

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE**

Upravno vijeće

Broj: 01-1112/3-2025.

Varaždinske Toplice, 07.11.2025.

Na temelju odredbi čl. 38. Zakona o proračunu (NN br. 144/21), članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN. br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25), članka 36. Zakona o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22.), članka 28.-39. Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (N.N. 1/24), članka 16. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Upravno vijeće je na 23. (hitnoj, elektronskoj) sjednici održanoj 07.11.2025. godine donijelo slijedeću

ODLUKU

o usvajanju prijedloga Financijskog plana poslovanja za 2026. godinu
s projekcijom za 2027.-2028. godinu

Članak 1.

Usvaja se prijedlog Financijskog plana poslovanja za 2026. godinu s projekcijom za 2027.-2028. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice prema prijedlogu ravnatelja.

Članak 2.

Prijedlog ravnatelja za usvajanje prijedloga Financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2026. godinu s projekcijom za 2027.-2028. godinu privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

S danom usvajanja Proračuna od strane Županijske skupštine Varaždinske županije smatrat će se da je usvojen prijedlog Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Članak 4.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Obrazloženje:

Ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice je predložio Upravnom vijeću usvajanje prijedloga Financijskog plana poslovanja za 2026. godinu s projekcijom za 2027. i 2028. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice uz obrazloženje. Prijedlog Financijskog plana poslovanja za 2026. godinu, s projekcijom za 2027. i 2028. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog ravnatelja o donošenju prijedloga Financijskog plana poslovanja za 2026. godinu s projekcijom za 2027. i 2028. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, te donijelo odluku kao u dispozitivu.

**Predsjednik Upravnog vijeća
mr.sc. Alen Runac**



Dostaviti:

- 1. Ravnatelju*
- 2. Varaždinskoj županiji*
- 3. Odjelu ekonomsko-financijskih poslova*
- 4. Odjelu općih, pravnih i kadrovskih poslova*
- 5. Voditelju odjela nabave, skladišta i naplate potraživanja*
- 6. Uz sjednički zapisnik*
- 7. Pismohrani*

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE**

Upravno vijeće

Broj: 01-1112/3-2025.

Varaždinske Toplice, 07.11.2025.

Temeljem odredbi čl. 38. Zakona o proračunu (NN br. 144/21), čl. 28.-39. Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (NN br. 1/24.) te članka 16. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Upravno vijeće na 23. (hitnoj, elektronskoj) sjednici održanoj dana 07.11.2025. godine donosi:

**Prijedlog Financijskog plana poslovanja za 2026. godinu s projekcijom za 2027-2028. godinu
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| RAZRED I NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | PLAN 2026. | PROJEKCIJA 2027. | PROJEKCIJA 2028. |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIHODI UKUPNO | 27.783.878,31 | 48.957.113,00 | 38.858.324,00 | 39.524.811,00 | 40.724.811,00 |
| 6 Prihodi poslovanja | 27.783.782,23 | 48.957.113,00 | 38.858.324,00 | 39.524.811,00 | 40.724.811,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 96,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 27.154.933,74 | 51.975.264,00 | 40.608.731,00 | 32.378.236,00 | 33.823.974,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.409.592,06 | 27.102.575,00 | 30.847.344,00 | 30.932.236,00 | 31.423.052,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.745.341,68 | 24.872.689,00 | 9.761.387,00 | 1.446.000,00 | 2.400.922,00 |
| Razlika - višak/manjak | 628.944,57 | -3.018.151,00 | -1.750.407,00 | 7.146.575,00 | 6.900.837,00 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| RAZRED I NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | PLAN 2026. | PROJEKCIJA 2027. | PROJEKCIJA 2028. |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 498.586,14 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.831.389,46 | 1.981.849,00 | 1.981.849,00 | 981.848,00 | 1.181.848,00 |
| NETO FINANCIRANJE | -1.332.803,32 | 3.018.151,00 | 3.018.151,00 | -981.848,00 | -1.181.848,00 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | -703.858,75 | 0,00 | 1.267.744,00 | 6.164.727,00 | 5.718.989,00 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | PLAN 2026. | PROJEKCIJA 2027. | PROJEKCIJA 2028. |
|--|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | -12.447.601,47 | -13.151.460,00 | -13.151.460,00 | -11.883.716,00 | -5.718.989,00 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -13.151.460,22 | -13.151.460,00 | -11.883.716,00 | -5.718.989,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | PLAN 2026. | PROJEKCIJA 2027. | PROJEKCIJA 2028. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | -12.447.601,47 | -13.151.460,00 | -13.151.460,00 | -11.883.716,00 | -5.718.989,00 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | -703.858,75 | 0,00 | 1.267.744,00 | 6.164.727,00 | 5.718.989,00 |
| VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE) | -13.151.460,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -13.151.460,22 | -13.151.460,00 | -11.883.716,00 | -5.718.989,00 | 0,00 |

