

**OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA**  
**49210 ZABOK, Bračak 8**

Šifra grada/općine: 519

Broj RKP-a: 37839

Matični broj: 00859621

OIB: 34938158599

Ur.broj: 01-4738/1-24

Zabok, 10.12.2024.g.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I**  
**PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Djelokrug rada Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana obuhvaća specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku djelatnost, sterilno zbinjavanje infektivnog i potencijalno infektivnog otpada (uz prijevoz otpada) te znanstveno-nastavnu djelatnost. Bolnica pruža zdravstvenu skrb za oko 133 tisuće stanovnika Krapinsko-zagorske županije, ali i za pacijente iz drugih regija Republike Hrvatske. Otvaranjem veteranske bolnice uz dosadašnji rad bolnica je dobila jednu novu dimenziju u svome radu koja je usmjerena prema segmentu liječenja ratnih vojnih invalida i svih koji imaju braniteljski status i ostvaruju svoja prava kroz Zakon o braniteljima.

Ugovorom su obuhvaćeni ležajni kapaciteti koji su do svibnja 2024. godine uključivali 222 postelje u okviru bolničkog liječenja (190 akutnih postelja i 32 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb), 23 postelje/stolice dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, te 44 ambulante specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i 31 ambulanta specijalističke dijagnostike. Od svibnja 2024. godine, odnosno od 04.05.2024. godine, na snazi je nova mreža posteljnih kapaciteta prema kojoj ležajni kapaciteti uključuju 211 postelja u okviru bolničkog liječenja (175 akutnih postelja i 36 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb) te 39 postelja/stolica dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja).

Temeljem članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 33/23) jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb od 1. siječnja 2024. prestaju biti osnivači općih bolnica te se osnivačka prava nad općim bolnicama od 1. siječnja 2024. s jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba prenose na Republiku Hrvatsku, te će sukladno navedenom, prava i dužnosti osnivača Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana obavljati Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva zdravstva.

Bolnica je službeno akreditirana/certificirana od dana 22.02.2024. godine i to sa certifikatima: Akreditacijski certifikat prema standardu V6.0, certifikat Kliničke izvrsnosti za porodiljstvo i certifikat ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonske podloge kojima se ostvaruje osnovni program Bolnice i Zakonski okvir djelovanja:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti uz pripadajuće Izmjene i Dopune, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovor o provođenju NPP programa, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i pod zakonski propisi.

### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

Ukupno planirani prihodi za 2025. godinu planirani su za IF 11 - Opći prihodi i primici sukladno iznosima dodijeljenih limita u Uputama za izradu državnog proračuna za razdoblje 2025.-2027. za Razdjel 096, KLASA: 400-06/24-01/06; URBROJ: 534-05-1/1-24-37, od 07. studenog 2024. godine, za IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) planirani su sukladno obavijesti Ministarstva zdravstva od 29. listopada 2024. godine o iznosima dodijeljenih limita, dok su za IF 31 - Vlastiti prihodi, IF 52 - Ostale pomoći i darovnice, IF 61 - Donacije, prihodi planirani temeljem projekcija osnovom izvršenja u razdoblju I-XII. 2023. godine te I-VIII. 2024. godine.

U **Sažetku Računa prihoda i rashoda i računa financiranja** iskazani su podaci o tekućem planu 2024. godine, planiranim приходima/primicima i rashodima/izdacima za 2025. godinu, odnosno projekcije za 2026. i 2027. godinu. Izvršenje za razdoblje I-XII. 2023. godine nije iskazano obzirom da su podaci za 2023. godinu evidentirani temeljem nastanka poslovnog događaja (knjigovodstvena evidencija), dok se u planiranju koristi modificirano načelo, odnosno rashodi i izdaci iskazuju se prema gotovinskom načelu, odnosno tek kad su plaćeni, te sukladno navedenom podaci za 2023. godinu nisu usporedivi s podacima Tekućeg plana 2024. godine odnosno plana za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. godinu.

Navedeni podaci brojčano su iskazani u tablici A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA, koja je sastavni dio ovog Izvješća.

Kroz **Račun prihoda i rashoda** izvršiti će se usporedba prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Tekućeg plana za 2024. godinu te planiranih za 2025. godinu odnosno projekcije za 2026. i 2027. godinu.

Navedeni podaci brojčano su iskazani u tablicama A.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, A.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA te A.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI, koje su sastavni dio ovog Izvješća.

## **PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi planirani za 2025. godinu iznose 40.139.057 eura, za 2026. godinu iznose 43.504.644 eura te za 2027. godinu iznose 47.203.794 eura.

### ***PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI***

Prihodi uključuju:

- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (*konto 63*),
- prihode od imovine (*konto 64*),
- prihode po posebnim propisima (*konto 65*),
- prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija (*konto 66*),
- prihode iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (*konto 67*)
- ostali prihodi (*konto 68*).

*Prihodi skupine 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*, planirani su u iznosu od 263.000 eura za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Sredstva su planirana iz IF 52 - Ostale pomoći, a sukladno Ugovorima o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, koji se kontinuirano sklapaju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te predviđenim sredstvima pomoći iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (prvenstveno Krapinsko-zagorske županije).

*Prihodi skupine 64 Prihodi iz imovine*, planirani su iz IF 31 - Vlastiti prihodi, i to u iznosu od 1 eura za razdoblje 2025. do 2027. godine i odnose se na prihode od financijske imovine, kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

*Prihodi skupine 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada*, planirani su u iznosu od 4.311.000 eura za 2025. godinu te 4.751.000 eura za 2026. godinu i 5.201.000 eura za 2027. godinu. Navedeni prihodi su u cjelosti planirani iz IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene temeljem sufinanciranja cijene usluga – participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja.

*Prihodi skupine 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima*, planirani su u iznosu od 1.379.699 eura godišnje za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Najveći iznos planiran je na IF 31 - Vlastiti prihodi, a odnosi se na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (*konto 661*) te uključuju prihode od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama, pružanje zdravstvenih usluga osobama bez zdravstvenog osiguranja kao i prihode od ostalih korisnika zdravstvenih usluga (sistematskih pregleda i sl.), zatim prihode od najma poslovnog prostora, zbrinjavanja infektivnog otpada, sterilizacije, refundacije dežurstava, prehrane za zaposlenike, kliničkih ispitivanja te naplate korištenja prostora mrtvačnice. Iz IF 61 - Prihodi od donacija (*konto 663*) donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima, planirana su novčana sredstva koja

bez obveze vraćanja proračunski korisnici prime od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, a sukladno primljenim pismima namjere u svrhu unapređenja pružanja usluga zdravstvene zaštite.

