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

Prijedlog financijskog plana za 2027. i projekcija za 2028. i 2029. godinu

Broj: 05-456/1-2026

Krapinske Toplice, 13.11.2026.

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. Prijedlog financijskog plana za 2027. godinu te projekcije za sljedeće dvije godine 7

5.1. Prijedlog financijskog plana za 2027. godinu 8

5.2. Projekcija za 2028. i 2029. 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).

Prijedlog financijskog plana za 2027. godinu i projekcija za sljedeće dvije godine izrađen je prema izvršenju za razdoblje od siječnja do rujna 2027. 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 500 kreveta za fizikalnu rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulante u sljedećim djelatnostima: interna medicina (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 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 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: zanavljanje 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, 42/25, 116/25, 147/25, 47/26, 56/26, 80/26)

- 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 (u okviru njegova trajanja), kao i s krovnim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (područje Zdravlje) te Provedbenim programom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025. – 2029., čime se osigurava kontinuitet i usklađenost razvoja zdravstvenih usluga u predstojećem trogodišnjem proračunskom razdoblju, 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 500 kreveta za stacionarnu bolničku djelatnost. Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoreno je 426 rehabilitacijskih kreveta i 30 akutnih, što je ukupno 456 kreveta. Preostali kapaciteti su na raspolaganju za medicinski turizam, kojim se naša bolnica bavi već dugi niz godina.

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

4.1. Planirane investicije

Zanavljanje medicinske i ostale opreme

U 2027. godini planira se nabaviti, a u skladu sa Planom popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2027. godinu, UZV uređaj i 35 kompleta kreveta i noćnih ormarića (uključujući stolove i stolice za bolesničke sobe). Za navedenu opremu su planirana decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 81.250,00 eura. Ukupno se u zanavljanje medicinske opreme planira utrošiti 468.860,00 eura, od čega 389.750,00 iz vlastitih izvora, 17.860,00 iz donacija i 15.000,00 iz proračuna Krapinsko-zagorske županije te 46.250,00 iz decentraliziranih sredstava (UZV uređaj). Od ostale opreme planirana je nabava računala i računalne opreme ukupne vrijednosti 70.000,00 eura iz vlastitih izvora. Ostala oprema koja je planirana u 2027. godini financira se iz vlastitih prihoda, a odnosi se na licence, računalnu opremu, nabavu namještaja, komunikacijske opreme i ulaganja u računalne programe.

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

U 2027. godini Krapinsko-zagorska županija osigurava 300.000,00 za zamjenu klima komora u TS NBO. Izvođač je uveden u posao u listopadu 2026. godine., a planirani završetak radova je u ožujku 2027. godine. Planirano je uređenje medicinsko-biokemijskog laboratorija ukupne vrijednosti 188.353,24 eura. Oboje financijski podupire Krapinsko-zagorska županija, no dio sredstava za uređenje medicinsko-biokemijskog laboratorija financira se iz decentraliziranih sredstva.

Iz decentraliziranih sredstava je planirano financiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju odjela za medicinsku rehabilitaciju djece, dječjeg bazena i pripadajućeg aneksa, zamjena poda u Jakobovom bazenu te uređenje medicinsko-biokemijskog laboratorija (dio financiran iz sredstava osnivača). Sveukupna vrijednost ulaganja planirana je u iznosu od 239.303,24 eura.

Za ostala dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenjima i opremi bolnica planira izdvojiti dodatnih 95.000,00 eura.

5. Prijedlog financijskog plana za 2027. 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. Također je ugovoreno šest postelja/stolaca dnevne bolnice iz djelatnosti interne medicine, 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 3.500 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 2027. godini planirano je 624.026,00 eura, na razini 2026. godine. Iznos od 320.553,24 eura odnosi se na nabavu nefinancijske imovine (kompleti kreveta i noćnih ormarića, uključujući stolove i stolice za bolesničke sobe - 35 kompleta za potrebe više bolničkih odjela, UZV uređaj za potrebe Odjela za intenzivnu medicinu s hitnom internističkom ambulantom, projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju odjela za medicinsku rehabilitaciju djece, dječjeg bazena i pripadajućeg aneksa, zamjena dijela poda u Jakobovom bazenu te uređenje medicinsko-biokemijskog laboratorija), a iznos od 303.472,76 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 2027. godini osigurano 429.050,00 eura. Osim ranije spomenutih investicija, iz ovog izvora planirano je financiranje nabave medicinske opreme, otplate najma za prijevozna sredstva, ulaganje u IT sustav - usklađivanje s Direktivom NIS2 te financiranje troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme i građevinskih objekata.

