

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

**Godišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana za 2025.godinu**

Stubičke Toplice, ožujak 2026.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I XII.2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS I-XII.2025.	TEKUĆI PLAN I-XII.2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I-XII.2025.	INDEKS	INDEKS**
	2			4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	8.994.180,58	13.369.332,20	13.369.332,20	13.369.332,20	14.040.258,02	156,10%	105,02%
6 PRIHODI POSLOVANJA	8.990.235,67	13.368.547,08	13.368.547,08	13.368.547,08	14.039.472,90	156,16%	105,02%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.944,91	785,12	785,12	785,12	785,12	19,90%	100,00%
RASHODI UKUPNO	8.470.053,12	17.106.096,52	17.106.096,52	17.106.096,52	17.164.940,69	202,65%	100,34%
3 RASHODI POSLOVANJA	7.466.622,80	8.062.397,54	8.062.397,54	8.062.397,54	7.943.160,81	106,38%	98,52%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.003.430,32	9.043.698,98	9.043.698,98	9.043.698,98	9.221.779,88	919,03%	101,97%
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	524.127,46	-3.736.764,32	-3.736.764,32	-3.736.764,32	-3.124.682,67	-596,17%	83,62%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I XII.2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS I-XII.2025.	TEKUĆI PLAN I-XII.2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I-XII.2025.	INDEKS	INDEKS**
	1	2					
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	6=5/2*100	7=5/4*100
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	159.267,36	159.268,20	159.268,20	159.268,20	159.267,36	100,00	100,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-159.267,36	-159.268,20	-159.268,20	-159.268,20	-159.267,36	100,00	100,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	632.638,18	997.498,28	997.498,28	997.498,28	216.842,90	34,28	21,74
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	997.498,28	-2.898.534,24	-2.898.534,24	-2.898.534,24	-3.067.107,13	-307,48	105,82

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA može sadržavati i dodatne podatke.

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napomena : "N" označava razdoblje

* Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekuci plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans i tekuci plan ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekuci plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN N.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/"TEKUĆI PLAN N."/"OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/"IZVORNI PLAN N." ODNOSNO "REBALANS N."

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE I. XII. 2024.		IZVORNI PLAN 2025.G.		TEKUĆI PLAN 2025.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE I. - XII. 2025.		INDEKS		INDEKS**	
		1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	8=6/5*100				
6	63	UKUPNI PRIHODI		8.994.180,58	13.369.332,20	14.040.258,02	156,10%	156,10%	105,02%				
		Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		8.990.235,67	13.368.547,08	14.039.472,90	156,16%	156,16%	105,02%				
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.047.177,42	4.037.235,89	4.687.649,71	447,65%	447,65%	116,11%				
		Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a		133.062,24	32.888,25	32.888,25	24,72%	24,72%	100,00%				
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		133.062,24	32.888,25	32.888,25	24,72%	24,72%	100,00%				
		Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP(R)S		126.385,71	52.259,09	56.350,66	44,59%	44,59%	107,83%				
		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		112.686,71	52.259,09	56.350,66	50,01%	50,01%	107,83%				
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		13.699,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%				
		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava		787.729,47	3.952.088,55	4.598.410,80	583,76%	583,76%	116,35%				
		Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava		20.720,55	-	13.605,64	65,66%	65,66%	0,00%				
	64	Prihodi od imovine		767.008,92	3.952.088,55	4.584.805,16	597,75%	597,75%	116,01%				
		Prihodi od financijske imovine		23.342,05	21.616,00	21.624,91	92,64%	92,64%	100,04%				
		Kamate na oročena sredstva		23.342,05	21.616,00	21.624,91	92,64%	92,64%	100,04%				
	641	Prihodi od zateznih kamata		23.137,69	21.606,00	21.606,41	93,38%	93,38%	100,00%				
		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog promjene valute klauzule		150,34	-	-	0,00%	0,00%	0,00%				
	641	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama		45,53	-	-	0,00%	0,00%	0,00%				
		Prihodi po posebnim propisima		8,49	10,00	18,50	217,90%	217,90%	185,00%				
	652	Ostali nespomenuti prihodi		1.254.042,44	1.264.236,13	1.257.871,13	100,31%	100,31%	99,50%				
		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.254.042,44	1.264.236,13	1.257.871,13	100,31%	100,31%	99,50%				
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		1.514.736,36	1.711.506,25	1.736.044,20	114,61%	114,61%	101,43%				
		Prihodi od prodaje proizvoda i robe		1.513.982,56	1.711.437,25	1.735.665,20	114,64%	114,64%	101,42%				
	661	Prihodi od pruženih usluga		73.773,38	90.775,85	89.208,23	120,92%	120,92%	98,27%				
		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1.440.209,18	1.620.661,40	1.646.456,97	114,32%	114,32%	101,59%				
	663	Tekuće donacije od trgovačkih društava		753,80	69,00	379,00	50,28%	50,28%	549,28%				
		Kapitalne donacije od fizičkih osoba		443,80	69,00	69,00	15,55%	15,55%	100,00%				
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza		310,00	-	310,00	100,00%	100,00%	0,00%				
		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		5.149.182,76	6.333.952,81	6.333.661,31	123,00%	123,00%	100,00%				
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna na financiranje rashoda poslovanja		281.053,78	550.181,20	550.175,14	195,75%	195,75%	100,00%				
		Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		13.708,42	19.241,00	19.235,78	140,32%	140,32%	99,97%				
	6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		108.078,00	371.672,00	371.672,00	343,89%	343,89%	100,00%				