*Prihodi skupine 67 Prihodi od proračuna*, planirani su u iznosu od 34.155.357 eura za 2025. godinu, 37.080.944 eura za 2026. godinu te 40.330.094 eura za 2027. godinu. Uključuju prihode iz IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene, planirana su limitirana sredstva sukladno uputama Ministarstva zdravstva od 29. listopada 2024. godine, a odnose se na ugovorne prihode od HZZO-a (specijalističko konzilijarna i dijagnostička te stacionarna zdravstvena zaštita, dodatno plaćeni postupci, posebno skupi lijekovi, ino osiguranici, primarni laboratorij, ozljede na radu, provođenje NPP programa). Ova skupina prihoda uključuje i prihode po IF 11 – Opći prihodi i primici, prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nefinancijske opreme te uključuju financiranje održavanja prema Prioritetima u skladu s strateškim smjernicama i odrednicama razvoja zdravstva (bivša decentralizirana sredstva), koja su za razdoblje od 2025. do 2027. godine limitirana na iznos od 1.500.000 eura godišnje te sredstva za podmirenje premija osiguranja imovine i od odgovornosti, koja su za razdoblje od 2025. do 2027. godine planirana u iznosu od 275.278 eura godišnje.

*Prihodi skupine 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi*, planirani su u iznosu od 30.000 eura godišnje za razdoblje od 2025. do 2027. godine, ostvaruju se po IF 31 - Vlastiti prihodi, a odnose se na prihode iz prethodnih godina, povrate pretplata, otpise obveza, naplate troškova javnog bilježnika po ovrhama, povrate specijalizacija, refundacije troškova te ostale nespomenute i izvanredne prihode.

#### **PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Ukupni prihodi planirani za 2025. godinu iznose 40.139.057 eura, a planiraju se ostvariti iz sljedećih izvora financiranja: IF 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 1.775.258 eura (4,42% ukupno planiranih), IF 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 864.700,00 eura (2,15% ukupno planiranih), IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) u iznosu od 36.691.099 eura (91,41% ukupno planiranih), IF 52 - Ostale pomoći u iznosu od 263.000 eura (0,66% ukupno planiranih) te IF 61 - Donacije u iznosu od 545.000 eura (1,36% ukupno planiranih).

Ukupni prihodi planirani za 2026. godinu iznose 43.504.644 eura, a planiraju se ostvariti iz sljedećih izvora financiranja: IF 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 1.775.258 eura (4,08% ukupno planiranih), IF 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 864.700 eura (1,99% ukupno planiranih), IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) u iznosu od 40.056.686 eura (92,07% ukupno planiranih), IF 52 - Ostale pomoći u iznosu od 263.000 eura (0,60% ukupno planiranih) te IF 61 - Donacije u iznosu od 545.000 eura (1,25% ukupno planiranih).

Ukupni prihodi planirani za 2027. godinu iznose 47.203.794 eura, a planiraju se ostvariti iz sljedećih izvora financiranja: IF 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 1.775.258 eura (3,76% ukupno planiranih), IF 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 864.700 eura (1,83% ukupno planiranih), IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) u iznosu 43.755.836 eura (92,70% ukupno planiranih), IF 52 - Ostale pomoći u iznosu od 263.000 eura (0,56% ukupno planiranih) te IF 61 - Donacije u iznosu od 545.000 eura (1,15% ukupno planiranih).

## **RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi planirani su temeljem ugovorenih kapaciteta za pružanje zdravstvenih usluga, trenutno raspoloživoj kadrovskoj strukturi i opremi, izvršenju u razdoblju I-XII. 2023. godine, odnosno I-VIII. 2024. godine, uz uvažavanje odredbi propisanih Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva. Planirani navedeni rashodi za 2025. godinu iznose 40.139.057 eura, za 2026. godinu iznose 43.504.644 eura, a za 2027. godinu iznose 47.203.794 eura.

### ***RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI***

**Rashodi poslovanja** (konto 3) uključuju:

- rashode za zaposlene (*konto 31*),
- materijalne rashode (*konto 32*),
- financijske rashode (*konto 34*),
- ostale rashode (*konto 38*).

U kategoriji rashoda poslovanja daleko su najznačajniji rashodi za zaposlene, slijede ih materijalni rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, financijski rashodi, izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

*Rashodi za zaposlene skupine 31*, planirani su u iznosu od 27.551.557 eura za 2025. godinu, 33.166.345 eura za 2026. godinu te 35.655.594 eura za 2027. godinu. Odnose se na obračunate plaće (za redovan i prekovremeni rad), doprinose i naknade (osnovom jubilarnih nagrada zaposlenika, regresa, godišnjih nagrada za božićne i uskrсне blagdane (božićnica i uskrsnica), otpremnina, darova za djetete, naknada za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana, te pomoći za smrtni slučaj), kao i isplaćene plaće po sudskim presudama i izvansudskim nagodbama.

*Materijalni rashodi skupine 32*, planirani su u iznosu od 10.850.590 eura za 2025. godinu, 8.835.789 eura za 2026. godinu te 10.045.690 eura za 2027. godinu, a odnose se na naknade troškova zaposlenima - naknade za prijevoz, službena putovanja, edukacije i ostali troškovi za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge (od kojih se najveći dio odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja medicinske i nemedicinske opreme, zdravstvene usluge suradnih ustanova te usluge čišćenja i pranja rublja), rashode lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova, ostale nepomenute rashode poslovanja (premije osiguranja (koje predstavljaju najveći trošak u ovoj kategoriji), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe, troškovi sudskih postupaka, ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

*Financijski rashodi skupine 34*, planirani su u iznosu od 113.140 eura za razdoblje od 2025. do 2027. godine, a odnose se na bankarske usluge, troškovi kartičnih kuća, zatezne kamate isl.

*Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći skupine 38*, planirani su u iznosu od 275.440 eura za 2025. godinu te 5.700 eura za 2026. i 2027. godinu (uključuju naknade šteta pravnim i fizičkim osobama i tekuće donacije).

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** (konto 4) uključuju rashode:

- za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (*konto 41*),
- za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (*konto 42*).

*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine skupine 41*, nisu planirani za 2025. godinu, dok su za 2026. i 2027. godinu planirani u iznosu od 20.000 eura. Odnose se na rashode za nabavu licenci. Financiranje navedenih rashodi planirano je iz IF 11 – Opći prihodi i primici.

*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine skupine 42*, planirani su u iznosu od 1.316.330 eura za 2025. godinu te 1.342.670 za 2026. i 2027. godinu. Odnose se na rashode za nabavu medicinske i ostale opreme, nabavu instrumenta, uređaja i strojeva te namještaja. Navedeni rashodi planirani su iz više izvora, u najvećem udjelu iz IF 11 – Opći prihodi i primici, IF 31 – Vlastiti prihodi, IF 52 – Ostale pomoći te IF 61 - Donacije.

*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini skupine 45*, planirani su u iznosu od 11.000 eura za 2025. godinu, dok za 2026. i 2027. godinu nisu u planu. Financiranje je planirano iz IF 11 – Opći prihodi i primici.

#### **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (konto 5)**

*Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova skupine 54*, planirani su u financijskom planu za 2025. godinu te projekcijama za 2026. i 2027. godinu u godišnjim iznosima od 21.000 eura. Opća bolnica Zabok i bolnice hrvatskih veterana u financijskom planu za 2025. godinu te projekcijama za 2026. i 2027. godinu planira financiranje nabave sanitetskog vozila koje će se financirati putem financijskog leasinga kroz tri godine, a sredstva će se pribaviti iz IF 52 - Ostale pomoći, obzirom da će ista osigurati Krapinsko-zagorska županija sukladno Odluci županije od 01. kolovoza 2024. godine, KLASA:500-06/24-01/56, URBROJ: 2140-09/06-24-2.

Navedeni podaci brojčano su iskazani u tablicama B. RAČUN FINANCIRANJA, B.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI te B.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA, koje su sastavni dio ovog Izvješća.

#### **RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Ukupni rashodi planirani za 2025. godinu iznose 40.139.057 eura, a planiraju se financirati iz sljedećih izvora financiranja: IF 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 1.775.258 eura (4,42% ukupno planiranih), IF 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 864.700 eura (2,15% ukupno planiranih), IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) u iznosu od 36.691.099 eura (91,41% ukupno planiranih), IF 52 - Ostale pomoći u iznosu od 263.000 eura (0,66% ukupno planiranih) te IF 61 - Donacije u iznosu od 545.000 eura (1,36 % ukupno planiranih).

Ukupni rashodi planirani za 2026. godinu iznose 43.504.644 eura, a planiraju se ostvariti iz sljedećih izvora financiranja: IF 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 1.775.258 eura (4,08% ukupno planiranih), IF 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 864.700 eura (1,99% ukupno planiranih), IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) u iznosu od 40.056.686 eura (92,07% ukupno planiranih), IF 52 - Ostale pomoći u iznosu od 263.000 eura (0,60% ukupno planiranih) te IF 61 - Donacije u iznosu od 545.000 eura (1,25% ukupno planiranih).

Ukupni rashodi planirani za 2027. godinu iznose 47.203.794 eura, a planiraju se ostvariti iz sljedećih izvora financiranja: IF 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 1.775.258 eura (3,76% ukupno planiranih), IF 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 864.700 eura (1,83% ukupno planiranih), IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) u iznosu 43.755.836 eura

(92,70% ukupno planiranih), IF 52 - Ostale pomoći u iznosu od 263.000 eura (0,56% ukupno planiranih) te IF 61 - Donacije u iznosu od 545.000 eura (1,15% ukupno planiranih).

### **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana je prema funkcijskoj klasifikaciji dodijeljena kategorizacija: 0 – Javnost, 7 – Zdravstvo, 73 – Bolničke službe te 0731 – Usluge općih bolnica.

### **PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

U razdoblju od 2025. do 2027. godine iskazani su prijenosi neutrošenih sredstava prethodne godine, a koja će biti na raspolaganju za financiranje rashoda tekuće godine. Ukupni prijenos sredstava za 2025. godinu planiran je u iznosu od 534.705 eura po više Izvora financiranja.

Prijenos sredstava na IF 31 – Vlastiti prihodi, planiran je u iznosu od 97.709 eura, a namijenjen je za nabavu opreme, na IF 43 – Prihodi za posebne namjene, planiran je iznos od 320.764 eura, a namijenjen je za financiranje tekućih rashoda poslovanja, dok su sredstva na IF 52 – Ostale pomoći u iznosu od 116.232 eura, namijenjena za plaće pripravnika financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

### **UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

Prikaz stanja ukupnih i dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2023. godine i na dan 30. lipnja 2024. godine je kako slijedi, uz napomenu da podaci ukupne obveze sadržavaju i obvezu prema HZZO-u za manje izvršen rad:

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	16.539.084	19.672.722
Dospjele obveze	1.838.418	4.532.520

Stanje obveza na dan 31. prosinca 2023. godine i na dan 30. lipnja 2024. godina, kao i procjena stanja na dan 31. prosinca 2025., 2026. i 2027. godine iskazano je u tablici Prilog 9. Stanje obveza državnih ustanova u zdravstvu koja je sastavni dio ovog Izvješća.



**Predsjednik upravnog vijeća:**

Petar Vrančić, dipl. oec.

**OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA**  
**49210 ZABOK, Bračak 8**

Šifra grada/općine: 519

Broj RKP-a: 37839

Matični broj: 00859621

OIB: 34938158599

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I  
PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

**37839 OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA**

Poslovanje Bolnice temelji se na Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti ugovorenim između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana te pripadajućih Dodataka Ugovoru. Ugovorom su obuhvaćeni ležajni kapaciteti koji su do svibnja 2024. godine uključivali 222 postelje u okviru bolničkog liječenja (190 akutnih postelja i 32 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb), 23 postelje/stolice dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, te 44 ambulante specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i 31 ambulanta specijalističke dijagnostike. Od svibnja 2024. godine, odnosno od 04.05.2024. godine, na snazi je nova mreža posteljnih kapaciteta prema kojoj ležajni kapaciteti uključuju 211 postelja u okviru bolničkog liječenja (175 akutnih postelja i 36 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb) te 39 postelja/stolica dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja). Djelokrug rada Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana obuhvaća specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku djelatnost, sterilno zbinjavanje infektivnog i potencijalno infektivnog otpada (uz prijevoz otpada) te znanstveno-nastavnu djelatnost. Bolnica pruža zdravstvenu skrb za oko 133 tisuće stanovnika Krapinsko-zagorske županije, ali i za pacijente iz drugih regija Republike Hrvatske. Otvaranjem veteranske bolnice uz dotadašnji rad bolnica je dobila jednu novu dimenziju u svome radu koja je usmjerena prema segmentu liječenja ratnih vojnih invalida i svih koji imaju braniteljski status i ostvaruju svoja prava kroz Zakon o braniteljima.

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana ima u svom planu otvorena dva programa 3602 – *Investicije u zdravstvenu infrastrukturu* i 3605 – *Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge*. Navedeno je sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 5. „Zdrav, aktivan i kvalitetan život”, te Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godinu. Posebni cilj 2. Unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite.

- **3602 – Investicije u zdravstvenu infrastrukturu** program je koji ima cilj modernizaciju bolnice uz unaprjeđenje zdravstvene infrastrukture i zadržavanje stare i dotrajale opreme kao i pribavljanje nove sofisticirane opreme sa svrhom pružanja vrhunske zdravstvene zaštite. Bolnica provodi aktivnosti na poboljšanju sustava bolničke zdravstvene zaštite tako da se pospešuju uvjeti rada uključujući radni prostor i pribavljanje medicinsko-



tehničke opreme čime se stvaraju osnovni preduvjeti za pružanje pravovremene i kvalitetne zdravstvene zaštite i to na načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti te cjelovitog i specijaliziranog pristupa.

- **3605 – Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge** program je koji ima cilj osigurati nesmetano funkcioniranje zdravstvene ustanove kroz kvalitetnu organizaciju rada i kontinuiranu edukaciju zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika postići izvrsnost u segmentu pružanja usluge sekundarne zdravstvene zaštite, odnosno svim našim pacijentima omogućiti brzu dijagnostiku i uspješnu terapiju.

Izazovi s kojima se susrećemo u prvom redu se odnose na unaprjeđenje zdravstvenih ishoda i ostvarivanje ravnoteže između financijskih mogućnosti i rastućih troškova povezanih s novim i naprednijim metodama liječenja temeljem tehnološkog i znanstvenog napretka, ali i povećane potražnje za zdravstvenom zaštitom zbog starenja stanovništva. Pritom je potrebno naglasiti da je dobro zdravlje ključan preduvjet za gospodarski i društveni razvoj te pridonosi povećanoj produktivnosti i učinkovitoj radnoj snazi, a koristi svim sektorima i cijelome društvu. Upravo zbog navedenog se izdvajanja za sektor zdravstva ne bi trebala promatrati kao potrošnja, već kao ulaganje, uz pretpostavljeno racionalno ponašanje sudionika zdravstvenog sustava.

<b>37839 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana</b>	<b>Izvršenje 2023. U eurima</b>	<b>Plan 2024. U eurima</b>	<b>Plan 2025. U eurima</b>	<b>Projekcija 2026. U eurima</b>	<b>Projekcija 2027. U eurima</b>	<b>Indeks 25./24.</b>
3602 – Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	107
3605 – Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge		35.293.229	38.639.057	42.004.644	45.703.794	109

Navedeni podaci brojčano su iskazani u tablici II. POSEBNI DIO, IZVJEŠTAJ PREMA ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA, koja je sastavni dio ovog Izvješća.

### **3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

#### **Kapitalni projekt K964002 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana – izravna kapitalna ulaganja**

##### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonske podloge kojima se ostvaruje osnovni program Bolnice i Zakonski okvir djelovanja:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti uz pripadajuće Izmjene i Dopune, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama

za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovor o provođenju NPP programa, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i pod zakonski propisi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. U eurima	Plan 2024. U eurima	Plan 2025. U eurima	Projekcija 2026. U eurima	Projekcija 2027. U eurima	Indeks 25./24.
K964002 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana – izravna kapitalna ulaganja		1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	107

#### Opis aktivnosti/projekta:

Modernizacija zdravstvene infrastrukture obnovom i ulaganjem u postojeće kapacitete prioritet je kod politike upravljanja na području zdravstva i zdravstvene skrbi. Svrha je unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite putem modernizacije bolnica uz osiguranje dostupnosti sofisticirane opreme. Sredstva su namjenjena za zadržavanje stare medicinske opreme sukladno potrebama, za tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme te u svrhu podizanja funkcionalnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga.

Po programu *Investicije u zdravstvenu infrastrukturu*, planirani su slijedeći prihodi i rashodi:

Raspoloživa sredstva za Izravna kapitalna ulaganja za nabavu opreme Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana iz IF 11 Opći prihodi i primici po ovome programu u razdoblju od 2025. do 2027. godine iznose 1.500.000 eura godišnje. Za 2025. godinu planirano je po IF Opći prihodi i primici utrošiti 913.660 eura za nabavu opreme, 475.340 za tekuće i investicijsko održavanje te 11.000 eura za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu. U 2026. i 2027. godini planira se nabava opreme u vrijednosti 940.000 eura te 540.000 eura za tekuće i investicijsko održavanje.

Od značajnije opreme koja se planira nabaviti tijekom 2025. godine potrebno je spomenuti nabavu 2 laparoskopska stupa s priborom za potrebe operacijskog bloka (za ginekološki i kirurški operativni program), kardiološkog UZV uređaja za potrebe službe za internu medicinu, operacijskog stola za potrebe operacijskog bloka te uređaja za mikciometriju za potrebe ambulante za urologiju.

