



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: 01-5445/1-25

Zabok, 19.11.2025.g.

FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

37839 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

UVOD

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 od 04.05.2024. godine, od kad je na snazi nova mreža posteljnih kapaciteta, 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 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.

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

U Sažetku Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Računu prihoda i rashoda te računu financiranja iskazani su podaci o izvršenju 2024. godine, tekućem planu 2025. godine, planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima za 2026. godinu te projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

Ukupni prihodi i primici za 2026. godinu planirani su u iznosu od 47.778.360 €, za 2027. godinu planirani su u iznosu od 47.141.522 €, dok su za 2028. godinu planirani u iznosu od 49.325.866 €. Prihodi iz izvora IF 11 - Opći prihodi i primici planirani su sukladno iznosima dodijeljenih limita u Uputama za izradu državnog proračuna 2026-2028 za Razdjel 096, KLASA: 400-06/25-01/07; URBROJ: 534-04-1/1-25-37, od 16. listopada 2025. godine uz dodatak na odobreni limit u iznosu od 2.492.605 eura za klimatizaciju prostora bolnice. Planirani prihodi iz izvora financiranja IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) planirani su sukladno obavijesti Ministarstva zdravstva od 16. listopada 2025. godine o iznosima dodijeljenih limita, dok su za IF 31 - Vlastiti prihodi, IF 52 - Ostale pomoći i darovnice, IF 61 – Donacije te IF 71 – Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja, prihodi planirani temeljem projekcija osnovom izvršenja u razdoblju I-XII. 2024. godine te I-VIII. 2025. godine.

Ukupni rashodi i izdaci za 2026. godine planirani su u iznosu od 47.758.760 €, za 2027. godinu planirani su u iznosu od 47.121.922 €, dok su za 2028. godinu planirani u iznosu od 49.306.266 €. Rashodi/izdaci su planirani sukladno raspoloživim prihodima/primicima za financiranje istih odnosno temeljem izvršenja u razdoblju I-XII. 2024. godine te I-VIII. 2025. godine.

Navedeni podaci brojčano su iskazani u tablicama A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA: A.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, A.1.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI-IZVOR FINANCIRANJA 11, A.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA te A.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI, koje su sastavni dio ovog Izvješća.

Razlika između prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u iznosu od 19.600 € odnosi se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova skupine 54, planirani su u financijskom planu za 2026. godinu te projekcijama za 2027. i 2028. godinu u godišnjim iznosima od 19.600 € za 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. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA: B.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI te B.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA, koje su sastavni dio ovog Izvješća.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLIJEDEĆU GODINU

Planirani donos iz 2025. godine iznosi 157.056 €. Planiran je donos iz IF 31 – Vlastiti prihodi iznosi 142.648 €, a namijenjen je za financiranje tekućih rashoda poslovanja te nabavu opreme, dok donos iz IF 43 – Prihodi za posebne namjene iznosi 14.408 €, a namijenjen je za financiranje tekućih rashoda poslovanja.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Prikaz stanja ukupnih i dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2024. godine i na dan 30. lipnja 2025. godine je kako slijedi, uz napomenu da podaci ukupne obveze sadržavaju i obvezu prema HZZO-u za manje izvršen rad:

	Stanje obveza na dan 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 30.06.2025.
Ukupne obveze	20.606.360	22.654.330
Dospjele obveze	3.629.347	5.085.739

Stanje obveza na dan 31.12.2024. godine i na dan 30.06.2025. godina, kao i procjena stanja na dan 31.12.2026., 2027. i 2028. godine iskazano je u tablici Prilog 9. Stanje obveza državnih ustanova u zdravstvu koja je sastavni dio ovog Izvješća.

OBRAZLOŽENJE POSEBNI DIO

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.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
37839-Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	39.176.235	42.082.373	47.778.360	47.141.522	49.325.866	113,5

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.385.746	1.206.250	4.989.404	2.196.799	2.196.799	413,63

Program 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 pospješuju 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. Ovaj program uključuje aktivnost K964002-Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana-Izravna kapitalna ulaganja.