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred/ skupina | NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | PLAN 2026. | PROJEKCIJA 2027. | PROJEKCIJA 2028. |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | UKUPNO PRIHODI | 27.783.878,31 | 48.957.113,00 | 38.858.324,00 | 39.524.811,00 | 40.724.811,00 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 27.783.782,23 | 48.957.113,00 | 38.858.324,00 | 39.524.811,00 | 40.724.811,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 612.975,33 | 17.785.792,00 | 3.373.872,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.334,21 | 5.400,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.427.603,35 | 4.220.000,00 | 4.520.300,00 | 4.530.500,00 | 4.530.500,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 5.745.675,36 | 5.860.378,00 | 8.122.841,00 | 9.779.167,00 | 9.950.584,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 17.985.965,70 | 21.075.543,00 | 22.829.311,00 | 24.850.144,00 | 25.878.727,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 8.228,28 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 96,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 96,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Razred/ skupina | NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | PLAN 2026. | PROJEKCIJA 2027. | PROJEKCIJA 2028. |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | UKUPNO RASHODI | 27.154.933,74 | 51.975.264,00 | 40.608.731,00 | 32.378.236,00 | 33.823.974,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.409.592,06 | 27.102.575,00 | 30.847.344,00 | 30.932.236,00 | 31.423.052,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.058.110,27 | 19.270.000,00 | 20.760.000,00 | 21.315.500,00 | 21.665.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.191.664,36 | 7.550.925,00 | 9.833.000,00 | 9.354.500,00 | 9.511.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 156.472,67 | 276.350,00 | 250.044,00 | 258.236,00 | 243.302,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.344,76 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.750,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.745.341,68 | 24.872.689,00 | 9.761.387,00 | 1.446.000,00 | 2.400.922,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.325,15 | 22.500,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.157.505,87 | 4.293.625,00 | 3.786.125,00 | 421.000,00 | 475.922,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 572.510,66 | 20.556.564,00 | 5.949.262,00 | 1.000.000,00 | 1.900.000,00 |