U 2025. godini iz IF 11 – Opći prihodi i primici, raspoloživa sredstva za Izravna kapitalna ulaganja iznose 1.500.000 eura, a od toga je za nabavu nefinancijske imovine planirano ukupno 924.660 eura odnosno 61,64% sredstava, dok je za rashode poslovanja odnosno tekuće i investicijsko održavanje za planirano je 575.340 eura odnosno 38,36%. Kod opreme, za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 837.660 eura (90,59% planiranih sredstava), za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 11.000 eura (1,19% planiranih sredstava) te za nabavu uredske opreme i namještaja (računala i računalna oprema) 76.000 eura (8,22% planiranih sredstava).

U 2026. i 2027. godini iz IF 11 – Opći prihodi i primici, raspoloživa sredstva za Izravna kapitalna ulaganja iznose 1.500.000 eura, a od toga je za nabavu nefinancijske imovine planirano je ukupno 940.000 eura odnosno 64,00% dok je za rashode poslovanja odnosno tekuće i investicijsko održavanje za planirano je 540.000 eura odnosno 36,00%. Kod opreme je za nabavu za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 840.000 eura (87,50% planiranih sredstava), za nabavu licenci planirano 20.000 eura (2,08% planiranih sredstava), za nabavu uredske opreme i namještaja (računala i računalna oprema) planirano je 80.000 eura (8,33% planiranih sredstava) dok je za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene planirano 20.000 eura (2,08% planiranih sredstava).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Udio isplaćenih sredstva za ulaganje u opremu u ukupno planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	%	65	OB Zabok i bhv	62	64	64
Udio isplaćenih sredstva za ulaganje u građevinske objekte u ukupno planiranim sredstvima	Ulaganje u uređenje postojećih prostora te po potrebi za hitne intervencije na građevinskim objektima	%	35	OB Zabok i bhv	38	36	36

### **3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

#### **A964001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (iz evidencijskih prihoda)**

##### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti uz pripadajuće Izmjene i Dopune, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Opći uvjeti ugovora o provođenju

bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovor o provođenju NPP programa, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i pod zakonski propisi.

<b>37839 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana</b>	<b>Izvršenje 2023. U eurima</b>	<b>Plan 2024. U eurima</b>	<b>Plan 2025. U eurima</b>	<b>Projekcija 2026. U eurima</b>	<b>Projekcija 2027. U eurima</b>	<b>Indeks 25./24.</b>
A964001 Administracija i upravljanje		35.018.887	38.363.799	41.729.386	45.428.536	110

#### **Opis aktivnosti/projekta:**

Cilj je osiguranje jednake dostupnosti zdravstvenih usluga svim korisnicima zdravstvene zaštite s naglaskom na smanjenje listi čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke, osiguranje protočnosti u procesima skrbi kroz smanjenje duljine liječenja stacionarnih pacijenata te razvoj dnevne bolnice. Dostupnost, kvaliteta i učinkovitost zdravstvene zaštite osnovne su vrijednosti modernih zdravstvenih sustava i k tome stremi i Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana.

U skladu s načelima politike cjeloživotnog obrazovanja te sa svrhom jačanja ljudskih resursa u zdravstvu, kontinuirano se ulaže u edukaciju djelatnika Bolnice obzirom da su znanje i rad medicinskog osoblja ključan preduvjet uspjeha.

Obzirom da smo veteranska bolnica, iznimno nam je važna naša uloga u zaštiti dostojanstva hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te civilnih stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji putem zdravstvene skrbi na lokalnoj i regionalnoj razini.

Provedbom postupka zbrinjavanja otpada kontinuirano smanjuje negativne utjecaje otpada na okoliš, prirodne resurse i ljudsko zdravlje. Cilj je smanjiti rizike za ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći uslijed neadekvatnog zbrinjavanja otpada. Uređajima za zbrinjavanje i obrađivanje zaraznog medicinskog otpada na licu mjesta značajno se smanjuju troškovi zbrinjavanja i prijevoza medicinskog otpada, povećavaju se higijenske kvalitete, sigurnost osoblja te se smanjuju mase i volumen obrađenog medicinskog otpada.

Ukupno planirani prihodi za 2025. godinu planirani su za IF 11 - Opći prihodi i primici sukladno iznosima dodijeljenih limita u Uputama za izradu državnog proračuna za razdoblje od 2025. do 2027. godine za Razdjel 096, KLASA: 400-06/24-01/06; URBROJ: 534-05-1/1-24-37, od 07. studenog 2024. godine, za IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) planirani su

sukladno obavijesti Ministarstva zdravstva od 29. listopada 2024. godine o iznosima dodijeljenih limita, dok su za IF 31 - Vlastiti prihodi, IF 52 - Ostale pomoći i darovnice, IF 61 – Donacije, prihodi planirani temeljem projekcija osnovom izvršenja u razdoblju I-XII. 2023. godine te I-VIII. 2024. godine.

Po aktivnosti *A964001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)*, planirani su slijedeći prihodi i rashodi:

Financijska sredstva potrebna za financiranje ove aktivnosti planirana su iz više izvora financiranja. Iz IF 31 - Vlastiti prihodi, planirana su sredstva u iznosu od 864.700 eura godišnje u razdoblju od 2025. do 2027. godine. Iz IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO), planirana su sredstva u iznosu od 36.691.099 eura za 2025. godinu, 40.056.686 eura za 2026. godinu te 43.755.836 eura za 2027. godinu. Iz IF 52 - Ostale pomoći, planirana su sredstva u iznosu od 263.000 eura godišnje u razdoblju od 2025. do 2027. godine. Iz IF 61 – Donacije, planirana su sredstva u iznosu od 545.000 eura godišnje u razdoblju od 2025. do 2027. godine.

