



**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

Druga izmjena Financijskog plana za 2022. godinu

Broj: 05-258/3-2021

Krapinske Toplice, 30. studeni 2022.

Sadržaj

1. Uvod	2
2. Sažetak djelokruga rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	2
3. Obrazloženje programa provođenja bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite	3
4. Cilj programa	5
4.1. Planirane investicije.....	5
5. Financijski plan za 2022. godinu	7
5.1. Druga izmjena Financijskog plana za 2022. godinu.....	8
6. Prilozi – tablice	11
6.1. Druga izmjena Financijskog plana za 2022. godinu u usporedbi sa Prvom izmjenom Financijskog plana za 2022. godinu	11
6.2. Druga izmjena Financijskog plana za 2022. godinu - prihodi prema izvorima financiranja i programima	12
6.3. Druga izmjena Financijskog plana za 2022. godinu – rashodi prema izvorima financiranja i programima	14

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

Prva izmjena Financijskog plana za 2022. godinu donesena je na 11. sjednici Upravnog vijeća, 28. lipnja 2022. godine. Budući da su se izmijenile okolnosti poslovanja i okviri financiranja, ukazala se potreba za izradom Druge izmjene Financijskog plana za 2022. godinu.

2. Sažetak djelokruga rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice navedena je u registru korisnika proračuna JLP(R)S pod RKP brojem 40711.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica) je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti.

Bolnica obavlja ove djelatnosti:

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

- zdravstveni turizam – pružanje zdravstvenih usluga, dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu
- djelatnost fizikalne terapije
- vrši prijevoz bolesnika
- obavlja opskrbu potrošača vodom iz termalnog vodovoda
- obavlja poslove socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju izvan vlastite obitelji upućenu na medicinsku rehabilitaciju i specijalno školovanje, koja skrb se ostvaruje kao stalni smještaj i boravak, odnosno cjelodnevni ili poludnevni boravak
- socijalna usluga rane intervencije
- socijalna usluga savjetovanja i pomaganja

3. Obrazloženje programa provođenja bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite

Poslovanje Bolnice temelji se na programu provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Kapaciteti Bolnice obuhvaćaju 532 kreveta za fizikalnu rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulante u sljedećim djelatnostima: interna medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, radiologija i medicinska biokemija.

Naša vizija je postati prepoznatljiva bolnica po izvrsnosti u pružanju usluga i brizi za korisnike, bolnica izbora za sve veći broj bolesnika s područja Republike Hrvatske i šire regije.

Program provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: rehabilitacija bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti (reumatskih, neuroloških, ortopedskih bolesnika, bolesnika oboljelih od bolesti srca i krvnih žila, rehabilitacija djece i socijalna skrb djece s teškoćama u razvoju)
- Aktivnost: rehabilitacija bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (unutarnje bolesti, neurologija, intenzivna medicina)

- Aktivnost: ambulanta 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)
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22)
- Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13, 17/15, 129/17, 42/18)
- Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13, 17/15, 129/17, 42/18)
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 49/14, 51/14, 11/15, 17/15, 123/16, 129/17, 9/21, 90/22)
- 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)
- 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 2025. godine, a odnosi se na unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga.

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

Zbog svoje specifičnosti interdisciplinarnog pristupa bolesnicima, koji podrazumijeva skrb specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologa, interniste, kardiologa, radiologa te laboratorijske dijagnostike, kao i fizioterapeuta raznih profila, radnih terapeuta, logopeda i psihologa, bolnica je danas prepoznata kao ustanova koja može zbrinuti i rehabilitirati i najkompleksnije bolesnike.

Već je spomenuto da kapacitet bolnice obuhvaća 532 kreveta za stacionarnu bolničku djelatnost. Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoreno je 426 rehabilitacijskih kreveta i 30 akutnih, što je ukupno 456 kreveta. Preostali kapaciteti su na raspolaganju za medicinski turizam, kojim se naša bolnica bavi već dugi niz godina.

