



**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

Četvrta izmjena Financijskog plana za 2023. godinu

Broj: 05-279/5-2022

Krapinske Toplice, 30.06.2023.

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.....	6
5.1. Četvrta izmjena Financijskog plana za 2023. godinu.....	8
6. Prilozi – tablice	10
6.1. Četvrta izmjena Financijskog plana za 2023. godinu u usporedbi s Trećom 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).

Treća izmjena Financijskog plana za 2023. godinu donesena je na 27. sjednici Upravnog vijeća, 28. travnja 2023. godine. Budući da su se izmijenile okolnosti poslovanja i okviri financiranja, ukazala se potreba za izradom Četvrte 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: ambulantna rehabilitacija djece i odraslih (ambulanta za fizikalnu medicinu, ambulanta za osteoporozu, ambulanta za liječenje mišićno koštane boli, ambulanta za reumatologiju, ambulanta za dijabetologiju, ambulanta Terme Tuhelj, kinezioterapija, elektroterapija, hidroterapija, radna terapija, logopedi, psiholozi)
- Aktivnost: specijalistička dijagnostika (EMNG, EMG, ultrazvučna dijagnostika lokomotornog sustava, kardiovaskularna dijagnostika, neurološka dijagnostika, radiološka dijagnostika – CT, ultrazvuk, opća radiologija, dijagnostika dojke, medicinska biokemija – opća medicinska biokemija, specijalna medicinska biokemija, hematologija i koagulacija)
- Aktivnost: hitni prijem bolesnika oboljelih od unutarnjih, kardioloških i neuroloških bolesti, hitni laboratorij i dnevna bolnica
- Projekt: znavljanje medicinske i ostale opreme prema financijskim mogućnostima
- Projekt: dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Zakonska i druga podloga na kojoj se zasniva program:

- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)
- 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, 50/23, 58/23)
- 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, kranio-cerebralnu, 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 105.000,00 eura te sa 13.270,00 eura iz donacija.

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. Na ovoj poziciji povećavaju se planirana sredstva za 104.490,71 euro, a u skladu s Dodatkom 4 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava te se odnose na povećanje troškova za sanaciju bazena NBO koje je bilo neophodno sukladno nalazu stručnjaka. 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.

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. Četvrta izmjena Financijskog plana za 2023. godinu

Četvrtom izmjenom financijskog plana ukupni troškovi u 2023. godini iznose 34.215.026,53 eura i veći su u odnosu na Treću izmjenu financijskog plana za 2.124.317,81 euro ili 6,6%.

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, u travnju ove godine Dodatak 3 i u lipnju Dodatak 4 prema kojem iznos ulaganja iznosi 9.781.106,63 eura (+104.490,71 euro). Sredstva su osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu. 4.436.237,70 eura financira se iz Fonda solidarnosti EU, a ostatak iznosa iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora. Povećanje iznosa odnosi se na povećanje troškova za sanaciju bazena NBO koje je bilo neophodno sukladno nalazu stručnjaka.

Sredstva koja su ugovorena za nabavu perilica rublja i dezinfektora planirana su na izvoru općih prihoda i primitaka, proračuna RH obzirom da opremu nije moguće isporučiti do 30. lipnja odnosno do roka kada moraju biti izvršena sva plaćanja financirana iz Fonda solidarnosti EU.

Rashodi za zaposlene se povećavaju za 1.443.570,00 eura ili 8,7% i iznose 18.050.100,00 eura.

Planira se povećanje rashoda za bruto plaće, nastavno i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, a radi povećanja osnovice za obračun plaće od 01. travnja ove godine za 2% temeljem Dodatka I. TKU. Na povećanje rashoda za bruto plaće utječe i povećanje koeficijenata zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika od 11. ožujka, odnosno 06. svibnja temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 26/23 i 46/23) te isplate privremenog dodatka na plaću temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (NN 65/23) počevši s plaćom za lipanj 2023. godine. Planirana je i isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora uvećana za 68,00 eura, odnosno u iznosu od 300,00 eura temeljem Odluke Vlade RH (NN 65/23) od 15. lipnja 2023. godine što prvotno planirana sredstva povećava za 46.050,00 eura.