K964002 OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K964002-OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.385.746	1.206.250	4.989.404	2.196.799	2.196.799	413,6

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 namijenjena za završavanje 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 prihodi iz izvora IF 11 - Opći prihodi i primici sukladno iznosima dodijeljenih limita u Uputama za izradu državnog proračuna 2026-2028 za Razdjel 096, KLASA: 400-06/25-01/07; URBROJ: 534-04-1/1-25-37, od 16. listopada 2025. godine uz dodatak na odobreni limit u iznosu od 2.492.605 eura za klimatizaciju prostora bolnice sukladno Suglasnosti Ministarstva zdravstva, KLASA: 406-05/25-01/49, URBROJ: 534-05-2-2/6-25-03 od 13. ožujka 2025. godine.

Raspoloživa sredstva za Izravna kapitalna ulaganja Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana iz Izvora financiranja IF 11 – Opći prihodi i primici po ovome programu iznose 4.989.404 eura za 2026. godinu te 2.196.799 eura godišnje za razdoblje od 2027. do 2028. godine.

Od ukupno planiranog iznosa za 2026. godinu od 4.989.404 eura planirano je utrošiti 1.937.699 eura odnosno 38,84% sredstava za nabavu dugotrajne imovine (1.137.916 eura za izgradnju parkirališta te 799.783 eura za nabavu opreme), 500.000 eura odnosno 10,02% za tekuće i investicijsko održavanje, 53.100 eura odnosno 1,06% za licence te 2.498.605 eura odnosno 50,08% za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, projektu klimatizacije prostora bolnice.

Radovi koji se planiraju izvršiti tijekom 2026. godine financirani iz Izvora financiranja IF 11 – Opći prihodi i primici uključuju 2 kapitalna projekta, dodatno ulaganje na građevinskim objektima odnosno projekt klimatizacije prostora bolnice kojim će se uvelike unaprijediti i humanizirati uvjeti boravka pacijenata u bolnici, posebice na odjelima, te projekt izgradnje dodatnog parkirališta obzirom da su kapaciteti postojećih parkirališta nedostadni, kako za postojeće, tako i za buduće potrebe pacijenata i zaposlenika bolnice.

Oprema koja se planira nabaviti tijekom 2026. godine iz Izvora financiranja IF 11 – Opći prihodi i primici uključuje: glava kamere s optikom i svjetlosnim kablom - op blok - 1 kom, instrumentarij za traumatologiju i onkologiju - op blok - 2 seta, biomikroskop - oftalmologija - 1 kom, ligasure generator - op blok - 1 kom, bušilica TRS - op blok - 1 kom, uređaj za transplantat kože - Skin Graft mesher s neophodnim dodacima - op blok - 1 kom, operacijske lampe - op blok ginekologija - 5 kom, monitori za nadzor vitalnih funkcija - neurologija i OHBP - 4 kom, operativni cistoskop - urologija - 1 kom, defibrilatori - interna - 1 kom, reanimacijska kolica - interna - 1 kom, ledenice za ljudsku plazmu - transfuzija - 2 kom, transportni frižideri s data loggerima - transfuzija - 4+4 kom, laboratorijska centrifuga - laboratorij - 1 kom, poluautomatski rotacioni mikrotom - patologija i citologija -1 kom, uređaj za anesteziju - JIL - 1 kom, perilica za kirurške instrumente - op blok - 2 kom, sustav za upravljanje ventilacijom i klimatizacijom operacijskog bloka s pripadajućim računalom - 1 kom, blatex uređaji - 2 kom, industrijski hladnjak za kuhinju 650 L - 3 kom, plinski parni kotao za kuhinju 100 L - 1 kom, automatska dvokrilna staklena vrata - 1 kom, licence za korištenje softverskih proizvoda i usluga, osobna računala - 30 kom te računalni monitori - 30 kom.

