295.956,72	

32	Materijalni rashodi	671.870,00	671.870,00	693.296,29	103,19
3211	Službena putovanja			30.898,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			487.611,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.479,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.635,80	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			11.410,69	
3292	Premije osiguranja			24.014,43	
3293	Reprezentacija			3.728,68	
3294	Članarine			7.160,20	
3295	Pristojbe i naknade			16.233,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.123,33	
5.2.1	Ministarstvo	1.578.415,20	1.578.415,20	1.760.043,44	111,51
3	Rashodi poslovanja	925.395,31	925.395,31	1.107.023,55	119,63
32	Materijalni rashodi	714.514,00	714.514,00	896.142,24	125,42
3223	Energija			201.645,24	
3225	Sitni inventar i autogume			602,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			693.895,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.881,31	210.881,31	210.881,31	100,00
3694	Kapitalni prijenosi između pror.korisnika istog pror.temeljem prijenosa EU sredstava	210.881,31	210.881,31	210.881,31	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	653.019,89	653.019,89	653.019,89	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.500,00	55.500,00	55.500,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			55.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	597.519,89	597.519,89	597.519,89	100,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			597.519,89	
5.6.1	HZZO	31.042.390,00	31.042.390,00	21.977.377,57	70,80
3	Rashodi poslovanja	22.401.390,00	22.401.390,00	21.977.377,57	98,11
31	Rashodi za zaposlene	20.205.804,00	20.205.804,00	19.959.862,50	98,78
3111	Plaće za redovan rad			16.494.877,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			843.695,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.621.289,32	
32	Materijalni rashodi	2.195.586,00	2.195.586,00	2.017.515,07	91,89
3222	Materijal i sirovine			829.907,33	
3223	Energija			570.068,81	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			611.496,13	
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			6.042,80	
9	Vlastiti izvori	8.641.000,00	8.641.000,00	0,00	-

92	Rezultat poslovanja	8.641.000,00	8.641.000,00	0,00	-
5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	3.789.344,82	3.789.344,82	5.643.964,63	148,94
3	Rashodi poslovanja	86.864,71	86.864,71	85.881,36	98,87
31	Rashodi za zaposlene	86.864,71	86.864,71	81.278,38	93,57
3111	Plaće za redovan rad			71.784,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.493,64	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.602,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.602,98	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.702.480,11	3.702.480,11	5.558.083,27	150,12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.702.480,11	3.702.480,11	5.558.083,27	150,12
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			5.558.083,27	
6.2.1	Donacija	54.717,90	54.717,90	54.873,57	100,28
3	Rashodi poslovanja	8.557,90	8.557,90	13.463,76	157,33
32	Materijalni rashodi	8.557,90	8.557,90	13.463,76	157,33
3211	Službena putovanja			1.541,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			990,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			339,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.617,18	
3239	Ostale usluge			156,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			474,50	
3253	Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala			395,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.950,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.160,00	46.160,00	41.409,81	89,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.160,00	46.160,00	41.409,81	89,71
4222	Komunikacijska oprema			300,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			329,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			40.020,82	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			759,00	
7.1.1	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	603,46	5,03
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	603,46	5,03
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	603,46	5,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			603,46	
PROGRAM 1000	NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	624.026,00	624.026,00	622.430,71	99,74
Kapitalni projekt K100001	Naziv projekta - Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvene ustanove	624.026,00	624.026,00	622.430,71	99,74

1.3.	Decentralizacija	624.026,00	624.026,00	622.430,71	99,74
3	Rashodi poslovanja	231.331,65	231.331,65	229.902,94	99,38
32	Materijalni rashodi	231.331,65	231.331,65	229.902,94	99,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.548,82	
3238	Računalne usluge			149.354,12	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	392.694,35	392.694,35	392.527,77	99,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.259,86	192.259,86	192.259,86	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			80.042,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			112.217,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.434,49	200.434,49	200.267,91	99,92
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			187.025,61	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			13.242,30	

PROGRAM 1001	NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	4.987.760,00	4.987.760,00	3.066.871,58	61,49
Tekući projekt T100101	Naziv projekta - Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda	166.560,00	166.560,00	167.367,92	100,49
1.1.	Opći prihodi i primici	166.560,00	166.560,00	167.367,92	100,49
3	Rashodi poslovanja	166.560,00	166.560,00	167.367,92	100,49
32	Materijalni rashodi	61.060,00	61.060,00	61.938,67	101,44
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.460,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.909,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.569,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.500,00	105.500,00	105.429,25	99,93
4212	Poslovni objekti			19.220,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			79.339,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.870,25	
Kapitalni projekt K100101	Naziv projekta - Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova	321.200,00	321.200,00	320.850,24	99,89
1.1.	Opći prihodi i primici	321.200,00	321.200,00	320.850,24	99,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	321.200,00	321.200,00	320.850,24	99,89
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	321.200,00	321.200,00	320.850,24	99,89

4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			320.850,24	
Kapitalni projekt K100104	Naziv projekta - Obnova zdravstvenih ustanova od potresa	4.500.000,00	4.500.000,00	2.578.653,42	57,30
1.4.	Decentralizacija-preramjena-potros	4.500.000,00	4.500.000,00	2.578.653,42	57,30
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.500.000,00	4.500.000,00	2.578.653,42	57,30
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			2.578.653,42	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2025. GODINU**

PREGLED POTRAŽIVANJA OD KUPACA NA DAN 31.12.2025.