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. Prijedlog financijskog plana za 2027. godinu

Opći dio

Ukupni prihodi u 2027. godini planiraju se u iznosu od 48.687.654,32 eura i najvećim dijelom se odnose na prihode poslovanja, dok se iznos od 3.360,00 eura odnosi na prihode od prodaje nefinancijske imovine (naplata prihoda od prodaje stanova i naknade štete s naslova osiguranja). Primici od financijske imovine se u 2027. godini ne planiraju.

Ukupni rashodi iznose 36.123.324,56 eura. Rashodi poslovanja iznose 34.523.711,32 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.495.213,24 eura. Izdaci za otplatu primljenog robnog zajma za nabavu kardiološkog 4D ultrazvučnog uređaja iz 2026. godine planiraju se u iznosu od 104.400,00 eura.

Sučeljavanjem prihoda i rashoda vidljiv je višak prihoda u iznosu od 12.564.329,76 koji se odnosi na planirani otpis potraživanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i priznavanje navedenih prihoda čime bi se u 2027. godini pokrio manjak prihoda te je postignuto uravnoteženje financijskog plana.

Posebni dio

Prijedlog financijskog plana za 2027. godinu izrađen je prema izvršenju za razdoblje od siječnja do rujna 2026. godine i posljednjoj izmjeni financijskog plana za istu godinu. Planiran je limit HZZO-a uzimajući u obzir trenutno odobreni maksimalni mjesečni iznos sredstava i njegovu realizaciju te nastavak pružanja usluga privatnim korisnicima.

Decentralizirana sredstva su planirana na razini odobrenih sredstava u 2026. godini, u iznosu 624.026,00 eura. Obzirom da smo u 2026. 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 732.530,00 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 2026. godinu planirana su i sredstva HZZO-a za podmirivanje dijela dospjelih obveza za lijekove, potrošni medicinski materijal (500.000,00 eura) te za refundaciju plaća pripravnika iznos od 172.500,00 eura.

Rashodi za zaposlene iznose 27.855.867,32 eura i planiraju se prema izvršenju 2026. godine, uzimajući u obzir i naredno povećanje osnovice za obračun plaće u javnim službama.

Ukupni materijalni rashodi iznose 6.547.864,00 eura te bilježe blago smanjenje u odnosu na izvršenje u 2026. godini, a koje se odnosi na smanjenje troškova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata zbog zamjene podova i bojanja prostora u objektu NBO, koje će biti završeno tijekom 2026. godine. Blago povećanje bilježe troškovi za intelektualne usluge radi usklađenja s NIS2 direktivom, koje će započeti u 2026. godini. Isto djelomično financira Krapinsko-zagorska županija.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 111.550,00 eura, na razini plana za 2026. godinu i izvršenja.

Obzirom na završetak radova na cjelovitoj obnovi stare zgrade i povrat sredstava Krapinsko-zagorskoj županiji koja je kontinuirano premošćivala jaz između plaćanja, rashodi na ovoj poziciji se ne planiraju.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.495.213,24 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 iznose 104.400,00 eura i odnose se na otplatu robnog zajma za nabavu 4D kardiološkog ultrazvuka.

5.2. Projekcija za 2028. i 2029. godinu

Ukupni prihodi u 2028. i 2029. godini planiraju se u iznosu od 35.776.203,32 eura te su uravnoteženi s ukupnim rashodima. Dodatna sredstva za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nefinancijske imovine koja osigurava Krapinsko-zagorska županija u 2028. i 2029. godini planirana su u iznosu od 184.050,00 eura. Decentralizirana sredstva planirana su na razini 2026. godine, odnosno 2027. godine.