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Razred/ skupina | NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | PLAN 2026. | PROJEKCIJA 2027. | PROJEKCIJA 2028. |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | UKUPNO PRIHODI | 27.783.878,31 | 48.957.113,00 | 38.858.324,00 | 39.524.811,00 | 40.724.811,00 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 557.723,00 | 1.331.875,00 | 1.100.000,00 | 840.000,00 | 2.040.000,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 557.723,00 | 1.331.875,00 | 1.100.000,00 | 840.000,00 | 2.040.000,00 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 5.713.184,26 | 5.815.778,00 | 8.074.841,00 | 9.734.167,00 | 9.905.584,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.713.184,26 | 5.815.778,00 | 8.074.841,00 | 9.734.167,00 | 9.905.584,00 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 20.846.943,69 | 23.943.968,00 | 26.229.611,00 | 28.510.644,00 | 28.339.227,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.563.646,69 | 23.225.336,00 | 25.510.979,00 | 27.792.012,00 | 27.620.595,00 |
| 44 | Decentralizirana sredstva | 1.283.297,00 | 718.632,00 | 718.632,00 | 718.632,00 | 718.632,00 |
| 5 | Pomoći | 612.975,33 | 17.785.792,00 | 3.373.872,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 51 | Programi Unije | 253.999,74 | 17.282.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 358.975,59 | 503.000,00 | 848.772,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 0,00 | 0,00 | 2.525.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva | 0,00 | 0,00 | 2.525.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58155 | MOO-bespovratna sredstva EU-metoda plaćanja | 0,00 | 0,00 | 2.525.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Donacije | 44.053,59 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 61 | Donacije | 44.053,59 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 7 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 8.998,44 | 19.700,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 8.998,44 | 19.700,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| Razred/ skupina | NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | PLAN 2026. | PROJEKCIJA 2027. | PROJEKCIJA 2028. |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | UKUPNO RASHODI | 27.154.933,74 | 51.975.264,00 | 40.608.731,00 | 32.378.236,00 | 33.823.974,00 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 557.723,00 | 1.331.875,00 | 1.100.000,00 | 640.000,00 | 1.640.000,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 557.723,00 | 1.331.875,00 | 1.100.000,00 | 640.000,00 | 1.640.000,00 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 5.291.154,80 | 5.437.112,00 | 7.730.449,00 | 9.644.900,00 | 9.816.317,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.291.154,80 | 5.437.112,00 | 7.730.449,00 | 9.644.900,00 | 9.816.317,00 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 20.658.312,01 | 22.340.785,00 | 23.324.410,00 | 21.653.336,00 | 21.927.657,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.858.516,04 | 22.106.444,00 | 23.090.069,00 | 21.418.995,00 | 21.693.316,00 |
| 44 | Decentralizirana sredstva | 799.795,97 | 234.341,00 | 234.341,00 | 234.341,00 | 234.341,00 |
| 5 | Pomoći | 594.691,90 | 17.785.792,00 | 3.373.872,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 51 | Programi Unije | 249.235,06 | 17.282.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 345.456,84 | 503.000,00 | 848.772,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 0,00 | 0,00 | 2.525.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva | 0,00 | 0,00 | 2.525.100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 58155 | MOO-bespovratna sredstva EU- metoda plaćanja | 0,00 | 0,00 | 2.525.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Donacije | 44.053,59 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 61 | Donacije | 44.053,59 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 7 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 8.998,44 | 19.700,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 8.998,44 | 19.700,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 8 | Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred/ skupina | NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | PLAN 2026. | PROJEKCIJA 2027. | PROJEKCIJA 2028. |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | UKUPNO RASHODI | 27.154.933,74 | 51.975.264,00 | 40.608.731,00 | 32.378.236,00 | 33.823.974,00 |
| 07 | Zdravstvo | 27.154.933,74 | 51.975.264,00 | 40.608.731,00 | 32.378.236,00 | 33.823.974,00 |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 25.070.276,29 | 26.161.550,00 | 29.314.128,00 | 29.680.395,00 | 30.124.133,00 |
| 073 | Bolničke službe | 158.302,21 | 23.896.114,00 | 9.144.262,00 | 613.500,00 | 615.500,00 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 1.926.355,24 | 1.917.600,00 | 2.150.341,00 | 2.084.341,00 | 3.084.341,00 |

I. OPĆI DIO**B. RAČUN FINANCIRANJA****B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Razred/ skupina | NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | PLAN 2026. | PROJEKCIJA 2027. | PROJEKCIJA 2028. |
|----------------------------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 498.586,14 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 498.586,14 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.831.389,46 | 1.981.849,00 | 1.981.849,00 | 981.848,00 | 1.181.848,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.831.389,46 | 1.981.849,00 | 1.981.849,00 | 981.848,00 | 1.181.848,00 |