			6714	Prilodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	159.267,36	159.268,20	159.267,36	100,00%	100,00%
	673			Prilodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	4.868.128,98	5.783.771,61	5.783.486,17	118,80%	100,00%
		68		Prilodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	4.868.128,98	5.783.771,61	5.783.486,17	118,80%	100,00%
				Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.754,64	-	2.621,64	149,41%	0,00%
	683			Ostali prihodi	1.754,64	-	2.621,64	149,41%	0,00%
		6831		Ostali prihodi	1.754,64	-	2.621,64	149,41%	0,00%
7				Prilodi od prodaje nefinancijske imovine	3.944,91	785,12	785,12	19,90%	100,00%
				Prilodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.944,91	785,12	785,12	19,90%	100,00%
72		721		Prilodi od prodaje građevinskih objekata	183,51	17,12	17,12	9,33%	100,00%
			7211	Stambeni objekti	183,51	17,12	17,12	9,33%	100,00%
722				Prilodi od prodaje postrojenja i opreme	2.961,40	768,00	768,00	25,93%	100,00%
		7221		Uredska oprema i namještaj	-	68,00	68,00	0,00%	100,00%
		7224		Medicinska i laboratorijska oprema	-	700,00	700,00	0,00%	100,00%
		7227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.961,40	-	-	0,00%	0,00%
723				Prilodi od prodaje prijevoznih sredstava	800,00	-	-	0,00%	0,00%
			7231	Osobni automobili	800,00	-	-	0,00%	0,00%

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	IZVORNI PLAN 2025. G.	TEKUĆI PLAN 2025. G.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I. - XII. 2025.	INDEKS	INDEKS**
		1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3				UKUPNI RASHODI	8.629.320,48	17.265.364,72	17.324.208,05	200,76%	100,34%
				Rashodi poslovanja	7.466.622,80	8.062.397,54	7.943.160,81	106,38%	98,52%
	31			Rashodi za zaposlene	6.035.468,44	6.527.171,24	6.486.549,65	107,47%	99,38%
		311		Plaće (Bruto)	5.110.075,53	5.470.219,92	5.432.120,25	106,30%	99,30%
			3111	Plaće za redovan rad	4.927.485,81	5.280.219,92	5.251.565,98	106,58%	99,46%
			3113	Plaće za prekovremeni rad	182.589,72	190.000,00	180.554,27	98,89%	95,03%
		312		Ostali rashodi za zaposlene	208.092,82	231.713,47	231.897,72	111,44%	100,08%
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	208.092,82	231.713,47	231.897,72	111,44%	100,08%
	313			Doprinosi na plaće	717.300,09	825.237,85	822.531,68	114,67%	99,67%
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	717.300,09	825.178,46	822.472,29	114,66%	99,67%
32				Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	59,39	59,39	0,00%	100,00%
				Materijalni rashodi	1.404.530,34	1.507.681,70	1.429.595,43	101,78%	94,82%
	321			Naknade troškova zaposlenima	162.892,35	156.789,97	156.345,00	95,98%	99,72%
			3211	Službena putovanja	6.116,44	4.164,42	4.110,19	67,20%	98,70%
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	146.309,01	141.950,00	141.559,26	96,75%	99,72%
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	10.466,90	10.675,55	10.675,55	101,99%	100,00%
	322			Rashodi za materijal i energiju	678.812,10	645.829,48	581.528,65	85,67%	90,04%
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.173,20	68.969,00	48.541,37	89,60%	70,38%
			3222	Materijali i sirovine	385.421,41	365.458,68	324.930,00	84,31%	88,91%
			3223	Energija	214.683,02	184.051,80	182.019,96	84,79%	98,90%
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.904,75	12.000,00	10.867,00	84,21%	90,56%
			3225	Stolni inventar i auto gume	4.416,33	15.300,00	15.120,32	342,37%	98,83%
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.213,39	50,00	50,00	0,69%	100,00%
	323			Rashodi za usluge	518.738,97	557.817,76	524.284,13	101,07%	93,99%
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.853,54	28.623,50	28.226,87	94,55%	98,61%
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	115.805,24	92.550,00	81.191,56	70,11%	87,73%
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	311,02	625,00	625,00	200,95%	100,00%
			3234	Komunalne usluge	129.023,52	140.023,90	135.395,90	104,94%	96,69%
			3235	Zakupnine i najamnine	5.803,04	5.065,00	5.001,84	86,19%	98,75%
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	26.927,75	20.724,36	20.524,63	76,22%	99,04%
			3237	Intelektualne i osobne usluge	40.991,73	62.225,00	49.301,79	120,27%	79,23%
			3238	Računalne usluge	82.507,11	104.300,00	101.063,46	122,49%	96,90%