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 2022. godini planirana je nabava, a u skladu s Planom popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2022. godinu, kardiološkog ultrazvučnog uređaja, pet bolničkih kreveta i noćnih ormarića, dva uređaja za kontinuirano snimanje EKG-a, dvije Hubbard kade, uređaj za pročišćavanje vode i hematološki brojač za Med.-biokem. laboratorij, tri ručne sonde za TCD uređaj i tri uređaja za kontinuirano snimanje arterijskog tlaka. Za navedenu medicinsku i laboratorijsku opremu su planirana decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.346.883,58 kuna. Financiranje kardiološkog ultrazvučnog uređaja se planira kroz dvije proračunske godine, 2022. i 2023., u 2022. godini iznos od 497.500 kuna. Od ostale opreme planirana je nabava konvektomata, kipera, dvije pećnice, plinskog kotla, topla kupke, perilice suđa i dvanaest kuhinjskih

elemenata za odlaganje s radnim plohama te dvoja kuhinjska kolica s pladnjevima. Ukupna vrijednost ostale opreme, odnosno opreme za kuhinju iznosi 595.610,12 kuna. Planirana je i nabava 22 računala u vrijednosti 194.344,92 kune te ulaganja u računalne programe (dukup 20 dodatnih licenci BIS-a i dorada informacijskog sustava za pripremu i prijelaz na valutu euro) u iznosu od 289.050,00 kuna koja se također financira iz decentraliziranih sredstava.

Vlastitim sredstvima bi se realizirala nabava dugotrajne imovine u vrijednosti 903.808 kuna te sa 50.000 kuna iz donacija. Planirana su sredstva u iznosu od 496.687,50 kuna iz izvora namjenskih primitaka kao primljeni robni zajam (u skladu s člankom 57. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu) za nabavu kardiološkog ultrazvučnog uređaja, a odnosi se na razliku do ukupnog iznosa računa obzirom da se uređaj financira iz decentraliziranih sredstava kroz dvije proračunske godine, u ovoj godini iznos od 497.500 kuna.

Planirana je i nabava bolničkih medicinskih kreveta i bolničkog namještaja u iznosu od 200.000 kuna iz sredstava Krapinsko – zagorske županije.

Planirana su sredstva u iznosu od 385.714 kuna za nabavu rehabilitacijske opreme, a temeljem Javnog poziva Ministarstva zdravstva - Ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu u svrhu unaprjeđenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu. Projektni prijedlog Bolnice nosi naziv Program liječenja osteoartritisa koljena, a Ministarstvo zdravstva financira projekt s udjelom sredstava od 70% odnosno 270.000 kuna.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

U 2022. godini se planira zamjena dotrajalog dijela cjevovoda termalnog voda. Zbog dotrajalosti dijela termalnog voda kod izlaza s bolničkog parkirališta, a zbog nemogućnosti popravka istog zbog velike dubine i pozicije ispod ulazne rampe, predviđena je izgradnja novog paralelnog voda od lijevano-željeznih cijevi u duljini od cca 30 m sa izradom novog okna, ugradnjom novih ventila i zamjenom starih ventila u postojećem oknu. Vrijednost investicije iznosi 166.970,04 kune i financira se iz decentraliziranih sredstava, a u skladu sa Planom popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2022. godinu.

Planira se izrada projektne tehničke dokumentacije za pripremu prijave na Javni poziv Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti u ukupnom iznosu od 850.000 kuna koju financira Krapinsko – zagorska županija.

Investicijsko održavanje

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“ dodijeljen nam je iznos od 560.818,50 kuna za sanaciju štete od potresa na Staroj zgradi bolnice. Iz istog izvora financiranja planirana je i sanacija krovništva Marijinog bazena oštećenog u potresu što uz troškove stručnog pregleda, nadzora i ostalih troškova ukupno iznosi 569.562,50 kuna. Sveukupna investicija za sanaciju štete od potresa financira se iz Fonda solidarnosti Europske unije.