Utrošak na aktivnosti *Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)* planirani za razdoblje od 2025. do 2027. godine odnose se na:

Rashode za zaposlene *konto 31* (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene), a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti prihodi u iznosu od 96.300 eura godišnje za razdoblje od 2025. do 2027. godine; IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 27.294.757 eura za 2025. godinu, 32.909.545 za 2026. godinu te 35.398.794 eura za 2027. godinu; IF 52 – Ostale pomoći u iznosu od 160.500 eura godišnje za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Materijalne rashode *konto 32* (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova zaposlenima i ostali rashodi poslovanja te ostale nespomenute rashode poslovanja), a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti izvori u iznosu od 431.830 eura za 2025. godinu te 572.760 eura za 2026. i 2027. godinu; IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 9.205.832 eura za 2025. godinu, 7.085.441 euro za 2026. godinu te 8.295.342 eura za 2027. godinu; IF 52 – Ostale pomoći u iznosu od 31.250 eura godišnji za razdoblje od 2025. do 2027. godine te IF 61 – Donacije u iznosu od 331.080 eura godišnje za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Financijske rashode *konto 34* (bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa te ostale nespomenute financijske rashode), a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti izvori u iznosu od 51.440 eura godišnje za razdoblje od 2025. do 2027. godine te IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene planirano u iznosu od 61.700 eura godišnje za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Ostale rashode *konto 38* (tekuće donacije, kazne, penali i naknade štete i sl.), a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti izvori u iznosu od 146.630 eura za 2025. godinu te 5.700 eura godišnje za 2026. i 2027. godinu te IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 128.810 eura za 2025. godinu.

Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine *konto 42* uključuju planiranu nabavu opreme po aktivnosti *administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)*, a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti izvori u iznosu od 138.500 eura godišnje u razdoblju od 2025. do 2027. godine; IF 52 – Ostale pomoći u iznosu od 50.250 eura godišnje u razdoblju od 2025. do 2027. godine te IF 61 – Donacije u iznosu od 213.920 eura godišnje u razdoblju od 2025. do 2027. godine.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova *konto 54* planirani su u cjelosti iz IF 52 – Ostale pomoći, sukladno odluci Krapinsko-zagorske županije o financiranje navedenih troškova trogodišnjeg financijskog leasinga za nabavu novog sanitetskog vozila za potrebe bolnice.

#### **A964003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

##### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti uz pripadajuće Izmjene i Dopune, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovor o provođenju NPP programa, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i pod zakonski propisi.

<b>37839 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana</b>	<b>Izvršenje 2023. U eurima</b>	<b>Plan 2024. U eurima</b>	<b>Plan 2025. U eurima</b>	<b>Projekcija 2026. U eurima</b>	<b>Projekcija 2027. U eurima</b>	<b>Indeks 25./24.</b>
A964003 Administracija i upravljanje		274.342	275.258	275.258	275.258	100

Financijska sredstva potrebna za financiranje *Aktivnosti A964003 Administracija i upravljanje* planirana su iz izvora financiranja IF 11 - Opći prihodi i primici, a sukladno primljenoj obavijesti od nadležnog ministarstva od 03. listopada 2024. godine. Planirana su sredstva u iznosu od 275.258 eura godišnje u razdoblju od 2025. do 2027. godine, a odnose se na raspodjelu premije osiguranja za osiguranje imovine i od odgovornosti ugovorene temeljem okvirnog sporazuma nakon provedene objedinjene javne nabave. Planiranje se izvršilo temeljem okvirnog planiranog iznosa premije osiguranja, a točan iznos za svaku zdravstvenu ustanovu utvrđuje se ovisno o stvarnim potrebama, odnosno o promjenama parametara za obračun premije (vrijednost osigurane imovine, ukupni prihodi, broj djelatnika, itd.). Cijena ponude ugovorena kao promjenjiva za 3. i 4. godinu Okvirnog sporazuma te osiguratelj ima mogućnost za 3. i 4. godinu Okvirnog sporazuma izvršiti povećanje jediničnih cijena, što također može utjecati na promjenu konačnih ugovorenih iznosa premije osiguranja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje naplate štetnih događaja od osiguravatelja	Povećanjem naplate od osiguravatelja smanjuju se troškovi bolnice za podmirenje troškova štetnih događaja	%	10,00	OB Zabok i bhv	85,00	90,00	95,00

Vežano uz praćenje poslovanja, planirano je praćenje pokazatelja rezultata kako slijedi:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Prosječan broj dana ležanja	Smanjenjem prosječnog broja dana ležanja racionalizirati troškove liječenja	Broj dana	5,99	OB Zabok i bhv	5,90	5,85	5,80
Broj prijema u DNB i JK	Povećanjem broja obrađenih pacijenata u DNB i JK smanjiti troškove stacionarnog zbrinjavanja pacijenata	Broj slučajeva	14.296	OB Zabok i bhv	14.500	15.000	15.300
Ostvareni broj BOD/ mogući broj BOD u određenom periodu *100	Bolja iskorištenost ugovorenih posteljnih kapaciteta	%	77,84	OB Zabok i bhv	78,00	79,00	80,00
Broj preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Broj pregleda	378	OB Zabok i bhv	450	500	550

**Predsjednik upravnog vijeća:**

Petar Vrančić, dipl.oec.



**OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA**

Zabok, Bračak 9

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859622

RKP: 37840

Razina: 32

Razdjel: 001

Šifra djelatnosti: 8611

**FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU****I. OPĆI DIO****A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
6 PRIHODI POSLOVANJA		36.619.089,00	40.139.057,00	43.504.644,00	47.203.794,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		140,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.619.229,00</b>	<b>40.139.057,00</b>	<b>43.504.644,00</b>	<b>47.203.794,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA		35.501.642,00	38.790.727,00	42.120.974,00	45.820.124,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.191.587,00	1.327.330,00	1.362.670,00	1.362.670,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.693.229,00</b>	<b>40.118.057,00</b>	<b>43.483.644,00</b>	<b>47.182.794,00</b>
<b>RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

**B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>608.705,00</b>	<b>534.705,00</b>	<b>534.705,00</b>	<b>534.705,00</b>
<b>PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>0,00</b>	<b>534.705,00</b>	<b>534.705,00</b>	<b>534.705,00</b>	<b>534.705,00</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA**

Zabok, Bračak 9  
OIB: 34938158599  
Matični broj: 00859622  
RKP: 37840  
Razina: 32  
Razdjel: 001  
Šifra djelatnosti: 8611

**FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU****I. OPĆI DIO****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>36.619.229,00</b>	<b>40.139.057,00</b>	<b>43.504.644,00</b>	<b>47.203.794,00</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>36.619.089,00</b>	<b>40.139.057,00</b>	<b>43.504.644,00</b>	<b>47.203.794,00</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.266.577,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
64	Prihodi od imovine		1,00	1,00	1,00	1,00
65	Prihodi po posebnim propisima		3.571.600,00	4.311.000,00	4.751.000,00	5.201.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		889.969,00	1.379.699,00	1.379.699,00	1.379.699,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		30.860.942,00	34.155.357,00	37.080.944,00	40.330.094,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		140,00	0,00	0,00	0,00
...						