Od ukupno planiranog iznosa za 2027. godinu od 2.196.799 eura planirano je utrošiti 1.475.967 eura odnosno 67,19% sredstava za nabavu dugotrajne imovine (862.084 eura za izgradnju parkirališta te 613.883 eura za nabavu opreme), 570.000 eura odnosno 25,95% za tekuće i investicijsko održavanje, 50.000 eura odnosno 2,28% za licence te 100.832 eura odnosno 4,59% za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Od ukupno planiranog iznosa za 2028. godinu od 2.196.799 eura planirano je utrošiti 1.146.799 eura odnosno 52,20% sredstava za nabavu dugotrajne imovine (za nabavu opreme), 700.000 eura odnosno 31,86% za tekuće i investicijsko održavanje, 50.000 eura odnosno 2,28% za licence te 300.000 eura odnosno 13,66% za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Udio isplaćenih sredstva za ulaganje u opremu u ukupno planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	%	70	OB Zabok i bhv	27	56	86
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	%	30	OB Zabok i bhv	73	44	14

A964001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A964001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	37.516.150	38.864.797	42.426.872	44.582.639	46.766.983	109,2

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.

Po aktivnosti A964001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) ukupno planirani prihodi i rashodi za 2026. godinu iznose 42.426.872 eura, za 2027. godinu iznose 44.582.639 eura te za 2028. godinu iznose 46.766.983 eura.

Planirani prihodi iz izvora financiranja IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) planirani su sukladno obavijesti Ministarstva zdravstva od 16. listopada 2025. 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. 2024. godine te I-VIII. 2025. 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 917.710 eura godišnje u razdoblju od 2026. do 2028. godine. Iz IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO), planirana su sredstva u iznosu od 41.460.062 eura za 2026. godinu, 43.615.829 eura za 2027. godinu te 45.800.173 eura za 2028. godinu. Iz IF 52 - Ostale pomoći, planirana su sredstva u iznosu od 19.600 eura godišnje u razdoblju od 2026. do 2028. godine. Iz IF 61 – Donacije, planirana su sredstva u iznosu od 29.000 eura godišnje u razdoblju od 2026. do 2028. godine. Iz IF 71 – Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja, planirana su sredstva u iznosu od 500 eura godišnje u razdoblju od 2026. do 2028. godine.

Utrošak na aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) planirani za razdoblje od 2026. do 2028. godine odnose se na:

Rashode za zaposlene, konto 31 (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) koji su planirani u iznosu od 33.760.700 eura za 2026. godinu, 35.997.277 eura za 2027. godinu i 38.181.621 eura za 2028. godinu, a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti prihodi, IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene te IF 52 – Ostale pomoći.

Materijalne rashode, konto 32 (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, nakade troškova zaposlenima i ostali rashodi poslovanja te ostale nespomenute rashode poslovanja) koji su planirani u iznosu od 8.013.657 eura za 2026. godinu te 8.342.972 eura za 2027. i 2028. godinu, a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti izvori, IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, IF 52 – Ostale pomoći te IF 61 – Donacije.

Financijske rashode, konto 34 (bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa te ostale nespomenute financijske rashode) koji su planirani u iznosu od 88.440 eura godišnje za razdoblje od 2026. do 2028. godine, a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti izvori te IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene.

Ostale rashode, konto 38 (tekuće donacije, kazne, penali i naknade štete i sl.) koji su planirani u iznosu od 274.340 eura za 2026. godinu te 4.600 eura za 2027. i 2028. godinu, a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti izvori te IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene.

Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, konto 42 uključuju planiranu nabavu opreme po aktivnosti administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) koji su planirani u iznosu od 129.750 eura godišnje za razdoblje od 2026. do 2028. godine, a planirani su financirati se iz više izvora: iz IF 31 – Vlastiti izvori, IF 52 – Ostale pomoći te IF 61 – Donacije.

Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, konto 45 koji su planirani u iznosu od 140.385 eura za 2026. godinu, dok nisu planirani za razdoblje od 2027. do 2028. godine. Navedeni rashodi planirani su financirati se iz IF 31 – Vlastiti izvori.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, konto 54 koji su planirani u iznosu od 19.600 eura godišnje za razdoblje od 2026. do 2028. godine, a planirani su u cijelosti 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Prosječan broj dana ležanja	Smanjenjem prosječnog broja dana ležanja racionalizirati troškove liječenja	Broj dana	5,97	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	17.178	OB Zabok i bhv	17.500	17.700	17.900
Ostvareni broj BOD/ mogući broj BOD u određenom periodu *100	Bolja iskorištenost ugovorenih posteljnih kapaciteta	%	82,56	OB Zabok i bhv	83,00	84,00	85,00
Broj preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Broj pregleda	441	OB Zabok i bhv	450	500	550

A964003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A964003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	274.339	2.011.326	362.084	362.084	362.084	18,0

Financijska sredstva potrebna za financiranje planirana su iz izvora financiranja IF 11 - Opći prihodi i primici, a sukladno primljenoj obavijesti od nadležnog ministarstva. Planirana su sredstva u iznosu od 362.084 eura godišnje u razdoblju od 2026. do 2028. 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.

Predsjednik upravnog vijeća:

Petar Vrančić, dipl. oec.

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 11

Razdjel: 096

Šifra djelatnosti: 8611

FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**I. OPĆI DIO****A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

RAZRED I NAZIV		Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	39.328.581,59	42.071.763,00	47.778.360,00	47.141.522,00	49.325.866,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	127,71	10.610,00	0,00	0,00	0,00
	PRIHODI UKUPNO	39.328.709,30	42.082.373,00	47.778.360,00	47.141.522,00	49.325.866,00
3	RASHODI POSLOVANJA	37.979.611,04	40.664.389,00	42.999.221,00	45.365.373,00	47.679.717,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.196.624,23	1.396.984,00	4.759.539,00	1.756.549,00	1.626.549,00
	RASHODI UKUPNO	39.176.235,27	42.061.373,00	47.758.760,00	47.121.922,00	49.306.266,00
(6+7)-(3+4)	RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	152.474,03	21.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV		Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1		2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	21.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	21.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
(8-5)	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	380.403,85	433.174,00	157.056,00	157.056,00	157.056,00
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	532.877,88	157.056,00	157.056,00	157.056,00	157.056,00
	NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	532.877,88	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: 11

Razdjel: 096

Šifra djelatnosti: 8611

FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**I. OPĆI DIO****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razded/skupina	NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	39.328.709,30	42.082.373,00	47.778.360,00	47.141.522,00	49.325.866,00
6	Prihodi poslovanja	39.328.581,59	42.071.763,00	47.778.360,00	47.141.522,00	49.325.866,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.186.478,05	651.787,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
64	Prihodi od imovine	13,10	10,00	10,00	10,00	10,00
65	Prihodi po posebnim propisima	3.999.102,73	4.480.000,00	4.235.500,00	4.530.500,00	4.760.500,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	848.314,83	913.990,00	915.710,00	915.710,00	915.710,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	31.265.716,82	35.995.976,00	42.576.550,00	41.644.712,00	43.599.056,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	28.956,06	30.000,00	30.990,00	30.990,00	30.990,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	127,71	10.610,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	127,71	10.610,00	0,00	0,00	0,00

Razded/skupina	NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	39.176.235,27	42.061.373,00	47.758.760,00	47.121.922,00	49.306.266,00
3	Rashodi poslovanja	37.979.611,04	40.664.389,00	42.999.221,00	45.365.373,00	47.679.717,00
31	Rashodi za zaposlene	27.670.465,78	31.878.600,00	33.760.700,00	35.997.277,00	38.181.621,00
32	Materijalni rashodi	10.215.327,31	8.423.009,00	8.875.741,00	9.275.056,00	9.405.056,00
34	Financijski rashodi	88.205,49	88.440,00	88.440,00	88.440,00	88.440,00
38	Ostali rashodi	5.612,46	274.340,00	274.340,00	4.600,00	4.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.196.624,23	1.396.984,00	4.759.539,00	1.756.549,00	1.626.549,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.437,50	61.598,00	53.100,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.182.186,73	951.891,00	2.067.449,00	1.605.717,00	1.276.549,00
45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	383.495,00	2.638.990,00	100.832,00	300.000,00

