



**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

Treća izmjena Financijskog plana za 2023. godinu

Broj: 05-279/4-2022

Krapinske Toplice, 28.04.2023.

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 2023. godinu.....	7
5.1. Treća izmjena Financijskog plana za 2023. godinu.....	8
6. Prilozi – tablice	10
6.1. Treća izmjena Financijskog plana za 2023. godinu u usporedbi s Drugom izmjenom Financijskog plana za 2023. 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 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).

Druga izmjena Financijskog plana za 2023. godinu donesena je na 25. sjednici Upravnog vijeća, 28. veljače 2023. godine. Budući da su se izmijenile okolnosti poslovanja i okviri financiranja, ukazala se potreba za izradom Treće izmjene Financijskog plana za 2023. 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, 33/23)
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21, 23/23)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23)
- 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, 147/22, 156/22)
- 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, 133/22, 156/22, 7/23, 14/23, 37/23)
- 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 2023. godini planira se nabaviti, a u skladu sa Planom popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2023. godinu, ultrazvučni uređaj za potrebe radiološke i fizijatrijske dijagnostike, instrumenti za kvalitativnu analizu mokraće te za automatsko određivanje sedimentacije za med.-biokem. laboratorij, uređaji za elektroterapiju, bolnički kreveti i noćni ormarići, terapijski ležajevi. Za navedenu medicinsku i laboratorijsku opremu su planirana decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 270.420,33 eura. U navedeni iznos je uključeno financiranje preostalog dijela za nabavu kardiološkog ultrazvučnog uređaja nabavljenog 2022. godine. Od ostale opreme planirana je nabava tračnog uređaja za pranje bijelog suđa te uređaja za pranje crnog suđa. Ukupna vrijednost ostale opreme, odnosno opreme za kuhinju iznosi 100.205,72

eura. Planirana je i nabava računala i računalne opreme te licenci u vrijednosti 43.798,53 eura koja se također financira iz decentraliziranih sredstava.

Vlastitim sredstvima bi se realizirala nabava dugotrajne imovine u vrijednosti 41.250,00 eura te sa 13.270,00 eura iz donacija.

Dodatkom 3 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava planirana je nabava dezinfektora, perilica rublja i računalne opreme koja se u cijelosti financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

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“ dodijeljena su nam sredstva za sanaciju štete od potresa na Staroj zgradi bolnice. Kroz investicijsko održavanje do sad su se planirali troškovi sanacije Stare zgrade Bolnice, krovništa Marijinog bazena oštećenog u potresu te sanacija bazena NBO uz ostale troškove - troškove stručnih pregleda, nadzora radova i izrade projektno – tehničke dokumentacije i troškovnika za iste. Trećom izmjenom financijskog plana, na ovoj poziciji se planira i sanacija klizišta uz bolnicu te uređenje vanjske površine u krugu zgrade „Stare bolnice“ uz izradu troškovnika i stručni nadzor, a u skladu s Dodatkom 3 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava. Dio stručnih pregleda i projektno tehničke dokumentacije je izrađeno 2022. godine, a u ovoj godini se planiraju troškovi u iznosu od 796.814,12 eura (+293.348,72 eura). Sveukupna investicija financira se iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

U 2023. godini planira se ulaganje u postrojenje u kisik stanici. Postrojenje je staro gotovo 40 godina te je potrebna zamjena razvodnog ormara unutar kisik stanice od koje se plin distribuira dalje prema odjelima. Vrijednost investicije iznosi 13.272,28 eura.

Ulaganje se financira iz decentraliziranih sredstava, a u skladu sa Planom popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2023. godinu.

Ulaganja za sanaciju štete od potresa koja se planiraju financirati iz FSEU i NPOO iznose 8.700.733,76 eura (+971.870,36 eura), a osim do sad planirane izrade projektno tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu stare zgrade, cjelovite obnove novog bolničkog objekta te rekonstrukcije kotlovnice i glavne toplinske stanice i

zamjene dotrajalih klima komora uz potrebne stručne nadzore i ostale troškove, sukladno Dodatku 3 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava financira se i priključenje na distribucijsku elektroenergetsku mrežu.