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Razred/ skupina | NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | PLAN 2026. | PROJEKCIJA 2027. | PROJEKCIJA 2028. |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Namjenski primici | 498.586,14 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 498.586,14 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNO IZDACI | 1.831.389,46 | 1.981.849,00 | 1.981.849,00 | 981.848,00 | 1.181.848,00 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 422.029,46 | 378.666,00 | 344.392,00 | 89.267,00 | 89.267,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 422.029,46 | 378.666,00 | 344.392,00 | 89.267,00 | 89.267,00 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 1.409.360,00 | 1.603.183,00 | 1.637.457,00 | 692.581,00 | 692.581,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 925.858,97 | 1.118.892,00 | 1.153.166,00 | 208.290,00 | 208.290,00 |
| 44 | Decentralizirana sredstva | 483.501,03 | 484.291,00 | 484.291,00 | 484.291,00 | 484.291,00 |

II. POSEBNI DIO

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | PLAN 2026. | PROJEKCIJA 2027. | PROJEKCIJA 2028. |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZDJEL: 016 | UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE | 28.986.323,20 | 53.957.113,00 | 42.590.580,00 | 33.360.084,00 | 35.005.822,00 |
| GLAVA: 01602 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 28.986.323,20 | 53.957.113,00 | 42.590.580,00 | 33.360.084,00 | 35.005.822,00 |
| <i>Izvor: 1</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>557.723,00</i> | <i>1.331.875,00</i> | <i>1.100.000,00</i> | <i>840.000,00</i> | <i>2.040.000,00</i> |
| <i>Izvor: 3</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>5.713.184,26</i> | <i>5.815.778,00</i> | <i>8.074.841,00</i> | <i>9.734.167,00</i> | <i>9.905.584,00</i> |
| <i>Izvor: 4</i> | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | <i>22.067.672,01</i> | <i>23.943.968,00</i> | <i>24.961.867,00</i> | <i>22.345.917,00</i> | <i>22.620.238,00</i> |
| <i>Izvor: 5</i> | <i>Pomoći</i> | <i>594.691,90</i> | <i>17.785.792,00</i> | <i>3.373.872,00</i> | <i>350.000,00</i> | <i>350.000,00</i> |
| <i>Izvor: 6</i> | <i>Donacije</i> | <i>44.053,59</i> | <i>60.000,00</i> | <i>60.000,00</i> | <i>60.000,00</i> | <i>60.000,00</i> |
| <i>Izvor: 7</i> | <i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja</i> | <i>8.998,44</i> | <i>19.700,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> |
| <i>Izvor: 8</i> | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000.000,00</i> | <i>5.000.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| PROGRAM: 1140 | PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 25.579,21 | 23.268.114,00 | 8.533.262,00 | 0,00 | 0,00 |
| K114018 | Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva | 25.579,21 | 23.268.114,00 | 8.533.262,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor: 11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>0,00</i> | <i>1.100.000,00</i> | <i>1.000.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor: 31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>9.436,57</i> | <i>55.322,00</i> | <i>8.162,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.436,57 | 55.322,00 | 8.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 8.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.436,57 | 55.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor: 51</i> | <i>Programi Unije</i> | <i>16.142,64</i> | <i>17.112.792,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.142,64 | 17.112.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 16.142,64 | 14.964.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor: 58</i> | <i>Instrumenti EU nove generacije</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.525.100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 2.525.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 2.139.838,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 385.262,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor: 81</i> | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000.000,00</i> | <i>5.000.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM: 1290 | PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 557.723,00 | 111.875,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.500.000,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A129008 | Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte | 425.000,00 | 111.875,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.500.000,00 |