Svi ostali prihodi i rashodi su u okviru planiranog za 2027. 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

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA GODINU 2027. I PROJEKCIJE ZA GODINU 2028. I 2029.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	37.041.695,25	66.181.124,32	48.687.654,32	35.779.563,32	35.779.563,32
6 PRIHODI POSLOVANJA	37.041.091,79	66.177.764,32	48.684.294,32	35.776.203,32	35.776.203,32
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	603,46	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
RASHODI UKUPNO	40.493.907,04	53.821.826,32	36.018.924,56	35.709.963,32	35.779.563,32
3 RASHODI POSLOVANJA	30.606.351	37.178.985,32	34.523.711,32	34.405.461,32	34.419.487,32
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.887.556	16.642.841,00	1.495.213,24	1.304.502,00	1.360.076,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.452.211,79	12.359.298,00	12.668.729,76	69.600,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.500,00	208.675,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.500,00	35.000,00	104.400,00	69.600,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	173.675,00	-104.400,00	-69.600,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-3.452.211,79	12.532.973,00	12.564.329,76	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-12.915.802,34	-12.532.973,00	-12.564.329,76	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-16.368.014,13	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-12.915.802,34	-12.532.973,00	-12.564.329,76	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	-12.532.973,00	-12.564.329,76	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	-3.452.211,79	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-16.368.014,13	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	**37.041.695,24**	**66.181.124,32**	**48.687.654,32**	**35.779.563,32**	**35.779.563,32**
6	**Prihodi poslovanja**	**37.041.091,79**	**66.177.764,32**	**48.684.294,32**	**35.776.203,32**	**35.776.203,32**
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.581.268,67	12.377.412,00	1.405.030,00	1.403.530,00	1.403.530,00
64	Prihodi od imovine	1.736,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.282.409,63	3.830.300,00	3.830.300,00	3.830.300,00	3.830.300,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.089.815,45	4.285.360,00	4.285.360,00	4.285.360,00	4.285.360,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	23.032.207,47	45.652.692,32	39.131.604,32	26.225.013,32	26.225.013,32
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	53.653,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**603,45**	**3.360,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**3.360,00**
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	603,45	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	**40.493.907,04**	**66.354.799,32**	**48.583.254,32**	**35.709.963,32**	**35.779.563,32**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.606.350,74**	**37.178.985,32**	**34.523.711,32**	**34.405.461,32**	**34.419.487,32**
31	Rashodi za zaposlene	24.881.096,66	27.855.867,32	27.855.867,32	27.855.867,32	27.855.867,32
32	Materijalni rashodi	5.422.350,41	6.623.138,00	6.547.864,00	6.429.614,00	6.443.640,00
34	Financijski rashodi	85.145,94	111.550,00	111.550,00	111.550,00	111.550,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	211.251,06	2.580.700,00	700,00	700,00	700,00
38	Ostali rashodi	6.506,67	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.887.556,30**	**16.642.841,00**	**1.495.213,24**	**1.304.502,00**	**1.360.076,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.955,27	42.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	616.730,30	2.953.501,00	786.860,00	761.860,00	941.026,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.255.870,73	13.646.840,00	668.353,24	502.642,00	379.050,00
9	**Vlastiti izvori**	**0,00**	**12.532.973,00**	**12.564.329,76**	**0,00**	**0,00**
92	Rezultat poslovanja	0,00	12.532.973,00	12.564.329,76	0,00	0,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	**37.043.195,25**	**66.181.124,32**	**48.687.654,32**	**35.779.563,32**	**35.779.563,32**
1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.689.302,29**	**6.950.138,00**	**429.050,00**	**184.050,00**	**184.050,00**
11	Opći prihodi i primici	488.218,16	330.138,00	129.050,00	184.050,00	184.050,00
13	Decentralizacija	622.430,71	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Decentralizacija-prenamjena-potres	2.578.653,42	6.620.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3	**VLASTITI PRIHODI**	**4.107.425,61**	**4.315.160,00**	**4.315.160,00**	**4.315.160,00**	**4.315.160,00**
31	Vlastiti prihodi	4.107.425,61	4.315.160,00	4.315.160,00	4.315.160,00	4.315.160,00
4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**3.261.816,47**	**3.795.000,00**	**3.795.000,00**	**3.795.000,00**	**3.795.000,00**
43	Posebne namjene	3.261.816,47	3.795.000,00	3.795.000,00	3.795.000,00	3.795.000,00
5	**POMOĆI**	**25.924.173,85**	**51.079.966,32**	**40.107.584,32**	**27.444.493,32**	**27.444.493,32**
52	Ministarstvo	1.130.141,14	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	3.058.938,00	1.356.556,00	1.355.056,00	1.355.056,00
56	HZZO	19.580.515,77	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	38.751.028,32	38.751.028,32	26.089.437,32	26.089.437,32
57	Ministarstvo prijenos EU	5.213.516,94	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	9.270.000,00	0,00	0,00	0,00
6	**DONACIJE**	**59.873,57**	**28.860,00**	**28.860,00**	**28.860,00**	**28.860,00**
62	Donacije	59.873,57	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	0,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
7	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA**	**603,46**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	603,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	**40.495.407,04**	**66.354.799,32**	**48.583.254,32**	**35.709.963,32**	**35.779.563,32**