5. Financijski plan za 2023. 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 2023. godini planirano je 637.069,48 eura. Iznos od 99.905,50 eura odnosi se na otplatu kredita za nabavu višeslojnog CT uređaja i digitalnog mamografskog uređaja koji je realiziran 2018. godine. Iznos od 427.696,86 eura se odnosi na nabavu nefinancijske imovine, a 109.467,12 na rashode poslovanja (održavanje medicinskih uređaja, informatičkog sustava te računalnih sustava).

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.

5.1. Treća izmjena Financijskog plana za 2023. godinu

Trećom izmjenom financijskog plana ukupni troškovi u 2023. godini iznose 32.090.708,72 eura i veći su u odnosu na Drugu izmjenu financijskog plana za 1.423.511,53 eura ili 4,6%.

Prije su spomenuta sredstva iz FSEU dodijeljena 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“.

Krajem 2022. godine sklopljeni su Dodatak 1 i Dodatak 2 Ugovoru, a u travnju ove godine Dodatak 3 prema kojem iznos ulaganja iznosi 9.676.615,92 eura. Sredstva su osigurava u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu. 4.331.746,99 eura financira se iz Fonda solidarnosti EU, a ostatak iznosa iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora.

Dio stručnih pregleda i projektno tehničke dokumentacije je izrađeno 2022. godine, a u ovoj godini se planiraju troškovi investicijskog održavanja u iznosu od 796.814,12 eura (FSEU) koji osim do sad planiranih investicija uključuju i sanaciju klizišta uz bolnicu te uređenje vanjske površine u krugu zgrade „Stare bolnice“ uz izradu troškovnika i stručni nadzor.

Dodatna ulaganja iznose 8.700.733,76 eura i odnose se na izradu projektno tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu stare zgrade, cjelovitu obnovu novog bolničkog objekta te rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjenu klima komora uz potrebne stručne nadzore i ostale troškove. Za zahvat obnove sustava kotlovnice i glavne toplinske stanice, odnosno zamjenu klima komora u postojećim ventilno strojarnicama nužna je dodatna priključna snaga iz elektroenergetske mreže, odnosno izgradnja trafostanice te je stoga potrebno priključenje na distribucijsku elektroenergetsku mrežu koje se financira temeljem Dodatka 3 Ugovoru (FSEU i NPOO).

Prije je spomenuto da se Dodatkom 3 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava planira i nabava dezinfektora, perilica rublja i računalne opreme koja se u cijelosti financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Planirane vrijednosti se mijenjaju jednim dijelom radi izmjene stope pretporeza. Naime, privremeni postotak za 2022. godinu za našu bolnicu iznosio je 8%. Temeljem članka 62. Zakona o porezu na dodanu vrijednost utvrđen je postotak prava na odbitak pretporeza za 2022. godinu u iznosu od 7% te se izvršilo usklađenje u prijavi PDV-a (razliku smo dužni uplatiti u državni proračun), a isti postotak od 7% predstavlja privremeni postotak za odbitak pretporeza u 2023. godini. Za razliku prorate povećava se iznos prihvatljivih troškova.

Osim toga, prilikom izvođenja radova na sanaciji oštećenja Stare zgrade i radova na sanaciji krovišta Marijinog bazena utvrđena je potreba za dodatnim radovima koji su neophodni radi sigurnosti objekata i ljudi. Nadalje, za cjelovitu obnovu Novog bolničkog objekta, stručni nadzor i koordinatora II za isti te za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije cjelovite obnove Stare zgrade, po provedenim postupcima nabave pristigle su ponude veće od procijenjenih vrijednosti nabave, kao i za rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice te zamjenu klima komora u postojećim ventilostrojarnicama i uslugu upravljanja projektom gradnje.

Uvođenjem u posao izvođača, odnosno prije početka izvođenja radova na cjelovitoj obnovi zgrade novog bolničkog objekta zgrada je ponovno pregledana te je uočeno propuštanje dijelova krovišta iznad blagovaonice i dijela elektroterapije te je uočeno vlaženje unutrašnjeg dijela stropa ispod navedenog krovišta. Isto tako, dodatno je uočeno propuštanje velike staklene stijene na dijelu stubišta između elektroterapije i blagovaonice. Tijekom izvođenja radova cjelovite obnove zgrade NBO sanirat će se i pokrov iznad navedenih dijelova zgrade te će se postojeća staklena stijena na navedenom dijelu zgrade zamijeni novom i uklopiti u novoprojektirani fasadni sustav, a sve kako ne bi došlo do ulaska vode i vlage u obnovljene dijelove zgrade. Dodatkom 3 Ugovora nam je odobreno financiranje navedenih dodatnih radova.