		3239	Ostale usluge	87.516,02	103.681,00	103.681,00	102.853,08	117,64%	99,30%
	324		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	143,85	302,12	302,12	302,12	210,02%	100,00%
		3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	143,85	302,12	302,12	302,12	210,02%	100,00%
	325		Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	-	96.277,37	96.277,37	77.303,99	0,00%	80,29%
		3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	-	95.000,00	95.000,00	75.942,81	0,00%	79,94%
		3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala		127,37	127,37	393,29	0,00%	308,78%
		3254	Rashodi s osnovne prodaje lijekova i potrošnog medicinskog materijala		1.150,00	1.150,00	967,89	0,00%	84,16%
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.943,07	50.665,00	50.665,00	89.631,54	204,43%	177,30%
		3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijel, povjerenstva i sl.	12.171,00	12.150,00	12.150,00	12.151,17	99,84%	100,01%
		3292	Premije osiguranja	19.232,36	24.371,00	24.371,00	24.370,01	126,71%	100,00%
		3293	Reprezentacija	669,37	1.000,00	1.000,00	10,22	1,53%	1,02%
		3294	Članarine i norme	2.855,79	3.013,00	3.013,00	3.012,60	105,49%	99,99%
		3295	Pristojbe i naknade	8.503,22	8.405,00	8.405,00	8.388,59	98,65%	99,80%
		3296	Troškovi sudskih postupaka	-	1.191,00	1.191,00	1.190,86	0,00%	99,99%
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	511,33	535,00	535,00	40.708,09	7961,22%	7608,99%
34			FINANCIJSKI RASHODI	26.624,02	27.544,60	27.544,60	27.015,73	101,47%	98,08%
	342		Kamate na primljene kredite i zajmove	13.708,42	11.641,00	11.641,00	11.635,78	84,88%	99,96%
		3423	Kamate na primljene kredite i zajmove o kreditnih i ostalih financijskih inst. Izvan javnog sektora	13.708,42	11.641,00	11.641,00	11.635,78	84,88%	99,96%
	343		Ostali financijski rashodi	12.915,60	15.903,60	15.903,60	15.379,95	119,08%	96,71%
		3431	Bankarske usluge usluge platnog prometa	5.367,90	5.000,00	5.000,00	4.710,81	87,76%	94,22%
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog promjene valute klauzule	-	28,29	28,29	28,29	0,00%	100,00%
		3433	Zatezne kamate	479,06	2.070,31	2.070,31	2.070,56	432,21%	100,01%
		3434	Ostali nespomenuti rashodi	7.068,64	8.805,00	8.805,00	8.570,29	121,24%	97,33%
38			OSTALI RASHODI	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	383		Kazne, penali i naknade štete	-	-	-	-	0,00%	0,00%
		3835	Ostale kazne	-	-	-	-	0,00%	0,00%
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.003.430,32	9.043.698,98	9.043.698,98	9.221.779,88	919,03%	101,97%
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	807.680,70	8.708.364,98	8.708.364,98	8.911.190,82	1103,31%	102,33%
		421	Građevinski objekti	719.271,17	8.534.410,00	8.534.410,00	8.735.883,80	1214,55%	102,36%
		4212	Poslovni objekti	719.271,17	8.523.810,00	8.523.810,00	8.725.316,93	1213,08%	102,36%
		4214	Ostali građevinski objekti	-	10.600,00	10.600,00	10.566,87	0,00%	99,69%
	422		Postrojenja i oprema	85.159,53	173.954,98	173.954,98	175.307,02	205,86%	100,78%
		4221	Uredska oprema i namještaj	27.289,15	89.599,63	89.599,63	90.224,02	330,62%	100,70%
		4222	Komunikacijska oprema	641,46	-	-	310,00	48,33%	0,00%
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.100,31	5.517,00	5.517,00	5.365,58	105,20%	97,26%
	4224		Medicinska i laboratorijska oprema	40.902,57	72.338,35	72.338,35	72.330,00	176,83%	99,99%
		4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.226,04	6.500,00	6.500,00	7.077,42	63,04%	108,88%
	423		Prijevozna sredstva	-	-	-	-	0,00%	0,00%
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	3.250,00	-	-	-	0,00%	0,00%
		4262	Ulaganja u računalne programe	3.250,00	-	-	-	0,00%	0,00%
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	195.749,62	335.334,00	335.334,00	310.589,06	158,67%	92,62%
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.749,62	335.334,00	335.334,00	310.589,06	158,67%	92,62%
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.749,62	335.334,00	335.334,00	310.589,06	158,67%	92,62%
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OPLATE ZAJMOVA	159.267,36	159.268,20	159.268,20	159.267,36	100,00%	100,00%
			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	159.267,36	159.268,20	159.268,20	159.267,36	100,00%	100,00%

	544	Plata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	159.267,36	159.268,20	159.268,20	159.267,36	100,00%	100,00%
	5443	Plata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	159.267,36	159.268,20	159.268,20	159.267,36	100,00%	100,00%