1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.689.302,29**	**6.950.138,00**	**429.050,00**	**184.050,00**	**184.050,00**
11	Opći prihodi i primici	488.218,16	330.138,00	129.050,00	184.050,00	184.050,00
13	Decentralizacija	622.430,71	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Decentralizacija-prenamjena-potres	2.578.653,42	6.620.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3	**VLASTITI PRIHODI**	**4.107.425,61**	**4.280.160,00**	**4.210.760,00**	**4.245.560,00**	**4.315.160,00**
31	Vlastiti prihodi	4.107.425,61	4.280.160,00	4.210.760,00	4.245.560,00	4.315.160,00
4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**3.261.816,47**	**3.795.000,00**	**3.795.000,00**	**3.795.000,00**	**3.795.000,00**
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.261.816,47	3.795.000,00	3.795.000,00	3.795.000,00	3.795.000,00
5	**POMOĆI**	**29.381.385,64**	**51.079.966,32**	**40.107.584,32**	**27.444.493,32**	**27.444.493,32**
52	Ministarstvo	1.760.043,44	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	3.058.938,00	1.356.556,00	1.355.056,00	1.355.056,00
56	HZZO	21.977.377,57	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	38.751.028,32	38.751.028,32	26.089.437,32	26.089.437,32
57	Ministarstvo prijenos EU	5.643.964,63	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	9.270.000,00	0,00	0,00	0,00
6	**DONACIJE**	**54.873,57**	**28.860,00**	**28.860,00**	**28.860,00**	**28.860,00**
62	Donacije	54.873,57	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	0,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
7	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA**	**603,46**	**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	603,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**0,00**	**208.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81	Namjenski primici	0,00	208.675,00	0,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	**40.493.907,04**	**53.821.826,32**	**36.018.924,56**	**35.709.963,32**	**35.779.563,32**
07	**Zdravstvo**	**40.493.907,04**	**53.821.826,32**	**36.018.924,56**	**35.709.963,32**	**35.779.563,32**
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	40.493.907,04	53.821.826,32	36.018.924,56	35.709.963,32	35.779.563,32