Zbog svega navedenog pristupamo izmjeni financijskog plana.

Ukupni prihodi se planiraju u visini ukupnih rashoda i iznose 32.090.708,72 eura, a nastavno na promjene troškova koji se financiraju iz EU sredstava mijenja se i prihodovna strana financijskog plana.

6. Prilozi – tablice

6.1. Treća izmjena Financijskog plana za 2023. godinu u usporedbi s Drugom izmjenom Financijskog plana za 2023. godinu

TREĆA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Druga izmjena Plana za 2023.	Treća izmjena Plana za 2023.	Razlika
PRIHODI UKUPNO	30.667.197,19	32.090.708,72	1.423.511,53
PRIHODI POSLOVANJA	30.665.867,19	32.089.378,72	1.423.511,53
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.330,00	1.330,00	0,00
RASHODI UKUPNO	30.381.562,79	31.805.074,32	1.423.511,53
RASHODI POSLOVANJA	22.170.482,53	22.463.831,25	293.348,72
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.211.080,26	9.341.243,07	1.130.162,81
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	285.634,40	285.634,40	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Druga izmjena Plana za 2023.	Treća izmjena Plana za 2023.	Razlika
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
ODDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE OBLIGACIJA	285.634,40	285.634,40	0,00
NETO FINANCIRANJE	-285.634,40	-285.634,40	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

**TREĆA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Druge izmjene Plana za 2023.	Treća izmjena Plana za 2023.	Razlika
6			Prihodi poslovanja	30.665.867,19	32.089.378,72	1.423.511,53
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.065.317,71	10.488.829,24	1.423.511,53
		5.2.1	Ministarstvo	827.100,00	827.100,00	0,00
		5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	8.238.217,71	9.661.729,24	1.423.511,53
	64		Prihodi od imovine	920,00	920,00	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	920,00	920,00	0,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.454.320,00	2.454.320,00	0,00
		4.3.1	Posebne namjene	2.427.770,00	2.427.770,00	0,00
		7.1.1	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.550,00	26.550,00	0,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.205.940,00	3.205.940,00	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	3.166.120,00	3.166.120,00	0,00
		2.1.1	Donacija	39.820,00	39.820,00	0,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	15.936.049,48	15.936.049,48	0,00
		1.3.	Decentralizacija	637.069,48	637.069,48	0,00
		5.6.1	HZZO	15.298.980,00	15.298.980,00	0,00
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.320,00	3.320,00	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	3.320,00	3.320,00	0,00

7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
		7.1.1	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Druga izmjena Plana za 2023.	Treća izmjena Plana za 2023.	Razlika
3			Rashodi poslovanja	22.170.482,53	22.463.831,25	293.348,72
	31		Rashodi za zaposlene	16.606.530,00	16.606.530,00	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	1.615.100,00	1.615.100,00	0,00
		4.3.1	Posebne namjene	1.828.070,00	1.828.070,00	0,00
		5.2.1	Ministarstvo	26.550,00	26.550,00	0,00
		5.6.1	HZZO	13.136.810,00	13.136.810,00	0,00
32			Materijalni rashodi	5.504.881,43	5.798.230,15	293.348,72
		1.3.	Decentralizacija	109.467,12	109.467,12	0,00
		2.1.1	Donacija	26.550,00	26.550,00	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	1.269.610,00	1.269.610,00	0,00
		4.3.1	Posebne namjene	599.300,00	599.300,00	0,00
		5.2.1	Ministarstvo	800.550,00	800.550,00	0,00
		5.6.1	HZZO	2.162.170,00	2.162.170,00	0,00
		5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	509.354,31	802.703,03	293.348,72
		7.1.1	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27.880,00	27.880,00	0,00
34			Financijski rashodi	58.671,10	58.671,10	0,00
		1.3.	Decentralizacija	861,10	861,10	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	57.810,00	57.810,00	0,00
38			Ostali rashodi	400,00	400,00	0,00
		4.3.1	Posebne namjene	400,00	400,00	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.211.080,26	9.341.243,07	1.130.162,81
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.960,60	9.960,60	0,00
		1.3.	Decentralizacija	9.290,60	9.290,60	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	670,00	670,00	0,00