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>36.693.229,00</b>	<b>40.118.057,00</b>	<b>43.483.644,00</b>	<b>47.182.794,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>35.501.642,00</b>	<b>38.790.727,00</b>	<b>42.120.974,00</b>	<b>45.820.124,00</b>
31	Rashodi za zaposlene		27.409.278,00	27.551.557,00	33.166.345,00	35.655.594,00
32	Materijalni rashodi		7.703.784,00	10.850.590,00	8.835.789,00	10.045.690,00
34	Financijski rashodi		113.140,00	113.140,00	113.140,00	113.140,00
38	Ostali rashodi		275.440,00	275.440,00	5.700,00	5.700,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.587,00</b>	<b>1.327.330,00</b>	<b>1.362.670,00</b>	<b>1.362.670,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.177.087,00	1.316.330,00	1.342.670,00	1.342.670,00
45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	11.000,00	0,00	0,00

**OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA**

Zabok, Bračak 7

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859620

RKP: 37838

Razina: 30

Razdjel: 001

Šifra djelatnosti: 8609

**FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU****I. OPĆI DIO****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****A2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

<b>Razred/ skupina</b>	<b>Naziv</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Tekući plan 2024.</b>	<b>Plan za 2025.</b>	<b>Projekcija za 2026.</b>	<b>Projekcija za 2027.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	<b>PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>36.619.229,00</b>	<b>40.139.057,00</b>	<b>43.504.644,00</b>	<b>47.203.794,00</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.342,00</b>	<b>1.775.258,00</b>	<b>1.775.258,00</b>	<b>1.775.258,00</b>
11	Opći prihodi i primici		1.674.342,00	1.775.258,00	1.775.258,00	1.775.258,00
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>865.170,00</b>	<b>864.700,00</b>	<b>864.700,00</b>	<b>864.700,00</b>
31	Vlastiti prihodi		865.170,00	864.700,00	864.700,00	864.700,00
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>32.756.600,00</b>	<b>36.691.099,00</b>	<b>40.056.686,00</b>	<b>43.755.836,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene		32.756.600,00	36.691.099,00	40.056.686,00	43.755.836,00
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.577,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>
52	Ostale pomoći		1.266.577,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>
61	Donacije		54.800,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig		1.740,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>36.693.229,00</b>	<b>40.139.057,00</b>	<b>43.504.644,00</b>	<b>47.203.794,00</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.342,00</b>	<b>1.775.258,00</b>	<b>1.775.258,00</b>	<b>1.775.258,00</b>
11	Opći prihodi i primici		1.674.342,00	1.775.258,00	1.775.258,00	1.775.258,00
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>865.170,00</b>	<b>864.700,00</b>	<b>864.700,00</b>	<b>864.700,00</b>
31	Vlastiti prihodi		865.170,00	864.700,00	864.700,00	864.700,00
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>32.756.600,00</b>	<b>36.691.099,00</b>	<b>40.056.686,00</b>	<b>43.755.836,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene		32.756.600,00	36.691.099,00	40.056.686,00	43.755.836,00
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.577,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>
52	Ostale pomoći		1.340.577,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>
61	Donacije		54.800,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig		1.740,00	0,00	0,00	0,00

**OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA**

Zabok, Bračak 7

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859620

RKP: 37838

Razina: 30

Razdjel: 001

Šifra djelatnosti: 8609

**FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU****I. OPĆI DIO****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****A3. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>Razred/ skupina</b>	<b>Naziv</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Tekući plan 2024.</b>	<b>Plan za 2025.</b>	<b>Projekcija za 2026.</b>	<b>Projekcija za 2027.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
0	Javnost	0,00	36.693.229,00	40.139.057,00	43.504.644,00	47.203.794,00
7	Zdravstvo	0,00	36.693.229,00	40.139.057,00	43.504.644,00	47.203.794,00
73	Bolničke službe	0,00	36.693.229,00	40.139.057,00	43.504.644,00	47.203.794,00
0731	Usluge općih bolnica	0,00	36.693.229,00	40.139.057,00	43.504.644,00	47.203.794,00

**OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA**

Zabok, Bračak 9

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859622

RKP: 37840

Razina: 32

Razdjel: 001

Šifra djelatnosti: 8611

**FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU****I. OPĆI DIO****B. RAČUN FINANCIRANJA****B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>Razred/ skupina</b>	<b>Naziv</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Tekući plan 2024.</b>	<b>Plan za 2025.</b>	<b>Projekcija za 2026.</b>	<b>Projekcija za 2027.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

**OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA**

Zabok, Bračak 7

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859620

RKP: 37838

Razina: 30

Razdjel: 001

Šifra djelatnosti: 8609

**FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU****I. OPĆI DIO****B. RAČUN FINANCIRANJA****B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRIHODI</b>	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	<b>Opći prihodi i primici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Vlastiti prihodi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Pomoći</b>	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6	<b>Donacije</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RASHODI</b>	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	<b>Opći prihodi i primici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Vlastiti prihodi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Pomoći</b>	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6	<b>Donacije</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA**

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

**FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU****II. POSEBNI DIO****IZVJEŠTAJ PREMA ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA**

Šira	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
47107	Nadležni razdjel: Ministarstvo zdravstva					
09620	Nadležna glava: Zdravstvene ustanove u vlasništvu države					
37839	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	0,00	36.693.229,00	40.139.057,00	43.504.644,00	47.203.794,00
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	0,00	36.693.229,00	40.139.057,00	43.504.644,00	47.203.794,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
K964002	OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	414.913,00	575.340,00	540.000,00	540.000,00
32	Materijalni rashodi		414.913,00	575.340,00	540.000,00	540.000,00
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	985.087,00	924.660,00	960.000,00	960.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		970.587,00	913.660,00	940.000,00	940.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	11.000,00	0,00	0,00