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 11

Razdjel: 096

Šifra djelatnosti: 8611

FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**I. OPĆI DIO****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****A1.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - IF 11**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
UKUPNI PRIHODI - izvor 11	1.660.085,20	3.217.576,00	5.351.488,00	2.558.883,00	2.558.883,00
6 Prihodi poslovanja - izvor 11	1.660.085,20	3.217.576,00	5.351.488,00	2.558.883,00	2.558.883,00
67 Prihodi iz proračuna - izvor 11	1.660.085,20	3.217.576,00	5.351.488,00	2.558.883,00	2.558.883,00
671 Prihodi iz proračuna - izvor 11	1.660.085,20	3.217.576,00	5.351.488,00	2.558.883,00	2.558.883,00
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - izvor 11	689.252,35	2.538.961,00	862.084,00	932.084,00	1.062.084,00
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine - izvor 11	970.832,85	678.615,00	4.489.404,00	1.626.799,00	1.496.799,00

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 11

Razdjel: 096

Šifra djelatnosti: 8611

FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**I. OPĆI DIO****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****A2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Razred/ Skupina	NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI	39.328.709,30	42.082.373,00	47.778.360,00	47.141.522,00	49.325.866,00
1	Opći prihodi i primici	1.660.085,20	3.217.576,00	5.351.488,00	2.558.883,00	2.558.883,00
11	Opći prihodi i primici	1.660.085,20	3.217.576,00	5.351.488,00	2.558.883,00	2.558.883,00
3	Vlastiti prihodi	828.897,20	917.800,00	917.710,00	917.710,00	917.710,00
31	Vlastiti prihodi	828.897,20	917.800,00	917.710,00	917.710,00	917.710,00
4	Prihodi za posebne namjene	33.602.999,35	37.258.400,00	41.460.062,00	43.615.829,00	45.800.173,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.602.999,35	37.258.400,00	41.460.062,00	43.615.829,00	45.800.173,00
5	Pomoći	3.186.478,05	651.787,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
52	Ostale pomoći	3.186.478,05	651.787,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
6	Donacije	48.386,79	26.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
61	61 Donacije	48.386,79	26.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.862,71	10.610,00	500,00	500,00	500,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig	1.862,71	10.610,00	500,00	500,00	500,00

Razred/ Skupina	NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	RASHODI	39.176.235,27	42.082.373,00	47.778.360,00	47.141.522,00	49.325.866,00
1	Opći prihodi i primici	1.660.085,20	3.217.576,00	5.351.488,00	2.558.883,00	2.558.883,00
11	Opći prihodi i primici	1.660.085,20	3.217.576,00	5.351.488,00	2.558.883,00	2.558.883,00
3	Vlastiti prihodi	683.392,73	917.800,00	917.710,00	917.710,00	917.710,00
31	Vlastiti prihodi	683.392,73	917.800,00	917.710,00	917.710,00	917.710,00
4	Prihodi za posebne namjene	33.656.082,87	37.258.400,00	41.460.062,00	43.615.829,00	45.800.173,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.656.082,87	37.258.400,00	41.460.062,00	43.615.829,00	45.800.173,00
5	Pomoći	3.126.424,97	651.787,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
52	Ostale pomoći	3.126.424,97	651.787,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
6	Donacije	48.386,79	26.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
61	61 Donacije	48.386,79	26.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.862,71	10.610,00	500,00	500,00	500,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig	1.862,71	10.610,00	500,00	500,00	500,00

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 11

Razdjel: 096

Šifra djelatnosti: 8611

FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**I. OPĆI DIO****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****A3. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6	7
0	Javnost	39.176.235,27	42.082.373,00	47.778.360,00	47.141.522,00	49.325.866,00
7	Zdravstvo	39.176.235,27	42.082.373,00	47.778.360,00	47.141.522,00	49.325.866,00
73	Bolničke službe	39.176.235,27	42.082.373,00	47.778.360,00	47.141.522,00	49.325.866,00
731	Usluge općih bolnica	39.176.235,27	42.082.373,00	47.778.360,00	47.141.522,00	49.325.866,00

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 11

Razdjel: 096

Šifra djelatnosti: 8611

FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**I. OPĆI DIO****B. RAČUN FINANCIRANJA****B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/Skupina		NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1		2	3	4	5	6	7
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	21.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	21.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
...							
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	21.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	21.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
...							