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I-XII.2024.	IZVORNI PLAN I-XII.2025.	TEKUĆI PLAN I-XII.2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I-XII.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI						
1 Opći prihodi i primici	8.994.180,58	13.369.332,20	13.369.332,20	14.040.258,02	156,10%	105,02%
11 Opći prihodi i primici	281.053,78	550.181,20	550.181,20	550.175,14	195,75%	100,00%
13 Decentralizacija	56.888,78	325.107,20	325.107,20	325.101,14	571,47%	100,00%
130 Pomoć Ministarstva zdravstva	224.165,00	225.074,00	225.074,00	225.074,00	100,41%	100,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3 Vlastiti prihodi	1.539.715,92	1.740.407,94	1.740.407,94	1.767.266,40	114,78%	101,54%
311 Vlastiti prihodi	1.539.715,92	1.740.407,94	1.740.407,94	1.767.266,40	114,78%	101,54%
4 Prihodi za posebne namjene	1.244.616,84	1.250.000,00	1.250.000,00	1.242.180,33	99,80%	99,37%
431 Posebne namjene PK	1.244.616,84	1.250.000,00	1.250.000,00	1.242.180,33	99,80%	99,37%
5 Pomoći	5.915.306,40	9.821.007,50	9.821.007,50	10.471.135,88	177,02%	106,62%
521 Ministarstvo PK	126.385,71	52.259,09	52.259,09	56.350,66	44,59%	107,83%
561 HZZO PK	4.868.128,98	5.816.659,86	5.816.659,86	5.816.374,42	119,48%	100,00%
571 Fond solidarnosti EU	787.729,47	3.952.088,55	3.952.088,55	4.598.410,80	583,76%	116,35%
581 Tekuće pomoći od HZMO, HZZ i HZZO	133.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6 Donacije	753,80	69,00	69,00	379,00	50,28%	549,28%
611 Donacija PK	753,80	69,00	69,00	379,00	50,28%	549,28%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.733,84	7.666,56	7.666,56	9.121,27	71,63%	118,97%
711 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	12.733,84	7.666,56	7.666,56	9.121,27	71,63%	118,97%
UKUPNO RASHODI	8.629.320,48	17.265.364,72	17.265.364,72	17.324.208,05	200,76%	100,34%
1 Opći prihodi i primici	281.053,78	550.181,20	550.181,20	550.175,14	195,75%	100,00%
11 Opći prihodi i primici	56.888,78	325.107,20	325.107,20	325.101,14	571,47%	100,00%
13 Decentralizacija	224.165,00	225.074,00	225.074,00	225.074,00	100,41%	100,00%
3 Vlastiti prihodi	1.278.156,51	977.081,82	977.081,82	843.095,55	65,96%	86,29%
311 Vlastiti prihodi	1.278.156,51	977.081,82	977.081,82	843.095,55	65,96%	86,29%
4 Prihodi za posebne namjene	1.244.616,84	1.250.000,00	1.250.000,00	1.242.180,33	99,80%	99,37%
431 Posebne namjene PK	1.244.616,84	1.250.000,00	1.250.000,00	1.242.180,33	99,80%	99,37%
5 Pomoći	5.812.005,71	14.480.366,14	14.480.366,14	14.679.256,76	252,57%	101,37%
521 Ministarstvo PK	107.789,14	116.649,86	116.649,86	116.051,75	107,67%	99,49%
561 HZZO PK	4.842.997,21	5.839.586,38	5.839.586,38	5.839.249,19	120,57%	99,99%
571 Fond solidarnosti EU	726.267,73	8.482.388,00	8.482.388,00	8.682.213,92	1195,46%	102,36%
581 HZZZ PK	134.951,63	41.741,90	41.741,90	41.741,90	30,93%	100,00%
6 Donacije	753,80	69,00	69,00	379,00	50,28%	549,28%
611 Donacija PK	753,80	69,00	69,00	379,00	50,28%	549,28%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.733,84	7.666,56	7.666,56	9.121,27	71,63%	118,97%
711 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	12.733,84	7.666,56	7.666,56	9.121,27	71,63%	118,97%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.	IZVORNI PLAN ZA 2025.GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2025.GODINU	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI						
07 Zdravstvo	8.470.053,12	17.106.097,36	17.106.097,36	17.164.940,69	202,65	100,34
073 Bolničke službe	8.470.053,12	17.106.097,36	17.106.097,36	17.164.940,69	202,65	100,34
0732 Usluge specijalističkih bolnica	8.470.053,12	17.106.097,36	17.106.097,36	17.164.940,69	202,65	100,34

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I.-XII.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS I.-XII.2025.	TEKUĆI PLAN I.-XII.2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I.-XII.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	159.267,36	159.268,20	159.267,36	159.267,36	100,00%	100,00%
1 Opći prihodi i primici	159.267,36	159.268,20	159.267,36	159.267,36	100,00%	100,00%
11 Opći prihodi i primici	47.780,24	47.780,20	47.780,24	47.779,36	100,00%	100,00%
13 Decentralizacija	111.487,12	111.488,00	111.487,12	111.488,00	100,00%	100,00%
4.2.22						
UKUPNO IZDACI	159.267,36	159.268,20	159.267,36	159.267,36	100,00%	100,00%
1 Opći prihodi i primici	159.267,36	159.268,20	159.267,36	159.267,36	100,00%	100,00%
11 Opći prihodi i primici	47.780,24	47.780,20	47.780,24	47.779,36	100,00%	100,00%
13 Decentralizacija	111.487,12	111.488,00	111.487,12	111.488,00	100,00%	100,00%
4.4.4						