| <i>Izvor: 11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>425.000,00</i> | <i>111.875,00</i> | <i>0,00</i> | <i>600.000,00</i> | <i>1.500.000,00</i> |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 425.000,00 | 111.875,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.500.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 425.000,00 | 111.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.500.000,00 |
| K129008 | Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva | 132.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor: 11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>132.723,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 132.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 132.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM: 1320 | JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU | 28.403.020,99 | 30.577.124,00 | 34.057.318,00 | 32.760.084,00 | 33.505.822,00 |
| A132001 | Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu | 24.562.961,04 | 25.454.800,00 | 28.877.500,00 | 29.564.200,00 | 30.069.950,00 |
| <i>Izvor: 31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>4.813.243,85</i> | <i>3.932.250,00</i> | <i>6.377.823,00</i> | <i>8.679.710,00</i> | <i>8.830.685,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.813.243,85 | 3.932.250,00 | 6.377.823,00 | 8.679.710,00 | 8.830.685,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.414.054,66 | 2.341.698,00 | 4.655.253,00 | 6.394.650,00 | 6.499.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.372.594,43 | 1.575.000,00 | 1.709.360,00 | 2.269.800,00 | 2.316.300,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 25.250,00 | 14.558,00 | 11.546,00 | 13.560,00 | 13.560,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.344,76 | 400,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 875,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 594,00 | 414,00 | 450,00 | 450,00 |
| <i>Izvor: 43</i> | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | <i>19.198.570,92</i> | <i>20.941.550,00</i> | <i>21.799.905,00</i> | <i>20.484.490,00</i> | <i>20.839.265,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.198.570,92 | 20.941.550,00 | 21.799.905,00 | 20.484.490,00 | 20.839.265,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.416.253,63 | 16.733.041,00 | 15.804.975,00 | 14.920.850,00 | 15.165.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.753.858,65 | 4.168.561,00 | 5.953.640,00 | 5.529.700,00 | 5.640.200,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 26.458,64 | 35.642,00 | 38.654,00 | 31.640,00 | 31.640,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 3.100,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 875,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 1.206,00 | 1.386,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| <i>Izvor: 51</i> | <i>Programi Unije</i> | <i>233.092,42</i> | <i>170.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 233.092,42 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 211.638,33 | 160.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.454,09 | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor: 52</i> | <i>Ostale pomoći</i> | <i>297.249,01</i> | <i>386.000,00</i> | <i>649.772,00</i> | <i>350.000,00</i> | <i>350.000,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 297.249,01 | 386.000,00 | 649.772,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.163,65 | 34.611,00 | 299.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 281.085,36 | 351.389,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| <i>Izvor: 61</i> | <i>Donacije</i> | <i>20.804,84</i> | <i>25.000,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>50.000,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.804,84 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.804,84 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| K132001 | Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme | 1.133.929,94 | 1.465.200,00 | 1.139.625,00 | 801.000,00 | 855.922,00 |
| <i>Izvor: 31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>399.407,42</i> | <i>1.178.200,00</i> | <i>921.884,00</i> | <i>573.259,00</i> | <i>628.181,00</i> |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 399.407,42 | 1.178.200,00 | 921.884,00 | 573.259,00 | 628.181,00 |