5. Financijski plan za 2022. godinu

Ugovaranje s HZZO-om

Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti u pravilu svake tri godine. Sve naknadne promjene reguliraju se aneksima ugovora. Usluge se fakturiraju sukladno Općim uvjetima ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Na kraju godine fakturirana realizacija se usklađuje sa maksimalnim odobrenim sredstvima. Ugovorene usluge Bolnica pruža kroz specijalističke ordinacije i ambulante (interna medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, radiologija i medicinska biokemija), te bolničko liječenje sa ugovorena 426 kreveta za bolesnike oboljele od kroničnih bolesti i 30 kreveta za bolesnike oboljele od akutnih bolesti.

Pored osnovnog ugovora Bolnica ima sa HZZO-om sklopljen i Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Također je sklopljen Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke, po kojem se godišnje odradi oko 2.000 mamografskih pregleda. Bolnica je uključena i u Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća.

Prihodi iz proračuna - KZŽ

Krapinsko-zagorska županija godišnje odobrava decentralizirana sredstva, ovisno o mogućnostima, za nabavu opreme, investicijsko održavanje i dodatna ulaganja na građevinskim objektima te za rashode poslovanja. U 2022. godini planirano je 4.305.000 kuna. Iznos od 1.018.901 kunu odnosi se na otplatu kredita za nabavu višeslojnog CT uređaja i digitalnog mamografskog uređaja koji je realiziran 2018. godine. Preostali iznos od

2.592.858,66 kuna odnosi se na nabavu medicinske opreme, ostale opreme – opremanje kuhinje, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, računala, ulaganja u računalne programe (dokup 20 dodatnih licenci BIS-a i dorada informacijskog sustava za pripremu i prijelaz na valutu euro). Iznos od 693.240,34 kune odnosi se na financiranje rashoda poslovanja (usluge tekućeg i investicijskog održavanja - servisno i preventivno održavanje medicinskih uređaja te računalne usluge - održavanje informatičkog sustava – BIS i PIS i održavanje radiološkog informatičkog sustava kroz 11 mjeseci).

Planirana su sredstva u iznosu od 300.000 kuna za podmirenje dijela troškova dospjelih obveza za plin, 154.000 kuna za sanaciju oštećenja stropa na balkonu na zgradi Odjela za medicinsku rehabilitaciju djece, 200.000 kuna za nabavu bolničkih medicinskih kreveta i bolničkog namještaja te 850.000 kuna za gore spomenutu projektno tehničku dokumentaciju za pripremu prijave na Javni poziv Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske.

Vlastiti prihodi

Sa Klinikom Magdalena i Specijalnom bolnicom Akromion sklopljeni su ugovori o pružanju medicinskih i nemedicinskih usluga. Sa Specijalnom bolnicom Akromion sklopljen je i ugovor o zakupu poslovnog prostora, a 19. srpnja 2012. godine je sklopljen Aneks ugovoru o zakupu poslovnog prostora. U vlastitim prihodima nalaze se iznosi za bolničko liječenje privatnih korisnika, nadstandarda, plaćanja za smještaj u apartmanima, privatno plaćanje medicinskih i nemedicinskih usluga, prihodi od nefinancijske imovine u djelu najma i dr. Bolnica sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti sklapa godišnje ugovore o pružanju usluga fizikalne medicine i rehabilitacije hrvatskim braniteljima te s Gradom Zagrebom za pružanje usluga bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom HRVI-a.

5.1. Druga izmjena Financijskog plana za 2022. godinu

Drugom izmjenom financijskog plana ukupni troškovi u 2022. godini iznose 162.660.969 kuna i veći su u odnosu na prvu izmjenu financijskog plana za 4.763.611 kuna.

