



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

# **Peta izmjena Financijskog plana za 2023. godinu**

Broj: 05-279/6-2022

Krapinske Toplice, 29.09.2023.

## 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. Peta izmjena Financijskog plana za 2023. godinu .....	8
6. Prilozi – tablice.....	10
6.1. Peta izmjena Financijskog plana za 2023. godinu u usporedbi s Četvrtom 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).

Četvrta izmjena Financijskog plana za 2023. godinu donesena je na 30. sjednici Upravnog vijeća, 30. lipnja 2023. godine. Budući da su se izmijenile okolnosti poslovanja i okviri financiranja, ukazala se potreba za izradom Pete 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 provodit 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, 73/23, 76/23)
- Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskoga zdravstvenog osiguranja (NN 02/09, 123/09)
- Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 56/17, 73/17, 30/18, 35/18, 119/18, 32/19, 62/19, 94/19, 104/19, 22/20, 84/20, 123/20, 147/20, 12/21, 45/21, 62/21, 144/21, 10/22, 63/22, 68/22, 78/22, 115/22, 133/22, 156/22, 7/23, 14/23, 37/23, 50/23, 58/23)
- 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 planiraju se nabaviti, a u skladu sa Prvom izmjenom plana popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2023. godinu, ultrazvučni uređaj za potrebe radiološke i fizijatrijske dijagnostike, laboratorijski hladnjaci s ledenicom te instrument za automatsko određivanje sedimentacije za med.-biokem. laboratorij, uređaji za elektroterapiju, bolnički kreveti i noćni ormarići. Za navedenu medicinsku i laboratorijsku opremu su planirana decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 240.070,68 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. Također je planirana i

nabava računala i računalne opreme te licenci, kao i ulaganje u računalne programe (implementacija modula – Evidencija prisutnosti na radu) u vrijednosti 57.002,00 eura koja se također financira iz decentraliziranih sredstava.

Vlastitim sredstvima bi se realizirala nabava dugotrajne imovine u vrijednosti 150.884,32 eura te sa 13.270,00 eura iz donacija.

Temeljem sklopljenog ugovora za sanaciju štete od potresa planirana je nabava računala, perilica rublja i dezinfektora sveukupne vrijednosti 158.292,45 eura. Računala se financiraju u cijelosti iz Fonda solidarnosti EU dok se ostatak opreme financira iz Državnog proračuna RH temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o nastavku financiranja projekata započelih iz Fonda solidarnosti Europske unije od 28. lipnja 2023. godine.

Planirana su sredstva u iznosu od 43.059,49 eura za nabavu rehabilitacijske i wellness opreme. Temeljem Javnog poziva Ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu i opremu za provođenje medicinskog wellnessa u svrhu unapređenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu sklopljen je ugovor s Ministarstvom zdravstva. Projektni prijedlog Bolnice nosi naziv Zdravlje u zlatnoj dobi – rehabilitacija i medicinski wellness za osobe starije životne dobi, a Ministarstvo zdravstva financira projekt s udjelom sredstava od 69,7% odnosno 30.000,00 eura. Ostatak iznosa od 13.059,49 eura financira se iz vlastitih prihoda.

#### 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 planirana su sredstva u iznosu od 901.304,83 eura, u skladu s Dodatkom 4 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, a odnose se na sanaciju Stare zgrade Bolnice, krovništa Marijinog bazena oštećenog u potresu te sanaciju bazena NBO uz ostale troškove - troškove stručnih pregleda, nadzora radova i izrade projektne – tehničke dokumentacije i troškovnika za iste. Na ovoj poziciji je planirana i sanacija klizišta uz bolnicu te uređenje vanjske površine u krugu zgrade „Stare bolnice“ uz izradu troškovnika i stručni nadzor. Sveukupna investicija financira se iz Fonda solidarnosti Europske unije.

#### Dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi

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.

Planirana je i nadogradnja postojećeg mikroskopa za polarizacijsku mikroskopiju za potrebe medicinsko-biokemijskog laboratorija. Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 15.472,28 eura.

Ulaganje se financira iz decentraliziranih sredstava, a u skladu sa Prvom izmjenom Plana 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, a odnose se na izradu projektne tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu stare zgrade, cjelovitu obnovu novog bolničkog objekta te rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjenu dotrajalih klima komora uz potrebne stručne nadzore i ostale troškove te 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 412.750,68



eura odnosi se na nabavu nefinancijske imovine, a 124.413,30 eura 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 dijelu 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. Peta izmjena Financijskog plana za 2023. godinu

Petom izmjenom financijskog plana ukupni troškovi u 2023. godini iznose 34.702.514,24 eura i veći su u odnosu na Četvrtu izmjenju financijskog plana za 487.487,71 euro ili 1,4%.