Materijalni rashodi se povećavaju za 605.620,71 euro ili 10,4% i iznose 6.403.850,86 eura. Prije je spomenuto povećanje troškova financiranih iz Fonda solidarnosti EU, a ostatak iznosa se odnosi na povećanje rashoda za živežne namirnice, lijekove i potrošni materijal te troškove energije.

Financijski rashodi se povećavaju za 11.380,00 eura ili 19,4% i iznose 70.051,10 eura, a povećanje se uglavnom odnosi na troškove nastale prilikom plaćanja bankovnim karticama, a manji dio na zatezne kamate.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se povećavaju za 63.750,00 eura ili 0,7% i iznose 9.404.993,07 eura. Planirana je nabava dizel agregata i razvodnog ormara radni njihove dotrajalosti i nemogućnosti popravka te sustava videonadzora i sustava očitavanja radnog vremena. Navedeno se financira iz vlastitih prihoda.

Ukupni prihodi se planiraju u visini ukupnih rashoda i iznose 34.215.026,53 eura. Već su spomenute izmjene vezane uz Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava – sanacija štete od potresa te se nastavno na promjene troškova koji se financiraju iz EU sredstava mijenja i prihodovna strana financijskog plana.

Planirano je povećanje pomoći za 1.129.170,71 euro ili 10,8% te one sada iznose 11.617.999,95 eura. Osim već spomenutih sredstava FSEU/NPOO povećavaju se tekuće pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan na 1.650.000,00 eura (+849.450,00 eura). Iznos od 975.000,00 eura planiran je za podmirivanje dijela dospelih obveza za lijekove i medicinski potrošni materijal (temeljem Odluke Vlade RH u lipnju nam je doznačeno 487.546,00 eura), a iznos od 675.000,00 eura na priznavanje prihoda temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22, 31/23). Iznos od 201.780,00 eura odnosi se na povrat sredstava HZZ-a i HZZO-a za pripravnike. Putem mjere pripravnništvo HZZ-a u 2023. godini zaposleno je 15 pripravnika, a temeljem Ugovora s HZZO, pripravnčki staž obavlja 1 magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Povećavaju se prihodi od HZZO-a za 814.400,00 eura ili 5,3% i iznose 16.113.380,00 eura, a temeljem Obavijesti o izmjeni maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava za razdoblje od 01. lipnja do 31. prosinca ove godine. Osnovni limit se prema navedenoj Obavijesti od 01. travnja povećava za 2%, od 01. lipnja za dodatnih 8%, a od 01. rujna se smanjuje za 0,9%.

Planirano je povećanje donacija za lijekove i medicinski potrošni materijal, a na temelju dosadašnje realizacije kao i vlastiti prihodi u dijelu koji se odnosi na prihode ostvarene na šanku i u slastičarni.

Evidentiraju se primici od zaduživanja za kredit u iznosu od 120.657,10 eura kojim se financiralo tekuće poslovanje, a koji je u cijelosti isplaćen te je isti iznos evidentiran na troškovima.

6. Prilozi – tablice

6.1. Četvrta izmjena Financijskog plana za 2023. godinu u usporedbi s Trećom izmjenom Financijskog plana za 2023. godinu

ČETVRTA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Treća izmjena Plana za 2023.	Četvrta izmjena Plana za 2023.	Razlika
PRIHODI UKUPNO	32.090.708,72	34.094.369,43	2.003.660,71
PRIHODI POSLOVANJA	32.089.378,72	34.093.039,43	2.003.660,71
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.330,00	1.330,00	0,00
RASHODI UKUPNO	31.805.074,32	33.929.395,03	2.124.320,71
RASHODI POSLOVANJA	22.463.831,25	24.524.401,96	2.060.570,71
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.341.243,07	9.404.993,07	63.750,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	285.634,40	164.974,40	-120.660,00