Rashodi za zaposlene iznose 117.625.000 kuna i veći su za 841.000 kuna. Temeljem Dodatka I. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 127/22), osnovica za izračun plaće se od 01. listopada povećava za 6%, međutim radi ušteda ostvarenih organizacijom rada te manjih troškova za prekovremeni rad planirano je povećanje rashoda za bruto plaće u iznosu od 300.000 kuna. Povećavaju se doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za 1,7% i ostali rashodi za zaposlene za 7,7%, a radi povećanja materijalnih prava radnika odnosno božićnice koja se s dosadašnjih 1.500 kuna povećava na 1.750 kuna i dara za djecu u prigodi Sv. Nikole koji se s dosadašnjih 600 kuna povećava na 754 kune (sukladno istom Dodatku TKU).

Materijalni rashodi iznose 38.174.881 kunu i povećavaju se za 3.763.381 kunu. Rashodi za materijal i energiju se povećavaju za 2.392.000 kuna. Najveći dio se odnosi na povećanje rashoda za električnu energiju (+900.000 kuna) te za živežne namirnice (+900.000 kuna). Povećavaju se rashodi za nabavu sitnog inventara za 240.000 kuna radi neophodne nabave inventara za kuhinju te nabave postelnog rublja putem ugovora za nabavu odjeće i obuće, postelnog rublja i ostalog tekstilnog materijala u svrhu ispunjenja zamjenske kvote. Povećavaju se rashodi za usluge za 1.271.381 kunu te se navedeno povećanje odnosi na investicijsko održavanje – sanaciju štete od potresa na Staroj zgradi bolnice koja se financira iz FSEU. Na istoj je poziciji i sanacija oštećenja stropa balkona koju financira Krapinsko-zagorska županija. Povećavaju se i računalne usluge radi uspostave wifi mreže te održavanja iste (+65.000 kuna). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se povećavaju za 100.000 kuna radi održavanja tečajeva u organizaciji bolnice koje je do sada bilo ograničeno uslijed pandemije. Prihodi s istog osnova se evidentiraju kao vlastiti prihodi.

Financijski rashodi iznose 492.733 kune i povećavaju se za 82.000 kuna, a radi provizija za plaćanje po bankovnim karticama te zbog povećanja zateznih kamata radi nepodmirenih obveza prema dobavljačima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.363.355 kuna i veći su za 77.230 kuna. Ranije su već spomenute investicije koje će se financirati iz decentraliziranih sredstava kao i iz sredstava Krapinsko-zagorske županije. Povećavaju se rashodi za nabavu medicinske opreme za 474.187 kuna - nabava rehabilitacijske opreme temeljem Javnog poziva Ministarstva zdravstva - Ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu u svrhu unaprjeđenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu (Ministarstvo zdravstva financira nabavu opreme s udjelom sredstava od 70% odnosno 270.000 kuna, a ostatak se pokriva iz vlastitih sredstava). Do smanjenja dodatnih ulaganja na građevinskim objektima dolazi radi planiranja sanacije štete od potresa na drugoj poziciji – investicijsko održavanje dok su na istoj poziciji planirani rashodi za projektno tehničku dokumentaciju za pripremu prijave na Javni poziv Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske u iznosu od 850.000 kuna.

Ukupni prihodi se planiraju u visini ukupnih rashoda i iznose 162.660.969 kuna.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika povećavaju se za 550.000 kuna, a odnose se na sredstva HZZ-a za provođenje Mjere pripravnštvo, sredstva za sedam pripravnika dok se nagrade djelatnicima na COVID odjelu blago smanjuju obzirom da je Covid odjel zatvoren 7. ožujka. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna Ministarstva zdravstva povećavaju se za 1.777.000 kuna radi očekivane isplate sredstava za pokriće dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i medicinskog potrošnog materijala.

Planiraju se već spomenute kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna Ministarstva zdravstva u iznosu od 270.000 kuna za nabavu rehabilitacijske opreme.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na spomenuta sredstva za sanaciju štete od potresa na Staroj zgradi bolnice dodijeljena temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava (560.818,50 kuna). Planirana je i sanacija krovišta Marijinog bazena oštećenog u potresu što uz troškove stručnog pregleda, nadzora i ostalih troškova ukupno iznosi 569.562,50 kuna.