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE ZA 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostavrenje/ Izvršenje I.-XII.2025.	INDEKS
1		2	3	4	5 (4/2*100)
PRORAČUNSKI KORISNIK					
IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO		17.265.364,72	17.265.364,72	17.324.208,05	100,34
11	Opći prihodi i primici	325.107,20	325.107,20	325.101,14	100,00
13	Decentralizacija	225.074,00	225.074,00	225.074,00	100,00
311	Vlastiti prihodi	977.081,82	977.081,82	843.095,55	86,29
431	Prihodi za posebne namjene	1.250.000,00	1.250.000,00	1.242.180,33	99,37
5	Pomoći	14.480.366,14	14.480.366,14	14.679.256,76	101,37
6	Donacije	69,00	69,00	379,00	549,28
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7.666,56	7.666,56	9.121,27	118,97
PROGRAM 1003	Program - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELOATNOST	16.715.183,52	16.715.183,52	16.774.032,91	100,35
Aktivnost A102000	Naziv aktivnosti - Redovni poslovi zdravstvene zaštite	16.715.183,52	16.715.183,52	16.774.032,91	100,35
311	Vlastiti prihodi	977.081,82	977.081,82	843.095,55	86,29
31	Rashodi za zaposlene	442.250,89	442.250,89	331.883,36	75,04
3111	Plaće za redovni rad	437.600,89	437.600,89	327.237,61	74,78

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.650,00	4.650,00	4.645,75	99,91
32	Materijalni rashodi	374.608,39	374.608,39	375.358,65	100,20
3211	Službena putovanja	4.164,42	4.164,42	4.110,19	98,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.450,00	11.450,00	11.318,49	98,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.675,55	10.675,55	10.675,55	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.950,00	68.950,00	48.522,37	70,37
3222	Materijali i sirovine	15.000,00	15.000,00	23.982,01	159,88
3223	Energija	5.551,80	5.551,80	5.881,39	105,94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	12.000,00	10.867,00	90,56
3225	Sitni inventar i auto gume	700,00	700,00	660,75	94,39
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.623,50	28.623,50	28.226,87	98,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	84.950,00	84.950,00	73.591,56	86,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	32.217,00	32.217,00	31.761,23	98,59
3235	Zakupnine i najamnine	5.065,00	5.065,00	5.001,84	98,75
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.150,00	6.150,00	6.407,60	104,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.775,00	32.775,00	20.215,29	61,68
3238	Računalne usluge	6.100,00	6.100,00	5.616,48	92,07
3239	Ostale usluge	23.681,00	23.681,00	22.953,08	96,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	302,12	302,12	302,12	100,00
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	0,00	26,27	0,00
3254	Prihodi po osnovi prodaje lijekova i potrošnog medicinskog materijala	1.150,00	1.150,00	967,89	84,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	12.150,00	12.150,00	12.151,17	100,01
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	10,22	1,02

3294	Članarine i norme	3.013,00	3.012,60	99,99
3295	Pristojbe i naknade	8.405,00	8.388,59	99,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535,00	40.708,09	7.608,99
34	Financijski rashodi	13.833,54	13.309,64	96,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	4.710,81	94,22
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog promjene valutne klauzule	28,29	28,29	100,00
3433	Zatezne kamate	0,25	0,25	100,00
3434	Ostali nespomenuti rashodi	8.805,00	8.570,29	97,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.389,00	99.288,84	100,91
4212	Poslovni objekti	59.422,00	60.767,64	102,26
4214	Ostali građevinski objekti	10.600,00	10.566,87	99,69
4221	Uredska oprema i namještaj	15.700,00	16.324,39	103,98
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.517,00	4.552,52	82,52
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	650,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.500,00	7.077,42	108,88
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini	48.000,00	23.255,06	48,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.000,00	23.255,06	48,45
431	Prihodi za posebne namjene PK	1.250.000,00	1.242.180,33	99,37
31	Rashodi za zaposlene	1.250.000,00	1.242.180,33	99,37
3111	Plaće za redovni rad	1.250.000,00	1.242.180,33	99,37
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijali i sirovine	0,00	0,00	0,00
5	Pomoći	14.480.366,14	14.679.256,76	101,37
521	Ministarstvo PK	116.649,86	116.051,75	99,49
31	Rashodi za zaposlene	4.080,38	4.080,38	100,00
3111	Plaće za redovni rad	3.492,53	3.492,53	100,00

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	528,46	528,46	528,46	100,00
3133	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	59,39	59,39	59,39	100,00
32	Materijalni rashodi	56.916,00	56.916,00	56.317,64	98,95
3223	Energija	53.000,00	53.000,00	52.401,78	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	625,00	625,00	625,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.191,00	1.191,00	1.190,86	99,99
34	Financijski rashodi	2.070,06	2.070,06	2.070,31	100,01
3433	Zatezne kamate	2.070,06	2.070,06	2.070,31	100,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.583,42	53.583,42	53.583,42	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.835,63	7.835,63	7.835,63	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	45.747,79	45.747,79	45.747,79	100,00
561	HZZO PK	5.839.586,38	5.839.586,38	5.839.249,19	99,99
31	Rashodi za zaposlene	4.789.098,07	4.789.098,07	4.866.663,68	101,62
3111	Plaće za redovni rad	3.547.384,60	3.547.384,60	3.636.913,61	102,52
3113	Plaće za prekovremeni rad	190.000,00	190.000,00	180.554,27	95,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene	231.713,47	231.713,47	231.897,72	100,08
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	820.000,00	820.000,00	817.298,08	99,67
32	Materijalni rashodi	1.050.488,31	1.050.488,31	972.585,51	92,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.500,00	130.500,00	130.240,77	99,80
3222	Materijali i sirovine	350.458,68	350.458,68	300.947,99	85,87
3223	Energija	125.500,00	125.500,00	123.736,79	98,60
3225	Sitni inventar i auto gume	12.500,00	12.500,00	12.359,57	98,88
3234	Komunalne usluge	107.806,90	107.806,90	103.634,67	96,13
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.574,36	14.574,36	14.117,03	96,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.450,00	11.450,00	11.421,87	99,75
3238	Računalne usluge	98.200,00	98.200,00	95.446,98	97,20
3239	Ostale usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00