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 11

Razdjel: 096

Šifra djelatnosti: 8611

FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**I. OPĆI DIO****B. RAČUN FINANCIRANJA****B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Razred/ Skupina	NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI	0,00	21.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
1	Opći prihodi i primici	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	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	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	Pomoći	0,00	21.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
52	Ostale pomoći	0,00	21.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
6	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	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

Razred/ Skupina	NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
1	Opći prihodi i primici	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	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	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	Pomoći	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
6	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	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: 11

Razdjel: 096

Šifra djelatnosti: 8611

FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**II. POSEBNI DIO****IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI - IZVORI**

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
37839	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	39.176.235,27	42.082.373,00	47.778.360,00	47.141.522,00	49.325.866,00
11	Opći prihodi i primici	1.660.085,20	3.217.576,00	5.351.488,00	2.558.883,00	2.558.883,00
31	Vlastiti prihodi	683.392,73	917.800,00	917.710,00	917.710,00	917.710,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.656.082,87	37.258.400,00	41.460.062,00	43.615.829,00	45.800.173,00
52	Ostale pomoći	3.126.424,97	651.787,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
61	Donacije	48.386,79	26.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.862,71	10.610,00	500,00	500,00	500,00

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 11

Razdjel: 096

Šifra djelatnosti: 8611

FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**II. POSEBNI DIO****IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
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	39.176.235,27	42.082.373,00	47.778.360,00	47.141.522,00	49.325.866,00
36	ZASTITA ZDRAVLJA	39.176.235,27	42.082.373,00	47.778.360,00	47.141.522,00	49.325.866,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.385.745,85	1.206.250,00	4.989.404,00	2.196.799,00	2.196.799,00
K964002	OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.385.745,85	1.206.250,00	4.989.404,00	2.196.799,00	2.196.799,00
11	Opći prihodi i primici	1.385.745,85	1.206.250,00	4.989.404,00	2.196.799,00	2.196.799,00
3	Rashodi poslovanja	414.913,00	527.635,00	500.000,00	570.000,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	414.913,00	527.635,00	500.000,00	570.000,00	700.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970.832,85	678.615,00	4.489.404,00	1.626.799,00	1.496.799,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.437,50	61.598,00	53.100,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	956.395,35	610.764,00	1.937.699,00	1.475.967,00	1.146.799,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.253,00	2.498.605,00	100.832,00	300.000,00
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	37.790.489,42	40.876.123,00	42.788.956,00	44.944.723,00	47.129.067,00
A964001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	37.516.150,07	38.864.797,00	42.426.872,00	44.582.639,00	46.766.983,00
31	Vlastiti prihodi	683.392,73	917.800,00	917.710,00	917.710,00	917.710,00
3	Rashodi poslovanja	499.483,20	657.575,00	657.575,00	797.960,00	797.960,00
31	Rashodi za zaposlene	102.860,63	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00
32	Materijalni rashodi	351.614,59	354.105,00	354.105,00	635.420,00	635.420,00