Planiraju se povećani prihodi od donacija za 150.000 kuna i odnose se na donacije cjepiva protiv COVID-19 i testova na SARS-COV-2.

Planira se dodatnih 154.000 kuna od Krapinsko-zagorske županije za već spomenutu sanaciju oštećenja stropa na balkonu na zgradi Odjela za medicinsku rehabilitaciju djece.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza se povećavaju za 1.058.000 kuna radi povećanja mjesečnog limita od studenog za 7% sukladno Odluci o izmjeni Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te Obavijesti o izmjeni maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava HZZO-a.

Povećanje ostalih prihoda u iznosu od 85.000 kuna odnosi se na sredstva bivše djelatnice bolnice – otplatu duga iste radi otkazivanja ugovora u bolnici.

6. Prilozi - tablice

6.1. Druga izmjena Financijskog plana za 2022. godinu u usporedbi sa Prvom izmjenom Financijskog plana za 2022. godinu

PRIJEDLOG DRUGE IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO

	Prva izmjena Financijskog plana za 2022.	Druga izmjena Financijskog plana za 2022.	Razlika
PRIHODI UKUPNO	157.400.671	162.164.281	4.763.611
PRIHODI POSLOVANJA	157.180.671	162.144.281	4.963.611
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	220.000	20.000	-200.000
RASHODI UKUPNO	156.902.358	161.665.969	4.763.611
RASHODI POSLOVANJA	151.616.233	156.302.614	4.686.381
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.286.125	5.363.355	77.230
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	498.313	498.313	0

	Prva izmjena Financijskog plana za 2022.	Druga izmjena Financijskog plana za 2022.	Razlika
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	496.688	496.688	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	995.000	995.000	0
NETO FINANCIRANJE	-498.313	-498.313	0

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

Druga izmjena Financijskog plana za 2022. godinu
Godina:2022

Od konta:6

Do konta:8

Konto	Naziv konta	Iznos plana	Prijedlog rebalansa	Razlika
Program: 110 - 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA				
Izvor:	11 - 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
6711	Prihodi za financiranje rashod poslovanja	1.200.000,00	454.000,00	-746.000,00
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Ukupno izvor 11		1.200.000,00	1.504.000,00	304.000,00
Ukupno program: 110 - 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		1.200.000,00	1.504.000,00	304.000,00
Program: 112 - 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD				
Izvor:	13 - 1.3. DECENTRALIZACIJA			
6711	Prihodi za financiranje rashod poslovanja	0,00	693.240,34	693.240,34
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.305.000,00	2.592.858,66	-1.712.141,34
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna KZŽ za fin.imovinu i otplate zajmova	0,00	1.018.901,00	1.018.901,00
Ukupno izvor 13		4.305.000,00	4.305.000,00	0,00
Ukupno program: 112 - 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		4.305.000,00	4.305.000,00	0,00
Program: 113 - 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST				
Izvor:	21 - 2.1.1 DONACIJA PK			
6631	Tekuće donacije	100.000,00	300.000,00	200.000,00
6632	Kapitalne donacije	100.000,00	50.000,00	-50.000,00
Ukupno izvor 21		200.000,00	350.000,00	150.000,00
Izvor:	31 - 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000,00	2.000,00	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5.000,00	5.000,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	400.000,00	400.000,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	23.455.000,00	23.455.000,00	0,00
6831	Ostali prihodi	25.000,00	110.000,00	85.000,00
Ukupno izvor 31		23.887.000,00	23.972.000,00	85.000,00
Izvor:	43 - 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	18.291.952,00	18.292.000,00	48,00
Ukupno izvor 43		18.291.952,00	18.292.000,00	48,00
Izvor:	52 - 5.2.1 MINISTARSTVO PK			
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	200.000,00	750.000,00	550.000,00
6361	Tekuće pomoći pror.koris. iz pror.koji im nije nadležan	8.826.900,00	10.603.900,00	1.777.000,00
6362	Kapitalne pomoći pror.koris. iz pror.koji im nije nadležan	0,00	270.000,00	270.000,00
Ukupno izvor 52		9.026.900,00	11.623.900,00	2.597.000,00
Izvor:	56 - 5.6.1 HZZO PK			
673	Prihodi iz proračuna	99.709.000,00	100.767.000,00	1.058.000,00
Ukupno izvor 56		99.709.000,00	100.767.000,00	1.058.000,00
Izvor:	57 - 5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK			
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava	560.818,50	1.130.381,00	569.562,50
Ukupno izvor 57		560.818,50	1.130.381,00	569.562,50
Izvor:	71 - 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK			