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	458.983,98	617.276,43	158.292,45
	1.3.	Decentralizacija	405.133,98	405.133,98	0,00
	2.1.1	Donacija	13.270,00	13.270,00	0,00
	3.1.1	Vlastiti prihodi	40.580,00	40.580,00	0,00
	5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	0,00	158.292,45	158.292,45
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.742.135,68	8.714.006,04	971.870,36
	1.3.	Decentralizacija	13.272,28	13.272,28	0,00
	5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	7.728.863,40	8.700.733,76	971.870,36
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	285.634,40	285.634,40	0,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	285.634,40	285.634,40	0,00
	1.3.	Decentralizacija	99.044,40	99.044,40	0,00
	3.1.1	Vlastiti prihodi	186.590,00	186.590,00	0,00

**TREĆA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE
ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Druga izmjena Plana za 2023.	Treća izmjena Plana za 2023.	Razlika
UKUPNI RASHODI	30.381.562,79	31.805.074,32	1.423.511,53
07 Zdravstvo	30.381.562,79	31.805.074,32	1.423.511,53
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.381.562,79	31.805.074,32	1.423.511,53

**TREĆA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Druga izmjena Plana za 2023.	Treća izmjena Plana za 2023.	Razlika
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	285.634,40	285.634,40	0,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	285.634,40	285.634,40	0,00
		1.3.	Decentralizacija	99.044,40	99.044,40	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	186.590,00	186.590,00	0,00

**TREĆA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2023.
GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Druqa izmjena Plana za 2023.	Treća izmjena Plana za 2023.	Razlika
PROGRAM 1003	Program - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	30.030.127,71	31.453.639,24	1.423.511,53
Aktivnost A102000	Naziv aktivnosti - Redovni poslovi zdravstvene zaštite	30.030.127,71	31.453.639,24	1.423.511,53
2.1.1	Donacija	39.820,00	39.820,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.550,00	26.550,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.550,00	26.550,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270,00	13.270,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	13.270,00	0,00
3.1.1	Vlastiti prihodi	3.170.360,00	3.170.360,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.942.520,00	2.942.520,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.615.100,00	1.615.100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.269.610,00	1.269.610,00	0,00
34	Financijski rashodi	57.810,00	57.810,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.250,00	41.250,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	670,00	670,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.580,00	40.580,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	186.590,00	186.590,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	186.590,00	186.590,00	0,00
4.3.1	Posebne namjene	2.427.770,00	2.427.770,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.427.770,00	2.427.770,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.828.070,00	1.828.070,00	0,00

32	Materijalni rashodi	599.300,00	599.300,00	0,00
38	Ostali rashodi	400,00	400,00	0,00
5.2.1	Ministarstvo	827.100,00	827.100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	827.100,00	827.100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	26.550,00	26.550,00	0,00
32	Materijalni rashodi	800.550,00	800.550,00	0,00
5.6.1	HZZO	15.298.980,00	15.298.980,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.298.980,00	15.298.980,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	13.136.810,00	13.136.810,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.162.170,00	2.162.170,00	0,00
5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	8.238.217,71	9.661.729,24	1.423.511,53
3	Rashodi poslovanja	509.354,31	802.703,03	293.348,72
32	Materijalni rashodi	509.354,31	802.703,03	293.348,72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.728.863,40	8.859.026,21	1.130.162,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	158.292,45	158.292,45
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.728.863,40	8.700.733,76	971.870,36
7.1.1	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27.880,00	27.880,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	27.880,00	27.880,00	0,00
32	Materijalni rashodi	27.880,00	27.880,00	0,00

PROGRAM 1000	NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	637.069,48	637.069,48	0,00
Kapitalni projekt K104000	Naziv projekta - Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvene ustanove	637.069,48	637.069,48	0,00
1.3.	Decentralizacija	637.069,48	637.069,48	0,00
3	Rashodi poslovanja	110.328,22	110.328,22	0,00
32	Materijalni rashodi	109.467,12	109.467,12	0,00
34	Financijski rashodi	861,10	861,10	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	427.696,86	427.696,86	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	9.290,60	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.133,98	405.133,98	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	13.272,28	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	99.044,40	99.044,40	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	99.044,40	99.044,40	0,00

Ravnatelj
 Danijel Javorić Barić, mag.iur.

Predsjednica Upravnog vijeća
 Ljiljana Malogorski, dipl.iur.