Šira	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
3605	<b>SI GURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE</b>	0,00	35.293.229,00	38.639.057,00	42.004.644,00	45.703.794,00
A964001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	0,00	35.018.887,00	38.363.799,00	41.729.386,00	45.428.536,00
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	0,00	865.170,00	864.700,00	864.700,00	864.700,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	0,00	726.670,00	726.200,00	726.200,00	726.200,00
31	Rashodi za zaposlene		96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
32	Materijalni rashodi		432.300,00	431.830,00	572.760,00	572.760,00
34	Financijski rashodi		51.440,00	51.440,00	51.440,00	51.440,00
38	Ostali rashodi		146.630,00	146.630,00	5.700,00	5.700,00
4	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	0,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	0,00	32.756.600,00	36.691.099,00	40.056.686,00	43.755.836,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	0,00	32.756.600,00	36.691.099,00	40.056.686,00	43.755.836,00
31	Rashodi za zaposlene		27.155.200,00	27.294.757,00	32.909.545,00	35.398.794,00
32	Materijalni rashodi		5.410.890,00	9.205.832,00	7.085.441,00	8.295.342,00
34	Financijski rashodi		61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
38	Ostali rashodi		128.810,00	128.810,00	0,00	0,00
52	<b>Ostale pomoći</b>	0,00	1.340.577,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	0,00	1.274.577,00	191.750,00	191.750,00	191.750,00
31	Rashodi za zaposlene		118.178,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
32	Materijalni rashodi		1.156.399,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
4	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	0,00	66.000,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.000,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
5	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
61	<b>Donacije</b>	0,00	54.800,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	0,00	52.800,00	331.080,00	331.080,00	331.080,00
31	Rashodi za zaposlene		39.600,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		13.200,00	331.080,00	331.080,00	331.080,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	0,00	2.000,00	213.920,00	213.920,00	213.920,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	213.920,00	213.920,00	213.920,00
71	<b>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</b>	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		1.740,00	0,00	0,00	0,00

Šira	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A964003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	0,00	274.342,00	275.258,00	275.258,00	275.258,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	274.342,00	275.258,00	275.258,00	275.258,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	274.342,00	275.258,00	275.258,00	275.258,00
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		274.342,00	275.258,00	275.258,00	275.258,00



**OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA**

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

**FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**
**Prilog 9. STANJE OBVEZA DRŽAVNIH USTANOVA U ZDRAVSTVU**

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.		Stanje obveza na dan 30.06.2024.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2024.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2025.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2026.*		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2027.*	
	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>23 Obveze za rashode poslovanja</b>	<b>16.136.849,73</b>	<b>1.767.000,41</b>	<b>19.457.650,95</b>	<b>4.457.822,61</b>	<b>20.310.614,66</b>	<b>4.815.621,61</b>	<b>20.753.972,30</b>	<b>4.865.481,23</b>	<b>19.504.168,15</b>	<b>4.780.524,13</b>	<b>18.579.894,74</b>	<b>4.573.892,10</b>
231 Obveze za zaposlene	1.944.174,98	0,00	2.366.607,05	0,00	2.789.039,12	0,00	2.956.432,15	0,00				
232 Obveze za materijalne rashode	3.106.452,42	1.741.916,12	6.018.541,81	4.456.428,62	6.412.026,25	4.798.526,36	6.651.237,98	4.865.481,23				
234 Obveze za financijske rashode	32.630,12	25.084,29	3.239,29	1.393,99	4.305,60	17.095,25		0,00				
235 Obveze za subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
237 Obveze za naknade građanima i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
239 Obveze za tekuće obveze	11.053.592,21	0,00	11.069.262,80	0,00	11.105.243,69	0,00	11.146.302,17	0,00				
<b>24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>402.234,38</b>	<b>71.417,44</b>	<b>215.071,35</b>	<b>74.697,12</b>	<b>324.658,14</b>	<b>78.605,41</b>	<b>354.612,31</b>	<b>80.654,13</b>	<b>325.180,16</b>	<b>80.154,15</b>	<b>320.200,45</b>	<b>70.159,12</b>
241 Obveze za nabavu reprodovodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne	402.234,38	71.417,44	215.071,35	74.697,12	324.658,14	78.605,41	354.612,31	80.654,13				
243 Obveze za plemenite metale i ostale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
244 Obveze za nabavu zaliha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
245 Obveze za dodatna ulaganja na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>UKUPNO (23+24)</b>	<b>16.539.084,11</b>	<b>1.838.417,85</b>	<b>19.672.722,30</b>	<b>4.532.519,73</b>	<b>20.635.272,80</b>	<b>4.894.227,02</b>	<b>21.108.584,61</b>	<b>4.946.135,36</b>	<b>19.829.348,31</b>	<b>4.860.678,28</b>	<b>18.900.095,19</b>	<b>4.644.051,22</b>
<b>PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24)</b>					<b>4.096.188,69</b>	<b>3.055.809,17</b>	<b>473.311,81</b>	<b>51.908,34</b>	<b>-1.279.236,30</b>	<b>-85.457,08</b>	<b>-929.253,12</b>	<b>-216.627,06</b>
<b>25 Obveze za vrijednosne papire</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
251 Obveze za čekove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252 Obveze za trezorske zapise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253 Obveze za mjenice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 Obveze za obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255 Obveze za opcije i druge financijske	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256 Obveze za ostale vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259 Obveze za ostale vrijednosne papire-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Obveze za kredite i zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261 Obveze za primljene kredite i zajmove od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 Obveze za zajmove od trgovačkih društava u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265 Obveze za zajmove od trgovačkih društava i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 Obveze za zajmove od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO (25+26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (25+26)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNE OBVEZE (23+24+25+26)</b>	<b>16.539.084,11</b>	<b>1.838.417,85</b>	<b>19.672.722,30</b>	<b>4.532.519,73</b>	<b>20.635.272,80</b>	<b>4.894.227,02</b>	<b>21.108.584,61</b>	<b>4.946.135,36</b>	<b>19.829.348,31</b>	<b>4.860.678,28</b>	<b>18.900.095,19</b>	<b>4.644.051,22</b>
<b>PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24+25+26)</b>					<b>4.096.188,69</b>	<b>3.055.809,17</b>	<b>473.311,81</b>	<b>51.908,34</b>	<b>-1.279.236,30</b>	<b>-85.457,08</b>	<b>-929.253,12</b>	<b>-216.627,06</b>

\*NAPOMENA: Procjena za 2026. i 2027. izrađuje se na 2. razini ekonomske klasifikacije