SB Krapinske Toplice

Firma:SB Krapinske Toplice

Pripremio/la:Maja Bratković

Ispis pripremljen23.11.2022u12:48:08

Druga izmjena Financijskog plana za 2022. godinu
Godina:2022

Od konta:6

Do konta:8

Konto	Naziv konta	Iznos plana	Prijedlog rebalansa	Razlika
6526	Ostali nespomenuti prihodi	200.000,00	200.000,00	0,00
7211	Stambeni objekti	20.000,00	20.000,00	0,00
Ukupno Izvor 71		220.000,00	220.000,00	0,00
Izvor:	81 - 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK			
8453	Primljeni zajmovi	496.687,50	496.687,50	0,00
Ukupno Izvor 81		496.687,50	496.687,50	0,00
Ukupno program: 113 - 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		152.392.358,00	156.851.968,50	4.459.610,50
Ukupno plan:		157.897.358,00	162.660.968,50	4.763.610,50

Druga izmjena Financijskog plana za 2022. godinu
Godina:2022

Od konta:3

Do konta:5

Konto	Naziv konta	Iznos plana	Prijedlog rebalansa	Razlika
Program: 110 - 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA				
Izvor:	11 - 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3223	Energija	300.000,00	300.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	154.000,00	154.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	200.000,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	700.000,00	850.000,00	150.000,00
Ukupno izvor 11		1.200.000,00	1.504.000,00	304.000,00
Ukupno program: 110 - 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		1.200.000,00	1.504.000,00	304.000,00
Program: 112 - 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD				
Izvor:	13 - 1.3. DECENTRALIZACIJA			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.867,50	41.627,84	3.760,34
3238	računalne usluge	651.612,50	651.612,50	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izva	23.901,00	23.901,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	201.599,00	194.344,92	-7.254,08
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.293.850,00	1.346.883,58	53.033,58
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	637.420,00	595.610,12	-41.809,88
4262	Ulaganja u računalne programe	293.750,00	289.050,00	-4.700,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	170.000,00	166.970,04	-3.029,96
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektor	995.000,00	995.000,00	0,00
Ukupno izvor 13		4.305.000,00	4.305.000,00	0,00
Ukupno program: 112 - 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		4.305.000,00	4.305.000,00	0,00
Program: 113 - 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST				
Izvor:	21 - 2.1.1 DONACIJA PK			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	29.000,00	-11.000,00
3222	Materijal i sirovine	59.000,00	270.000,00	211.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.000,00	3.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	100.000,00	47.000,00	-53.000,00
Ukupno izvor 21		200.000,00	350.000,00	150.000,00
Izvor:	31 - 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK			
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.375.000,00	10.000.000,00	-375.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	477.000,00	477.000,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.073.148,00	604.100,00	-469.048,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	420.000,00	420.000,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.733.000,00	2.065.000,00	332.000,00
3223	Energija	50.000,00	50.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	299.000,00	399.000,00	100.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	160.000,00	400.000,00	240.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100.000,00	20.000,00	-80.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	569.000,00	600.000,00	31.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.540.132,50	1.404.372,16	-135.760,34
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000,00	55.000,00	5.000,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	2.713.000,00	2.690.000,00	-23.000,00