3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	95.000,00	95.000,00	75.942,81	79,94
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	127,37	127,37	367,02	288,15
3292	Premije osiguranja	24.371,00	24.371,00	24.370,01	100,00
571	Ministarstvo prijenos EU PK	8.482.388,00	8.482.388,00	8.682.213,92	102,36
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	17.664,63	98,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	18.000,00	17.664,63	98,14
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.464.388,00	8.464.388,00	8.664.549,29	102,36
4212	Poslovni objekti	8.464.388,00	8.464.388,00	8.664.549,29	102,36
581	HZZZ PK	41.741,90	41.741,90	41.741,90	100,00
31	Rashodi za zaposlene	41.741,90	41.741,90	41.741,90	100,00
3111	Plaće za redovni rad	41.741,90	41.741,90	41.741,90	100,00
621	Donacije	69,00	69,00	379,00	549,28
32	Materijalni rashodi	69,00	69,00	69,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19,00	19,00	19,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50,00	50,00	50,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	310,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	310,00	0,00
711	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	7.666,56	7.666,56	9.121,27	118,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.666,56	7.666,56	9.121,27	118,97
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	813,06	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.666,56	7.666,56	8.308,21	108,37
PROGRAM 1000	NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	225.074,00	225.074,00	225.074,00	100,00
Kapitalni projekt K104000	Naziv projekta - Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvene ustanove	225.074,00	225.074,00	225.074,00	100,00
13	Decentralizacija	225.074,00	225.074,00	225.074,00	100,00

34	Financijski rashodi		8.148,00	8.148,00	8.148,00	100,00
3423	Kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.148,00	8.148,00	8.148,00	8.148,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.338,00	74.338,00	74.338,00	74.338,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	61.064,00	61.064,00	61.064,00	61.064,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	13.274,00	13.274,00	13.274,00	13.274,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	111.488,00	111.488,00	111.488,00	111.488,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	111.488,00	111.488,00	111.488,00	111.488,00	100,00
PROGRAM 1001	NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	325.107,20	325.107,20	325.107,20	325.101,14	100,00
11	Opći prihodi i primici	325.107,20	325.107,20	325.107,20	325.101,14	100,00
32	Materijalni rashodi	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00
34	Financijski rashodi	3.493,00	3.493,00	3.493,00	3.487,78	99,85
3423	Kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.493,00	3.493,00	3.493,00	3.487,78	99,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini	256.234,00	256.234,00	256.234,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	256.234,00	256.234,00	256.234,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	47.780,20	47.780,20	47.779,36	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	47.780,20	47.780,20	47.779,36	100,00
Rashodi i izdaci tekuće godine		17.265.364,72	17.265.364,72	17.324.208,05	100,34

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE ZA 2025. GODINU**

PREGLED POTRAŽIVANJA OD KUPACA NA DAN 31.12.2025.

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2024.		Stanje 31.12.2025.		Razlika	Indeks
		EUR	%	EUR	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	4	5	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	-	-	56.747,81	10,06	56.747,81	-
2.	HZZO - usluge izvan limita	14.227,24	5,46	17.228,28	3,06	3.001,04	121,09
3.	HZZO - ozljeda na radu i profesionalne bolesti	6.376,54	2,45	10.934,39	1,94	4.557,85	171,48
4.	HZZO - Dopunsko osiguranje	105.578,18	40,52	304.209,23	53,95	198.631,05	288,14
5.	Od drugih zdravstvenih ustanova	-	-	-	-	-	-
6.	Zatezne kamate HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	39.234,56	15,06	-	-	- 39.234,56	-
7.	Sporna utužena potraživanja	13.711,88	5,26	4.347,44	0,77	- 9.364,44	31,71
8.	Ministarsvo zdravstva	1.370,16	0,53	347,80	0,06	- 1.022,36	25,38
9.	Privatni korisnici usluge smještaja	11.547,15	4,43	4.860,40	0,86	- 6.686,75	42,09
10.	Topli obrok djelatnika	1.003,00	0,38	1.096,50	0,19	93,50	109,32
11.	Najam prostora	1.360,75	0,52	176,63	0,03	- 1.184,12	12,98
12.	Ostalo- prefakturiranje, telefon, manjkovi, lijekovi	1.607,39	0,62	1.623,81	0,29	16,42	101,02
13.	Osiguravajuće kuće	12.876,11	4,94	10.726,20	1,90	- 2.149,91	83,30
14.	Participacije - ambulantne i boln.	3.106,76	1,19	2.524,24	0,45	- 582,52	81,25
15.	Caffe bar	2.349,05	0,90	4.185,05	0,74	1.836,00	178,16
16.	HZZO- ref. bolovanja preko 42 dana i ozljeda na radu	8.991,57	3,45	28.666,85	5,08	19.675,28	318,82
17.	Kartičari (Zagrebačka, Nexti, Diners)	20.562,13	7,89	12.806,27	2,27	- 7.755,86	62,28
18.	Predumjovi	7.294,11	2,80	13.144,82	2,33	5.850,71	180,21
19.	Privatne usluge laboratorja	279,19	0,11	105,19	0,02	- 174,00	37,68
20.	Prodaje stanova	9.101,68	3,49	9.052,74	1,61	- 48,94	99,46
	UKUPNO (od kupca):	260.577,45	100,00	482.783,65	85,62	222.206,20	185,27
21.	Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak	-	-	1.740,47	0,31	1.740,47	-
22.	Potraživanja od osiguravajućeg društva	-	-	132,00	0,02	132,00	-
23.	Potraživanja za tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika-pripravnici	-	-	22.874,77	4,06	22.874,77	-
24.	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-	-	56.308,48	9,99	56.308,48	-
	SVE UKUPNO:	260.577,45	100,00	563.839,37	100,00	303.261,92	216,38