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6	7
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**1.500,00**	**208.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81	Primici od povrata jamčevnih pologa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	208.675,00	0,00	0,00	0,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.500,00**	**35.000,00**	**104.400,00**	**69.600,00**	**0,00**
51	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	35.000,00	104.400,00	69.600,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIMICI	**1.500,00**	**208.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Vlastiti prihodi**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Vlastiti prihodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Namjenski primici**	**0,00**	**208.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	208.675,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	**1.500,00**	**35.000,00**	**104.400,00**	**69.600,00**	**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	**Vlastii prihodi**	**1.500,00**	**35.000,00**	**104.400,00**	**69.600,00**	**0,00**
31	Vlastiti prihodi	1.500,00	35.000,00	104.400,00	69.600,00	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 2025.	Plan 2026.	Plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.
1		2	3	4	5	6
Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.110.648,87**	**6.950.138,00**	**429.050,00**	**184.050,00**	**184.050,00**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**488.218,16**	**330.138,00**	**129.050,00**	**184.050,00**	**184.050,00**
Izvor 1.3. Decentralizacija		**622.430,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.4. Decentralizacija-prenamjena-potres		**0,00**	**6.620.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3 VLASTITI PRIHODI		**4.107.425,61**	**4.315.160,00**	**4.315.160,00**	**4.315.160,00**	**4.315.160,00**
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		**4.107.425,61**	**4.315.160,00**	**4.315.160,00**	**4.315.160,00**	**4.315.160,00**
Izvor 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.261.816,47**	**3.795.000,00**	**3.795.000,00**	**3.795.000,00**	**3.795.000,00**
Izvor 4.3. Posebne namjene		**3.261.816,47**	**3.795.000,00**	**3.795.000,00**	**3.795.000,00**	**3.795.000,00**
Izvor 5 POMOĆI		**29.381.385,64**	**51.079.966,32**	**40.107.584,32**	**27.444.493,32**	**27.444.493,32**
Izvor 5.0. Ostale pomoći iz državnog proračuna		**0,00**	**3.058.938,00**	**1.356.556,00**	**1.355.056,00**	**1.355.056,00**
Izvor 5.0.119 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		**0,00**	**2.433.412,00**	**732.530,00**	**731.030,00**	**731.030,00**
Izvor 5.0.11319 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke-predfinanciranje iz 3.1.		**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.0.3 Decentralizacija		**0,00**	**624.026,00**	**624.026,00**	**624.026,00**	**624.026,00**
Izvor 5.2. Ostale pomoći		**1.760.043,44**	**38.751.028,32**	**38.751.028,32**	**26.089.437,32**	**26.089.437,32**
Izvor 5.2.1 Ministarstvo		**1.760.043,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2.29 Ostale pomoći		**0,00**	**38.751.028,32**	**38.751.028,32**	**26.089.437,32**	**26.089.437,32**
Izvor 5.6. Fondovi EU		**21.977.377,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.6.1 HZZO		**21.977.377,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.7. Ostali programi EU		**5.643.964,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.7.1 Ministarstvo prijenos EU		**5.643.964,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		**0,00**	**9.270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.8.1009 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva-raspodjela predujma ili unaprijed naplaćenih prihoda		**0,00**	**6.690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.8.1119 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva-raspodjela predujma ili unaprijed naplaćenih prihoda		**0,00**	**2.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6 DONACIJE		**54.873,57**	**28.860,00**	**28.860,00**	**28.860,00**	**28.860,00**
Izvor 6.2 Donacije		**54.873,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1 Donacije		**0,00**	**28.860,00**	**28.860,00**	**28.860,00**	**28.860,00**
Izvor 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		**603,46**	**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		**603,46**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Izvor 8 NAMJENSKI PRIMICI		**0,00**	**208.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8.1 Namjenski primici		**0,00**	**208.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SVEUKUPNO		**37.916.753,62**	**66.389.799,32**	**48.687.654,32**	**35.779.563,32**	**35.779.563,32**
PROGRAM 1003	**Program - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST**	**36.806.104,75**	**58.815.635,32**	**47.934.578,32**	**34.971.487,32**	**34.971.487,32**
Aktivnost A100301	**Naziv aktivnosti - Redovni poslovi zdravstvene zaštite**	**36.806.104,75**	**58.815.635,32**	**47.934.578,32**	**34.971.487,32**	**34.971.487,32**
1.4.	*Decentralizacija-prenamjena-potres*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.1.	*Vlastiti prihodi*	*4.107.425,61*	*4.315.160,00*	*4.315.160,00*	*4.315.160,00*	*4.315.160,00*
3	**Rashodi poslovanja**	**3.868.342,96**	**3.258.402,12**	**3.403.010,00**	**3.426.560,00**	**3.416.720,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.271.435,60	1.096.872,00	1.128.228,76	1.225.490,00	1.225.490,00
32	Materijalni rashodi	1.504.885,00	2.041.680,12	2.154.931,24	2.081.220,00	2.071.380,00
34	Financijski rashodi	85.145,94	111.550,00	111.550,00	111.550,00	111.550,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar istog proračuna	369,75	700,00	700,00	700,00	700,00
38	Ostali rashodi	6.506,67	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**237.582,65**	**1.021.757,88**	**807.750,00**	**819.000,00**	**898.440,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.955,27	42.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.131,38	834.257,88	672.750,00	684.000,00	733.440,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	496,00	145.000,00	95.000,00	95.000,00	125.000,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.500,00**	**35.000,00**	**104.400,00**	**69.600,00**	**0,00**
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	35.000,00	104.400,00	69.600,00	0,00
4.3.	*Posebne namjene*	*3.261.816,47*	*3.795.000,00*	*3.795.000,00*	*3.795.000,00*	*3.795.000,00*
3	**Rashodi poslovanja**	**3.261.816,47**	**3.795.000,00**	**3.795.000,00**	**3.795.000,00**	**3.795.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.568.520,18	3.011.040,00	3.011.040,00	3.011.040,00	3.011.040,00
32	Materijalni rashodi	693.296,29	783.830,00	783.830,00	783.830,00	783.830,00
38	Ostali rashodi	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5.2.1	*Ministarstvo*	*1.760.043,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	**Rashodi poslovanja**	**1.107.023,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	896.142,24	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar istog proračuna	210.881,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**653.019,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	597.519,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.119	*Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke*	*0,00*	*2.433.412,00*	*732.530,00*	*731.030,00*	*731.030,00*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**745.280,00**	**732.530,00**	**731.030,00**	**731.030,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	745.280,00	732.530,00	731.030,00	731.030,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.688.132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.688.132,00	0,00	0,00	0,00
5.0.11319	*Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke-predfinanciranje iz 3.1.*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5.6.1	*HZZO*	*21.977.377,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	**Rashodi poslovanja**	**21.977.377,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	19.959.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.017.515,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Vlastiti izvori**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.29	*Ostale pomoći*	*0,00*	*38.751.028,32*	*38.751.028,32*	*26.089.437,32*	*26.089.437,32*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**26.218.055,32**	**26.186.698,56**	**26.089.437,32**	**26.089.437,32**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	23.747.955,32	23.716.598,56	23.619.337,32	23.619.337,32
32	Materijalni rashodi	0,00	2.470.100,00	2.470.100,00	2.470.100,00	2.470.100,00
9	**Vlastiti izvori**	**0,00**	**12.532.973,00**	**12.564.329,76**	**0,00**	**0,00**
92	Rezultat poslovanja	0,00	12.532.973,00	12.564.329,76	0,00	0,00
5.7.1	*Ministarstvo prijenos EU*	*5.643.964,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	**Rashodi poslovanja**	**85.881,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	81.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.602,98	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.558.083,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.558.083,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.1009	*Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva-raspodjela predujma ili unaprijed naplaćenih prihoda*	*0,00*	*6.690.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**6.690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.690.000,00	0,00	0,00	0,00
5.8.1119	*Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva-raspodjela predujma ili unaprijed naplaćenih prihoda*	*0,00*	*2.580.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1	*Donacije*	*54.873,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	**Rashodi poslovanja**	**13.463,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	13.463,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**41.409,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	*Donacije*	*0,00*	*28.860,00*	*28.860,00*	*28.860,00*	*28.860,00*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**17.860,00**	**17.860,00**	**17.860,00**	**17.860,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00
7.1.	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*603,46*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
3	**Rashodi poslovanja**	**603,46**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
32	Materijalni rashodi	603,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8.1.	*Namjenski primici*	*0,00*	*208.675,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*	*0,00*	*208.675,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	208.675,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 1000	**NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD**	**622.430,71**	**0,00**	**624.026,00**	**624.026,00**	**624.026,00**
Kapitalni projekt K100001	**Naziv projekta - Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova**	**622.430,71**	**0,00**	**624.026,00**	**624.026,00**	**624.026,00**
1.3.	*Decentralizacija*	*622.430,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	**Rashodi poslovanja**	**229.902,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	229.902,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**392.527,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.267,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.3.	*Decentralizacija*	*0,00*	*624.026,00*	*624.026,00*	*624.026,00*	*624.026,00*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**434.549,88**	**303.472,76**	**332.660,00**	**364.300,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	434.549,88	303.472,76	332.660,00	364.300,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**189.476,12**	**320.553,24**	**291.366,00**	**259.726,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	189.476,12	81.250,00	30.000,00	159.726,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	239.303,24	261.366,00	100.000,00