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Treća izmjena Plana za 2023.	Četvrta izmjena Plana za 2023.	Razlika
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	120.657,10	120.657,10
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	285.634,40	285.631,50	-2,90
NETO FINANCIRANJE	-285.634,40	-164.974,40	120.660,00

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

**ČETVRTA 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	Treća izmjena Plana za 2023.	Četvrta izmjena Plana za 2023.	Razlika
6			Prihodi poslovanja	32.089.378,72	34.093.039,43	2.003.660,71
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.488.829,24	11.617.999,95	1.129.170,71
		5.2.1	Ministarstvo	827.100,00	1.676.280,00	849.180,00
		5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	9.661.729,24	9.793.117,42	131.388,18
		1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	148.602,53	148.602,53
64			Prihodi od imovine	920,00	920,00	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	920,00	920,00	0,00
			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada			
65			Posebne namjene	2.454.320,00	2.459.060,00	4.740,00
		4.3.1		2.427.770,00	2.432.510,00	4.740,00
		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	3.261.290,00	55.350,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	3.166.120,00	3.183.020,00	16.900,00
		2.1.1	Donacija	39.820,00	78.270,00	38.450,00
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	15.936.049,48	16.750.449,48	814.400,00
		1.3.	Decentralizacija	637.069,48	637.069,48	0,00
		5.6.1	HZZO	15.298.980,00	16.113.380,00	814.400,00
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	0,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	1.330,00	0,00
		7.1.1	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.330,00	1.330,00	0,00
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	120.657,10	120.657,10
	84		Primici od zaduživanja	0,00	120.657,10	120.657,10
		8.1.1	Namjenski primici	0,00	120.657,10	120.657,10

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Treća izmjena Plana za 2023.	Četvrta izmjena Plana za 2023.	Razlika
3			Rashodi poslovanja	22.463.831,25	24.524.401,96	2.060.570,71
	31		Rashodi za zaposlene	16.606.530,00	18.050.100,00	1.443.570,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	1.615.100,00	1.632.920,00	17.820,00
		4.3.1	Posebne namjene	1.828.070,00	1.770.020,00	-58.050,00
		5.2.1	Ministarstvo	26.550,00	26.280,00	-270,00
		5.6.1	HZZO	13.136.810,00	14.445.380,00	1.308.570,00
		5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	0,00	175.500,00	175.500,00
32			Materijalni rashodi	5.798.230,15	6.403.850,86	605.620,71
		1.3.	Decentralizacija	109.467,12	109.467,12	0,00
		2.1.1	Donacija	26.550,00	65.000,00	38.450,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	1.269.610,00	1.314.220,00	44.610,00
		4.3.1	Posebne namjene	599.300,00	662.090,00	62.790,00
		5.2.1	Ministarstvo	800.550,00	1.650.000,00	849.450,00
		5.6.1	HZZO	2.162.170,00	1.668.000,00	-494.170,00
		5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	802.703,03	907.193,74	104.490,71
		7.1.1	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27.880,00	27.880,00	0,00
34			Financijski rashodi	58.671,10	70.051,10	11.380,00
		1.3.	Decentralizacija	861,10	861,10	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	57.810,00	69.190,00	11.380,00
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	9.341.243,07	9.404.993,07	63.750,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.960,60	10.410,60	450,00
		1.3.	Decentralizacija	9.290,60	9.290,60	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	670,00	1.120,00	450,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	617.276,43	680.576,43	63.300,00
		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	103.880,00	63.300,00
		5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	158.292,45	9.689,92	-148.602,53
		1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	148.602,53	148.602,53
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.714.006,04	8.714.006,04	0,00
		1.3.	Decentralizacija	13.272,28	13.272,28	0,00
		5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	8.700.733,76	8.700.733,76	0,00
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	285.634,40	285.631,50	-2,90
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	285.634,40	285.631,50	-2,90
		1.3.	Decentralizacija	99.044,40	99.044,40	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	186.590,00	65.930,00	-120.660,00