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SPECIJALNE
BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE 2025.
GODINU**

PREGLED DOSPJELIH OBVEZA NA DAN 31.12.2025. GODINE

Red. broj	OPIS	31.12.2024.		Stanje 31.12.2025.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	0	0,0	0	0,0	0	0
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	1.760	13,6	0	0,0	-1.760	11,75
3.	Za živježne namirnice	1.911	14,8	0	0,0	-1.911	52,98
4.	Za energiju	0	0,0	0	0	0	0
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	2.914	22,5	0	0,0	-2.914	58,47
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	6.345	49,0	0	0,0	-6.345	0,00
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	0	0,0	0	0,0	0	0
8.	Obveze prema zaposlenicima	0	0,0	0	0,0	0	0
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	25	0,2	0	0,0	-25	0,00
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0,0	0	0,0	0	0
11.	Ostale nespomenute obveze		0,0	0	0,0	0	0
12	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	0	0,0	0	0,0	0	0
	U K U P N O :	12.955	100,0	0	0,0	-12.955	0,00

PREGLED DOSPJELIH OBVEZA

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 31.12.2025.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	1.613	-	1.613
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	5.495		5.495
3.	Za živežne namirnice	33.595		33.595
4.	Za energiju	12.180		
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	6.548		6.548
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	40.171		40.171
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	0		0
8.	Obveze prema zaposlenicima	548.885		548.885
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.341		2.341
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	799.075	-	799.075
11.	Ostale nespomenute obveze	3.940.069	-	3.940.069
12.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	52.641	-	52.641
13.	UKUPNO :	5.442.613	-	5.442.613

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE ZA 2025.GODINU

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Redni broj	Naziv poslovnog subjekta kome je izdano osiguranje plaćanja	Instrument osiguranja	Iznos danog jamstva u eurima	Ugovorna obveza	Namjena	Vrijedi do	Napomena
1.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Zadužnica	1.592.673,70	Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu za financiranje izgradnje vanjskog bazena faza I	Instrument osiguranja povrata kredita u svrhu naplate dospjelih tražbina po Ugovoru	17.07.2019. - 31.12.2030.	Stanje kredita na dan 31.12.2025. 796.336,88 eura
2.	Ministarstvo zdravstva, Zagreb	Bjanko zadužnica	35.800,83	Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti 3/2022. Nabava opreme za fizikalne terapije	U svrhu osiguranja povrata odobrenih bespovratnih sredstava	28.11.2022. do 31.01.2025.	Pisanim putem zatraženo povrat bjanko zadužnice . Međutim zadužnica još nije vraćena
3.	Uprava vodnog gospodarstva, Zagreb	Zadužnica	3.318,07	Koncesija	Osiguranje plaćanja	27.07.2015.	
4.	Ina - industrija nafte , Zagreb	Zadužnica	2.654,46	Ugovor o korištenju kreditne kartice (INA kartica)	Osiguranje plaćanja	14.08.2014.	
5.	Ministarstvo zdravstva, Zagreb	Bjanko zadužnica	28.425,41	Ugovor broj 7/2023 o dodjeli potpore male vrijednosti za nabavu opreme za fizikalne terapije i wellness	U svrhu osiguranja povrata odobrenih bespovratnih sredstava	01.08.2023. do 31.12.2025. godine	
6.	Ministarstvo zdravstva , Zagreb	Bjanko zadužnica	20.833,33	Ugovor broj 8/2024 o dodjeli potpore male vrijednosti . Nabava medicinske opreme i druge opreme koja se koristi u svrhu pružanja lječilišnih usluga	U svrhu osiguranja povrata odobrenih bespovratnih sredstava	26.06.2024. - 31.12.2026.	

7.	Ministarstvo zdravstva, Zagreb	Bjanko zadružnica	75.000,00	Ugovor broj 8/2025. o dodjeli potpore male vrijednosti Ulaganje u poboljšanje kvalitete pružanja lječilišnih usluga i usluga medicinskog wellnessa z zdravstvu	U svrhu osiguranja povrata odobrenih bespovratnih sredstava	11.06.2025. - 31.12.2026.	
UKUPNO:			1.758.705,80				

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE ZA 2025.GODINU

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Tužitelj	Tuženik	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Početak sudskog spora	Napomena
Fizička osoba	Specijal.bolnica za medicinsku rehabilit.Stubičke Toplice	Naknada štete zbog pada na parkiralištu bolnice	19.908,43	odljev	2021.	Postupak u tijeku