Materijalni rashodi se povećavaju za 366.321,21 euro ili 5,7% i iznose 6.770.172,07 eura. Povećanje materijalnih rashoda odnosi se na rashode za stručno usavršavanje zaposlenika radi povrata troškova specijalizacije – obveze prema ustanovi za koju je obavljala specijalizaciju, za djelatnicu koja je sklopila ugovor o radu s Bolnicom sukladno Odluci Upravnog vijeća, na uredske i ostale materijalne rashode, troškove energije, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje. Povećavaju se i rashodi za sitni inventar radi nabave madraca koje je financirala Krapinsko-zagorska županija, usluge telefona te usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje se odnose na izmještanje SN kabela i adaptaciju šanka u zgradi NBO. Povećanje bilježe usluge promidžbe i informiranja odnosno objave u Narodnim novinama, zdravstvene usluge radi većih troškova vezanih za usluge uz provođenje programa za prevenciju raka pluća ali su povećani i prihodi s tog osnova. Planirana su sredstva za naknadu za rad studentima i učenicima na praksi. Smanjenje bilježe troškovi zakupnina i najamnina jer su s 30. travnja isplaćena (kompenzirana) sva uložena sredstva prema Aneksu ugovora o zakupu poslovnog prostora sa SB Akromion.

Financijski rashodi se povećavaju za 15.640,00 eura ili 22,3% i iznose 85.691,10 eura, a povećanje se uglavnom odnosi na troškove nastale zbog plaćanja zatezних kamata, a manji dio na usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 105.526,50 eura ili 1,1% i iznose 9.510.519,57 eura. Dio se odnosi na usklađenje s Prvom izmjenom plana popisa prioriteta, a dio na imovinu koja se financira iz Krapinsko-zagorske županije – bolnički kreveti i izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice i toplinske stanice, izgradnju trafostanice – izvedbeni projekt. Prije je već spomenuta nabava rehabilitacijske i wellness opreme koju sa 69,7% iznosa financira Ministarstvo zdravstva.

Ukupni prihodi se planiraju u visini ukupnih rashoda i iznose 34.702.514,24 eura.

Planirano je povećanje pomoći za 197.546,00 eura ili 1,7% te one sada iznose 11.815.545,95 eura. Planirana su sredstva HZZO-a za privremeni dodatak na plaću koji se isplaćuje temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (NN 65/23) počevši s plaćom za lipanj 2023. godine te prije spomenuta sredstva Ministarstva zdravstva za nabavu rehabilitacijske i wellness opreme.

Povećavaju se prihodi iz proračuna za 288.941,71 euro ili 1,7%. Navedeno povećanje odnosi se na prihode od Krapinsko-zagorske županije za nabavu bolničkih kreveta (15.544,50 eura), 153 madraca (32.703,75 eura), izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice i toplinske stanice (29.043,86 eura), za podmirenje dijela troškova dospjelih obveza za plin (205.980,34 eura), za sufinanciranje organizacije tečaja 1. kategorije „Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi (665 eura) te za izmještanje SN kabela (5.004,26 eura).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine bilježe povećanje od 1.000,00 eura ili 75,2% radi povećanih prihoda od prodaje stanova, a zbog naplate zaostalih rata.

## 6. Prilozi – tablice

### 6.1. Peta izmjena Financijskog plana za 2023. godinu u usporedbi s Četvrtom izmjenom Financijskog plana za 2023. godinu

#### PETA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

##### I. OPĆI DIO

##### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Četvrta izmjena Plana za 2023.	Peta izmjena Plana za 2023.	Razlika
PRIHODI UKUPNO	34.094.369,43	34.581.857,14	487.487,71
PRIHODI POSLOVANJA	34.093.039,43	34.579.527,14	486.487,71
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.330,00	2.330,00	1.000,00
RASHODI UKUPNO	33.929.395,03	34.416.882,74	487.487,71
RASHODI POSLOVANJA	24.524.401,96	24.906.363,17	381.961,21
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.404.993,07	9.510.519,57	105.526,50
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	164.974,40	164.974,40	0,00