**ČETVRTA 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	Treća izmjena Plana za 2023.	Četvrta izmjena Plana za 2023.	Razlika
UKUPNI RASHODI	31.805.074,32	33.929.395,03	2.124.320,71
07 Zdravstvo	31.805.074,32	33.929.395,03	2.124.320,71
<i>076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	31.805.074,32	33.929.395,03	2.124.320,71

**ČETVRTA IZMJENA FINACIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE
TOPLICE ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Treća izmjena Plana za 2023.	Četvrta izmjena Plana za 2023.	Razlika
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	120.657,10	120.657,10
	84		Primici od zaduživanja	0,00	120.657,10	120.657,10
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	120.657,10	120.657,10
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	285.634,40	285.631,50	-2,90
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	285.634,40	285.631,50	-2,90
		1.3.	Decentralizacija	99.044,40	99.044,40	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	186.590,00	65.930,00	-120.660,00
		8.1.1	Namjenski primici	0,00	120.657,10	120.657,10

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

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Treća izmjena Plana za 2023.	Četvrta izmjena Plana za 2023.	Razlika
PROGRAM 1003	Program - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	31.453.639,24	33.577.957,05	2.124.317,81
Aktivnost A102000	Naziv aktivnosti - Redovni poslovi zdravstvene zaštite	31.453.639,24	33.577.957,05	2.124.317,81
1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	148.602,53	148.602,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	148.602,53	148.602,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	148.602,53	148.602,53
2.1.1	<i>Donacija</i>	39.820,00	78.270,00	38.450,00
3	Rashodi poslovanja	26.550,00	65.000,00	38.450,00
32	Materijalni rashodi	26.550,00	65.000,00	38.450,00
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	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.170.360,00	3.187.260,00	16.900,00
3	Rashodi poslovanja	2.942.520,00	3.016.330,00	73.810,00
31	Rashodi za zaposlene	1.615.100,00	1.632.920,00	17.820,00
32	Materijalni rashodi	1.269.610,00	1.314.220,00	44.610,00
34	Financijski rashodi	57.810,00	69.190,00	11.380,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.250,00	105.000,00	63.750,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	1.120,00	450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.580,00	103.880,00	63.300,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	186.590,00	65.930,00	-120.660,00

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	186.590,00	65.930,00	-120.660,00
4.3.1	Posebne namjene	2.427.770,00	2.432.510,00	4.740,00
3	Rashodi poslovanja	2.427.770,00	2.432.510,00	4.740,00
31	Rashodi za zaposlene	1.828.070,00	1.770.020,00	-58.050,00
32	Materijalni rashodi	599.300,00	662.090,00	62.790,00
38	Ostali rashodi	400,00	400,00	0,00
5.2.1	Ministarstvo	827.100,00	1.676.280,00	849.180,00
3	Rashodi poslovanja	827.100,00	1.676.280,00	849.180,00
31	Rashodi za zaposlene	26.550,00	26.280,00	-270,00
32	Materijalni rashodi	800.550,00	1.650.000,00	849.450,00
5.6.1	HZZO	15.298.980,00	16.113.380,00	814.400,00
3	Rashodi poslovanja	15.298.980,00	16.113.380,00	814.400,00
31	Rashodi za zaposlene	13.136.810,00	14.445.380,00	1.308.570,00
32	Materijalni rashodi	2.162.170,00	1.668.000,00	-494.170,00
5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	9.661.729,24	9.793.117,42	131.388,18
3	Rashodi poslovanja	802.703,03	1.082.693,74	279.990,71
31	Rashodi za zaposlene	0,00	175.500,00	175.500,00
32	Materijalni rashodi	802.703,03	907.193,74	104.490,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.859.026,21	8.710.423,68	-148.602,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.292,45	9.689,92	-148.602,53
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.700.733,76	8.700.733,76	0,00
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
8.1.1	Namjenski primici	0,00	120.657,10	120.657,10
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	120.657,10	120.657,10
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	120.657,10	120.657,10
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 primijenih kredita i zajmova	99.044,40	99.044,40	0,00

Ravnatelj

Danijel Javorić Barić, mag.iur.

Predsjednica Upravnog vijeća
Ljiljana Malogorski, dipl.iur.

Ljiljana Malogorski