Druga izmjena Financijskog plana za 2022. godinu

Godina:2022

Od konta:3

Do konta:5

Konto	Naziv konta	Iznos plana	Prijedlog rebalansa	Razlika
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	650.000,00	655.000,00	5.000,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	180.000,00	216.000,00	36.000,00
3238	računalne usluge	83.387,50	148.387,50	65.000,00
3239	OSTALE USLUGE	50.500,00	50.500,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izva	24.832,00	24.832,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	87.000,00	93.000,00	6.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.000,00	3.000,00	1.000,00
3433	Zatezne kamate	203.000,00	253.000,00	50.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	70.000,00	95.000,00	25.000,00
4123	Licence	2.000,00	2.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	205.655,08	5.655,08
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	27.000,00	-3.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	20.000,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	100.000,00	304.153,26	204.153,26
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	280.000,00	300.000,00	20.000,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	45.000,00	45.000,00
Ukupno izvor 31		23.887.000,00	23.972.000,00	85.000,00
Izvor:	43 - 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK			
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	446.000,00	446.000,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.005.452,00	894.500,00	-110.952,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	494.000,00	494.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	75.000,00	79.000,00	4.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000,00	207.000,00	7.000,00
3222	Materijal i sirovine	1.028.500,00	1.028.500,00	0,00
3223	Energija	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	86.000,00	86.000,00	0,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	203.000,00	203.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	0,00
3294	Članarine	35.000,00	35.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	23.000,00	23.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.000,00	301.000,00	100.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	3.000,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.000,00	3.000,00	0,00
3833	Naknade štete zaposlenicima	4.000,00	4.000,00	0,00
Ukupno izvor 43		18.291.952,00	18.292.000,00	48,00
Izvor:	52 - 5.2.1 MINISTARSTVO PK			
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	200.000,00	750.000,00	550.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.168.300,00	2.168.300,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	346.100,00	346.100,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	6.312.500,00	8.089.500,00	1.777.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	270.000,00	270.000,00
Ukupno izvor 52		9.026.900,00	11.623.900,00	2.597.000,00
Izvor:	56 - 5.6.1 HZZO PK			
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	63.715.000,00	62.980.000,00	-735.000,00

SB Krapinske Toplice

Firma:SB Krapinske Toplice

Pripremio/la:Maja Bratković

Ispis pripremljen:23.11.2022u12:49:40

Druga izmjena Financijskog plana za 2022. godinu
Godina:2022

Od konta:3
 Do konta:5

Konto	Naziv konta	Iznos plana	Prijedlog rebalansa	Razlika
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.929.000,00	3.308.700,00	379.700,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.591.100,00	7.651.400,00	1.060.300,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.384.000,00	3.655.000,00	291.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.159.900,00	12.409.900,00	250.000,00
3222	Materijal i sirovine	6.600.000,00	5.412.000,00	-1.188.000,00
3223	Energija	4.350.000,00	5.350.000,00	1.000.000,00
Ukupno izvor 56		99.709.000,00	100.767.000,00	1.058.000,00
Izvor: 57 - 5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.130.381,00	1.130.381,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	560.818,50	0,00	-560.818,50
Ukupno izvor 57		560.818,50	1.130.381,00	569.562,50
Izvor: 71 - 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	220.000,00	0,00
Ukupno izvor 71		220.000,00	220.000,00	0,00
Izvor: 81 - 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	496.687,50	496.687,50	0,00
Ukupno izvor 81		496.687,50	496.687,50	0,00
Ukupno program: 113 - 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		152.392.358,00	156.851.968,50	4.459.610,50
Ukupno plan:		157.897.358,00	162.660.968,50	4.763.610,50

Ravnateljica:

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ljiljana Malogorski, dipl.iur.