EUR

##### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

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

PETA 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	Četvrta izmjena Plana za 2023.	Peta izmjena Plana za 2023.	Razlika
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>34.093.039,43</b>	<b>34.579.527,14</b>	<b>486.487,71</b>
	63		Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.617.999,95	11.815.545,95	197.546,00
		5.2.1	Ministarstvo	1.676.280,00	1.534.882,53	-141.397,47
		5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	9.793.117,42	9.793.117,42	0,00
		1.1.	Opći prihodi i primici	148.602,53	0,00	-148.602,53
		5.6.1	HZZO	0,00	487.546,00	487.546,00
	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	2.459.060,00	2.459.060,00	0,00
		4.3.1	Posebne namjene	2.432.510,00	2.432.510,00	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	3.261.290,00	3.261.290,00	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	3.183.020,00	3.183.020,00	0,00
		2.1.1	Donacija	78.270,00	78.270,00	0,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	16.750.449,48	17.039.391,19	288.941,71
		1.3.	Decentralizacija	637.069,48	926.011,19	288.941,71
		5.6.1	HZZO	16.113.380,00	16.113.380,00	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
<b>7</b>			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.330,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>1.000,00</b>
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	2.330,00	1.000,00
		7.1.1	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.330,00	2.330,00	1.000,00
<b>8</b>			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>120.657,10</b>	<b>120.657,10</b>	<b>0,00</b>
	84		Primici od zaduživanja	120.657,10	120.657,10	0,00
		8.1.1	Namjenski primici	120.657,10	120.657,10	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Četvrta izmjena Plana za 2023.	Peta izmjena Plana za 2023.	Razlika
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.524.401,96</b>	<b>24.906.363,17</b>	<b>381.961,21</b>
	31		Rashodi za zaposlene	18.050.100,00	18.050.100,00	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	1.632.920,00	1.548.210,14	-84.709,86
		4.3.1	Posebne namjene	1.770.020,00	1.765.118,69	-4.901,31
		5.2.1	Ministarstvo	26.280,00	681.280,00	655.000,00
		5.6.1	HZZO	14.445.380,00	13.879.991,17	-565.388,83
		5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	175.500,00	175.500,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	6.403.850,86	6.770.172,07	366.321,21
		1.3.	Decentralizacija	109.467,12	368.766,65	259.299,53
		2.1.1	Donacija	65.000,00	65.000,00	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	1.314.220,00	1.337.405,54	23.185,54
		4.3.1	Posebne namjene	662.090,00	666.991,31	4.901,31
		5.2.1	Ministarstvo	1.650.000,00	675.000,00	-975.000,00
		5.6.1	HZZO	1.668.000,00	2.720.934,83	1.052.934,83
		5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	907.193,74	907.193,74	0,00
		7.1.1	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27.880,00	28.880,00	1.000,00
	34		Financijski rashodi	70.051,10	85.691,10	15.640,00
		1.3.	Decentralizacija	861,10	861,10	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	69.190,00	84.830,00	15.640,00
	38		Ostali rashodi	400,00	400,00	0,00
		4.3.1	Posebne namjene	400,00	400,00	0,00
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.404.993,07</b>	<b>9.510.519,57</b>	<b>105.526,50</b>
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.410,60	10.410,60	0,00
		1.3.	Decentralizacija	9.290,60	9.290,60	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	1.120,00	1.120,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.576,43	754.859,07	74.282,64
		1.3.	Decentralizacija	405.133,98	403.532,30	-1.601,68
		2.1.1	Donacija	13.270,00	13.270,00	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	103.880,00	149.764,32	45.884,32
		5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	9.689,92	9.689,92	0,00
		1.1.	Opći prihodi i primici	148.602,53	0,00	-148.602,53
		5.2.1	Ministarstvo	0,00	178.602,53	178.602,53
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.714.006,04	8.745.249,90	31.243,86
		1.3.	Decentralizacija	13.272,28	44.516,14	31.243,86
		5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	8.700.733,76	8.700.733,76	0,00
<b>5</b>			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>285.631,50</b>	<b>285.631,50</b>	<b>0,00</b>
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	285.631,50	285.631,50	0,00
		1.3.	Decentralizacija	99.044,40	99.044,40	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	65.930,00	65.930,00	0,00
		8.1.1	Namjenski primici	120.657,10	120.657,10	0,00

PETA 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	Četvrta izmjena Plana za 2023.	Peta izmjena Plana za 2023.	Razlika
UKUPNI RASHODI	33.929.395,03	34.416.882,74	487.487,71
07 Zdravstvo	33.929.395,03	34.416.882,74	487.487,71
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	33.929.395,03	34.416.882,74	487.487,71