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 223.482,97 | 741.750,00 | 357.884,00 | 173.259,00 | 228.181,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 175.924,45 | 436.450,00 | 564.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| <i>Izvor: 44</i> | <i>Decentralizirana sredstva</i> | <i>654.067,50</i> | <i>175.300,00</i> | <i>187.741,00</i> | <i>187.741,00</i> | <i>187.741,00</i> |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 654.067,50 | 175.300,00 | 187.741,00 | 187.741,00 | 187.741,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 415.783,50 | 175.300,00 | 187.741,00 | 187.741,00 | 187.741,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 238.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor: 52</i> | <i>Ostale pomoći</i> | <i>48.207,83</i> | <i>57.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 48.207,83 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.207,83 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor: 61</i> | <i>Donacije</i> | <i>23.248,75</i> | <i>35.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.248,75 | 35.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.248,75 | 35.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| <i>Izvor: 71</i> | <i>Prihodi od nefinancijske imovine</i> | <i>8.998,44</i> | <i>19.700,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.998,44 | 19.700,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.998,44 | 19.700,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| K132002 | Informatizacija | 28.109,53 | 27.500,00 | 342.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| <i>Izvor: 31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>6.840,15</i> | <i>27.500,00</i> | <i>64.400,00</i> | <i>7.500,00</i> | <i>7.500,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 58.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 58.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.840,15 | 27.500,00 | 5.980,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.840,15 | 22.500,00 | 5.980,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor: 43</i> | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | <i>21.269,38</i> | <i>0,00</i> | <i>278.100,00</i> | <i>37.500,00</i> | <i>37.500,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 195.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 195.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.269,38 | 0,00 | 82.520,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.485,00 | 0,00 | 20.020,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.784,38 | 0,00 | 62.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| T132001 | Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme | 741.866,99 | 1.421.625,00 | 1.516.000,00 | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 |
| <i>Izvor: 31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>53.976,81</i> | <i>235.590,00</i> | <i>343.180,00</i> | <i>346.500,00</i> | <i>346.500,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 53.976,81 | 235.590,00 | 343.180,00 | 346.500,00 | 346.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.976,81 | 235.590,00 | 343.180,00 | 346.500,00 | 346.500,00 |
| <i>Izvor: 43</i> | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | <i>589.551,68</i> | <i>1.113.594,00</i> | <i>973.820,00</i> | <i>808.500,00</i> | <i>808.500,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 589.551,68 | 1.113.594,00 | 973.820,00 | 808.500,00 | 808.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 589.551,68 | 1.113.594,00 | 973.820,00 | 808.500,00 | 808.500,00 |
| <i>Izvor: 44</i> | <i>Decentralizirana sredstva</i> | <i>98.338,50</i> | <i>12.441,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 98.338,50 | 12.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.338,50 | 12.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Izvor: 52</i> | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 60.000,00 | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 60.000,00 | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 60.000,00 | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T132002 | Otplata kredita | 1.936.153,49 | 2.207.999,00 | 2.181.693,00 | 1.194.884,00 | 1.379.950,00 |
| <i>Izvor: 11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 240.000,00 | 540.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| <i>Izvor: 31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | 430.279,46 | 386.916,00 | 359.392,00 | 127.198,00 | 92.718,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.250,00 | 8.250,00 | 15.000,00 | 37.931,00 | 3.451,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.250,00 | 8.250,00 | 15.000,00 | 37.931,00 | 3.451,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 422.029,46 | 378.666,00 | 344.392,00 | 89.267,00 | 89.267,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 422.029,46 | 378.666,00 | 344.392,00 | 89.267,00 | 89.267,00 |
| <i>Izvor: 43</i> | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 974.983,03 | 1.170.192,00 | 1.191.410,00 | 296.795,00 | 216.341,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 49.124,06 | 51.300,00 | 38.244,00 | 88.505,00 | 8.051,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 49.124,06 | 51.300,00 | 38.244,00 | 88.505,00 | 8.051,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 925.858,97 | 1.118.892,00 | 1.153.166,00 | 208.290,00 | 208.290,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 925.858,97 | 1.118.892,00 | 1.153.166,00 | 208.290,00 | 208.290,00 |
| <i>Izvor: 44</i> | <i>Decentralizirana sredstva</i> | 530.891,00 | 530.891,00 | 530.891,00 | 530.891,00 | 530.891,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 47.389,97 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 47.389,97 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 483.501,03 | 484.291,00 | 484.291,00 | 484.291,00 | 484.291,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 483.501,03 | 484.291,00 | 484.291,00 | 484.291,00 | 484.291,00 |

Predsjednik Upravnog vijeća
mr.sc. Alen Ružac