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6	7
34	Financijski rashodi	41.107,58	27.240,00	27.240,00	27.240,00	27.240,00
38	Ostali rashodi	3.900,40	145.530,00	145.530,00	4.600,00	4.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.909,53	260.225,00	260.135,00	119.750,00	119.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.909,53	119.840,00	119.750,00	119.750,00	119.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	140.385,00	140.385,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.656.082,87	37.258.400,00	41.460.062,00	43.615.829,00	45.800.173,00
3	Rashodi poslovanja	33.656.082,87	37.258.400,00	41.460.062,00	43.615.829,00	45.800.173,00
31	Rashodi za zaposlene	27.421.427,16	31.577.400,00	33.630.000,00	35.866.577,00	38.050.921,00
32	Materijalni rashodi	6.185.845,74	5.490.990,00	7.640.052,00	7.688.052,00	7.688.052,00
34	Financijski rashodi	47.097,91	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
38	Ostali rashodi	1.712,06	128.810,00	128.810,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	3.126.424,97	651.787,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.084.543,12	179.643,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	106.613,12	170.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.977.930,00	9.143,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.881,85	451.144,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.881,85	214.287,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	236.857,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	21.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	21.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
61	Donacije	48.386,79	26.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.386,79	19.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
31	Rashodi za zaposlene	39.564,87	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.821,92	19.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.862,71	10.610,00	500,00	500,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	1.862,71	10.610,00	500,00	500,00	500,00
32	Materijalni rashodi	1.862,71	10.610,00	500,00	500,00	500,00
A964003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	274.339,35	2.011.326,00	362.084,00	362.084,00	362.084,00
11	Opći prihodi i primici	274.339,35	2.011.326,00	362.084,00	362.084,00	362.084,00
3	Rashodi poslovanja	274.339,35	2.011.326,00	362.084,00	362.084,00	362.084,00

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 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU
Prilog 9. STANJE OBVEZA DRŽAVNIH USTANOVA U ZDRAVSTVU

		Stanje obveza na dan 31.12.2024.		Stanje obveza na dan 30.06.2025.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2025.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2026.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2027.*		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2028.*	
		ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Obveze za rashode poslovanja	20.533.220,49	3.593.241,41	22.619.710,23	5.054.229,48	24.881.681,25	5.559.652,43	25.487.692,14	6.015.368,45	24.504.168,15	5.580.524,13	23.579.894,74	4.873.892,10
231	Obveze za zaposlene	2.470.350,99	0,00	2.750.341,76	0,00	3.025.375,94	0,00	3.327.913,53	0,00				
232	Obveze za materijalne rashode	5.147.756,22	3.593.241,41	6.669.240,40	5.054.229,48	7.336.164,44	5.559.652,43	8.036.164,44	6.015.368,45				
234	Obveze za financijske rashode	11.444,68	0,00	31.575,36	0,00	34.732,90	0,00	38.206,19	0,00				
235	Obveze za subvencije	0,00	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	0,00				
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
239	Obveze za tekuće obveze	12.903.668,60	0,00	13.168.552,71	0,00	14.485.407,98	0,00	14.085.407,98	0,00				
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	73.139,43	36.105,41	34.619,33	31.509,70	38.081,26	34.660,67	34.620,15	0,00	325.180,16	80.154,15	320.200,45	70.159,12
241	Obveze za nabavu neproizvedene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
242	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne	73.139,43	36.105,41	34.619,33	31.509,70	38.081,26	34.660,67	34.620,15					
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				
UKUPNO (23+24)		20.606.359,92	3.629.346,82	22.654.329,56	5.085.739,18	24.919.762,52	5.594.313,10	25.522.312,29	6.015.368,45	24.829.348,31	5.660.678,28	23.900.095,19	4.944.051,22
PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24)						4.313.402,60	1.964.966,28	602.549,77	421.055,35	-692.963,98	-354.690,17	-929.253,12	-716.627,06
25	Obveze za 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
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									
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
26	Obveze za kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 društva 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
UKUPNO (25+26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (25+26)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNE OBVEZE (23+24+25+26)		20.606.359,92	3.629.346,82	22.654.329,56	5.085.739,18	24.919.762,52	5.594.313,10	25.522.312,29	6.015.368,45	24.829.348,31	5.660.678,28	23.900.095,19	4.944.051,22
PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24+25+26)						4.313.402,60	1.964.966,28	602.549,77	421.055,35	-692.963,98	-354.690,17	-929.253,12	-716.627,06

*NAPOMENA: Procjena za 2027. i 2028. izrađuje se na 2. razini ekonomske klasifikacije