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

**I. OPĆI DIO**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

<b>Razred</b>	<b>Skupina</b>	<b>Izvor</b>	<b>Naziv</b>	<b>Cetvrta izmjena Plana za 2023.</b>	<b>Peta izmjena Plana za 2023.</b>	<b>Razlika</b>
<b>8</b>			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>120.657,10</b>	<b>120.657,10</b>	<b>0,00</b>
	84		Primici od zaduživanja	120.657,10	120.657,10	0,00
		81	Namjenski primici od zaduživanja	120.657,10	120.657,10	0,00
<b>5</b>			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>285.631,50</b>	<b>285.631,50</b>	<b>0,00</b>
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	285.631,50	285.631,50	0,00
		1.3.	Decentralizacija	99.044,40	99.044,40	0,00
		3.1.1	Vlastiti prihodi	65.930,00	65.930,00	0,00
		8.1.1	Namjenski primici	120.657,10	120.657,10	0,00

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

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Četvrta izmjena Plana za 2023.	Peta izmjena Plana za 2023.	Razlika
PROGRAM 1003	Program - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	33.577.957,05	33.776.503,05	198.546,00
Aktivnost A102000	Naziv aktivnosti - Redovni poslovi zdravstvene zaštite	33.577.957,05	33.776.503,05	198.546,00
1.1.	Opći prihodi i primici	148.602,53	0,00	-148.602,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.602,53	0,00	-148.602,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.602,53	0,00	-148.602,53
2.1.1	Donacija	78.270,00	78.270,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	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	3.187.260,00	3.187.260,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.016.330,00	2.970.445,68	-45.884,32
31	Rashodi za zaposlene	1.632.920,00	1.548.210,14	-84.709,86
32	Materijalni rashodi	1.314.220,00	1.337.405,54	23.185,54
34	Financijski rashodi	69.190,00	84.830,00	15.640,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	150.884,32	45.884,32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.120,00	1.120,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.880,00	149.764,32	45.884,32
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	65.930,00	65.930,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	65.930,00	65.930,00	0,00
4.3.1	Posebne namjene	2.432.510,00	2.432.510,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.432.510,00	2.432.510,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.770.020,00	1.765.118,69	-4.901,31
32	Materijalni rashodi	662.090,00	666.991,31	4.901,31
38	Ostali rashodi	400,00	400,00	0,00
5.2.1	Ministarstvo	1.676.280,00	1.534.882,53	-141.397,47
3	Rashodi poslovanja	1.676.280,00	1.534.882,53	-141.397,47
31	Rashodi za zaposlene	26.280,00	681.280,00	655.000,00
32	Materijalni rashodi	1.650.000,00	675.000,00	-975.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	178.602,53	178.602,53
5.6.1	HZZO	16.113.380,00	16.600.926,00	487.546,00
3	Rashodi poslovanja	16.113.380,00	16.600.926,00	487.546,00
31	Rashodi za zaposlene	14.445.380,00	13.879.991,17	-565.388,83
32	Materijalni rashodi	1.668.000,00	2.720.934,83	1.052.934,83
5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	9.793.117,42	9.793.117,42	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.082.693,74	1.082.693,74	0,00
31	Rashodi za zaposlene	175.500,00	175.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	907.193,74	907.193,74	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.710.423,68	8.710.423,68	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.689,92	9.689,92	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.700.733,76	8.700.733,76	0,00
7.1.1	Prhodi od prodaje nefinancijske imovine	27.880,00	28.880,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.880,00	28.880,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	27.880,00	28.880,00	1.000,00
8.1.1	Namjenski primici	120.657,10	120.657,10	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	120.657,10	120.657,10	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	120.657,10	120.657,10	0,00
PROGRAM 1000	NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	637.069,48	926.011,19	288.941,71
Kapitalni projekt K104000	Naziv projekta - Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvene ustanove	637.069,48	926.011,19	288.941,71
1.3.	Decentralizacija	637.069,48	926.011,19	288.941,71
3	Rashodi poslovanja	110.328,22	369.627,75	259.299,53
32	Materijalni rashodi	109.467,12	368.766,65	259.299,53
34	Financijski rashodi	861,10	861,10	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	427.696,86	457.339,04	29.642,18

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	403.532,30	-1.601,68
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	44.516,14	31.243,86
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

Predsjednica Upravnog vijeća

Lilijana Malogorski, dipl.iur.



*Lilijana Malogorski*