PROGRAM 1001	**NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA**	**3.066.871,58**	**6.950.138,00**	**429.050,00**	**184.050,00**	**184.050,00**
Tekući projekt T100101	**Naziv projekta - Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda**	**167.367,92**	**138.298,00**	**95.000,00**	**37.774,00**	**30.000,00**
1.1.	*Opći prihodi i primici*	*167.367,92*	*138.298,00*	*95.000,00*	*37.774,00*	*30.000,00*
3	**Rashodi poslovanja**	**61.938,67**	**123.198,00**	**80.000,00**	**7.774,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	61.938,67	123.198,00	80.000,00	7.774,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**105.429,25**	**15.100,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.429,25	15.100,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitalni projekt K100101	**Naziv projekta - Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova**	**320.850,24**	**191.840,00**	**34.050,00**	**146.276,00**	**154.050,00**
1.1.	*Opći prihodi i primici*	*320.850,24*	*191.840,00*	*34.050,00*	*146.276,00*	*154.050,00*
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.850,24	191.840,00	34.050,00	146.276,00	154.050,00

Kapitalni projekt K100104	**Naziv projekta - Obnova zdravstvenih ustanova od potresa**	**2.578.653,42**	**6.620.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.	*Decentralizacija-prenamjena-potres*	**2.578.653,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.578.653,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	*Decentralizacija-prenamjena-potres*	*0,00*	*6.620.000,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.620.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Predsjednica Upravnog vijeća
Vlatka Mlakar, dipl.oec.

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU TOPLICE 1