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2024.		Stanje 31.12.2025.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	51.295	6,0	54.831	4,3	3.536	106,9
2.	HZZO - usluge izvan limita	132.789	15,6	109.939	8,6	-22.851	82,8
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	1.577	0,2	5.381	0,4	3.804	341,2
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	15.414	1,8	16.468	1,3	1.054	106,8
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	261.836	30,8	709.947	55,8	448.111	271,1
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	1.045	0,1	0	0,0	-1.045	0,0
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	1.975	0,2	1.531	0,1	-444	77,5
8.	Ministarstvo zdravstva	32.696	3,8	18.146	1,4	-14.550	55,5
9.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	57.432	6,8	40.441	3,2	-16.991	70,4
10.	Klinika "Magdalena"	154.932	18,2	173.741	13,6	18.809	112,1
11.	Min.rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc.politike	52	0,0	156	0,0	104	301,6
12.	Kliničko ispitivanje lijekova	2.787	0,3	0	0,0	-2.787	0,0
13.	Privatni osiguravatelji	61.959	7,3	51.881	4,1	-10.079	83,7
14.	Participacije - ambulantne i boln.	48.699	5,7	50.534	4,0	1.835	103,8
15.	Ostalo - grijanje, najamn.,struja i dr.	9.658	1,1	23.938	1,9	14.280	247,9
16.	Financ. logop. službe - pilot projekt	664	0,1	664	0,1	0	100,0
17.	Ostala potraživanja	15.774	1,9	15.774	1,2	0	100,0
	UKUPNO : (od kupaca)	850.585	100,0	1.273.370	100,0	422.785	149,7
18.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	131.478	15,5	1.171.515	92,0	1.040.037	891,0
	SVEUKUPNO:	982.064	115,5	2.444.886	192,0	1.462.822	249,0

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2025. GODINU**

PREGLED DOSPJELIH OBVEZA NA DAN 31.12.2025. GODINE

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2024.		Stanje 31.12.2025.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	191.471	145,7	113.906	114,2	-77.565	59,5
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	459.660	349,8	313.341	314,2	-146.320	68,2
3.	Za živežne namirnice	152.624	116,1	4.546	4,6	-148.078	3,0
4.	Za energiju	35.000	26,6	165	0,2	-34.835	0,5
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	129.171	98,3	15.871	15,9	-113.300	12,3
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	152.312	115,9	24.582	24,6	-127.730	16,1
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	70.507	53,7	48.375	48,5	-22.131	68,6
8.	Obveze prema zaposlenicima	0	0,0	0	0,0	0	-
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	10.561	8,0	475	0,5	-10.087	4,5
10.	Ostale nespomenute obveze	131.407	100,0	99.739	100,0	-31.668	75,9
11.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	0	0,0	0	0,0	0	-
	UKUPNO :	1.332.713	1.014,2	621.000	622,6	-711.713	46,6

PREGLED DOSPJELIH OBVEZA

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 31.12.2025.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	192.788	113.906	78.881
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	482.213	313.341	168.873
3.	Za živežne namirnice	138.030	4.546	133.484
4.	Za energiju	73.091	165	72.926
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	81.802	15.871	65.932
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	149.498	24.582	124.916
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	75.297	48.375	26.921
8.	Obveze prema zaposlenicima	2.120.408	-	2.120.408
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	13.550	475	13.075
10.	Ostale nespomenute obveze	643.704	99.739	543.965
11.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	13.484.678	-	13.484.678
	UKUPNO :	17.455.060	621.000	16.834.060

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2025. GODINU

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Red.br.	Naziv korisnika jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog jamstva	Valuta	Ugovorna obveza	Namjena	Datum izdavanja jamstva	Vrijedi od - do
1.	Ministarstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	10.000,00	EUR	Ugovor br. 05-29/129-2023 o dodjeli potpore male vrijednosti, projekt "Zdravlje u zlatnoj dobi"	U svrhu osiguranja povrata odobrenih bespovratnih sredstava	02.08.2023.	02.08.2023. - 01.03.2026.
2.	Ministarstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	20.000,00	EUR	Ugovor br. 05-29/129-2023 o dodjeli potpore male vrijednosti, projekt "Zdravlje u zlatnoj dobi"	U svrhu osiguranja povrata odobrenih bespovratnih sredstava	02.08.2023.	02.08.2023. - 01.03.2026.
3.	Ministarstvo hrvatskih branitelja	PBZ garancija br. 4101206037	8.540,00	EUR	Ugovor br. 05-29/165-2025 o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za HRVI i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s kardiovaskularnim bolestima (grupa 2)	U svrhu dobrog izvršenja posla	26.08.2025.	26.08.2025. - 31.12.2025.
4.	Grad Zagreb	PBZ garancija br. 4101216226	5.460,00	EUR	Ugovor br. 05-29/263-2025 o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za HRVI iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata (grupa 2-skupina II-HRVI-I I skupine sa 100% tjelesnog oštećenja sa pratiteljem)	U svrhu dobrog izvršenja posla	20.11.2025.	20.11.2025. - 12.12.2026.
5.	Ministarstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	75.000,00	EUR	Ugovor br. 05-29/5-2025 o dodjeli potpore male vrijednosti, projekt "Toplička revitalizacija"	U svrhu osiguranja povrata odobrenih bespovratnih sredstava	04.06.2025.	04.06.2025. - 31.12.2026.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2025. GODINU**

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Tužitelj	Tuženik	Iznos glavnice u eur	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva / priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
S. M. E.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	52.408,89	odljev		1993.	
T.L.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	-	odljev		2022.	
R.M. i B. L.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	6.636,14	odljev		2023.	
B.L.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	6.636,14	odljev		2024.	
E.K.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	20.700,00	odljev		2020.	
M.M.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	6.900,00	odljev		2022.	
B.L.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	-	odljev		2024.	
UKUPNO		93.281,17				



Predsjednica Upravnog vijeća
Vlatka Mlakar, dipl.oec.

Vlatka Mlakar