Dugoročni krediti, leasing, pozajmice i ostala dugoročna financijska zaduženja									Godišnja obveza povrata (CPLTD)
Naziv kreditora	Odobren iznos u valuti odobrenja	Valuta odobrenja	Datum iskorštenja	Konačno dospijeće	Kamatna stopa %	Fiksna	Stanje duga	Stanje duga	2025
							31.12.2024.	31.12.2025.	
Zagrebačka banka d.d., Zagreb	12.000.000 HRK	HRK	31.12.2020.	31.12.2030.	1,30%	Fiksna	955.604,24 EUR	796.336,88 EUR	159.267,36
UKUPNO DK I CPLTD	12.000.000 HRK						955.604,24	796.336,88	159.267,36

Izveštaj o korištenju sredstava Europske unije

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Vrsta	Ugovorena sredstva	Datum ugovora	Prihodi i primitci za 01.01.2025. – 31.12.2025.	Rashodi i izdaci za 01.01.2025. – 31.12.2025.	Ukupno uplaćena sredstva od početka provedbe projekta	Stanje potraživanja na dan 31.12.2025.	Stanje obveza na dan 31.12.2025.	Namjena
Mehanizam za oporavak i otpornost bespovratna sredstva-predfinanciranje iz izvora 3.1. PK	16.452.378,68	18.03.2024.	4.598.410,80	8.682.213,92	4.698.373,33	11.754.605,35	3.613.027,25	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za gradnju hotela i bazena

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Redni broj	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Imatna sto	Rok povrata	Iznos godišnjeg	Stanje 01.01.2025	Povrat 2025.	Stanje 31.12.2025.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu za financiranje izgradnje vanjskog bazena faza I	zadužnica	17.07.2019.	1,30%	31.12.2030.	159.267,36	955.604,24	159.267,36	796.336,88

[illegible]

Izvjestaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Stanje potraživanja	Stanje dospjelih obveza	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova
563.839,37	0,00	19.908,43

**Obrazloženje izvještaja o izvršenju
financijskog plana Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice za 2025. godinu**

Uvod

Obveza izrade, podnošenja i usvajanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika JLP (R) S propisana je člancima 81. do 87. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21,).

Pravilnikom o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine , 85/23) u člancima 30. do 52. detaljno su propisani izgled, sadržaj i podnošenje izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2025. godine , Upravno vijeće bolnice treba usvojiti najkasnije do 31. ožujka 2026. godine, a nakon toga bolnica dostavlja izvješće Upravnom odjelu za financije i zdravstvo Krapinsko – zagorske županije.

Sukladno načelu transparentnosti polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice objavljuje se mrežnim stranicama bolnice.

Takva obveza propisana je člankom 144. stavak 4. Zakona o proračunu.

1. Sažetak djelokruga rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice navedena je u registru korisnika proračuna JLP @S pod rednim brojem 37902.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice (dalje u tekstu: Bolnica) je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti.

Bolnica obavlja ove djelatnosti:

- Bolničko liječenje iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije;
- Specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologije i kliničke radiologije;
- Djelatnost fizikalne terapije;
- Zdravstveni turizam : pružanje zdravstvenih usluga dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu.

Resursi bolnice:

Specijalna bolnica Stubičke Toplice raspolaže slijedećim resursima:

- ljudski resursi kojeg čine 217 zaposlenika ,
- bolničkim objektima smještajnog kapaciteta od 267 bolničkih kreveta,
- medicinskim sadržajima za provođenje medicinske rehabilitacije.

U provođenju medicinske rehabilitacije i fizikalne medicine koriste se i prirodni resursi ljekovite vode s balneološkim karakteristikama.

1. Obrazloženje programa provođenja bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite.

Poslovanje Bolnice temelji se na programu provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Kapaciteti bolnice su 267 bolničkih kreveta . Tokom 2025.godine sa Hrvatskih zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljen je Dodatak XI. i XII. Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Broj ugovorenih kreveta sa HZZO-om u 2025.godini je 170 kreveta.

Ukupni mogući broj bolno opskrbnih dana - u 2025. godini iznosio je 97.455 dna (na kapacitete 267 kreveta).

Specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ambulate u sljedećim djelatnostima: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, radiologija, ultrazvučna dijagnostika .

Naša vizija je postati prepoznatljiva bolnica po izvrsnosti u pružanju usluga, individualnom pristupu pacijentima , brizi za pacijente . Bolnica koja će biti izbor za sve veći broj pacijenata tj. korisnika s područja Republike Hrvatske i šire regije.

Program provođenja bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti provodi se kroz sljedeće aktivnosti i projekte :

Aktivnosti:

- Rehabilitacija nakon amputacije;
- Kardiovaskularna rehabilitacija;
- Reumatološka rehabilitacija;
- Spinalna rehabilitacija,
- Kraaniocerebralna rehabilitacija,
- Ostala rehabilitacija.

Aktivnost:

- Specijalistička dijagnostika (EMNG, EMG, ultrazvučna dijagnostika lokomotornog sustava, neurološka dijagnostika, radiološka dijagnostika – ultrazvuk, radiologija).

Projekti:

- Završetak izgradnje novog lječilišnog hotela, opremanje novog hotela i natkrivanje postojećeg bazena;
- Znavljanje medicinske i ostale opreme prema financijskim mogućnostima;
- Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (cjelovita obnova objekta Toplice , bolničkog restorana i kuhinje), izgradnja parkirališta u sklopu lječilišnog hotela, obnova objekta Antonina .

2. Cilj programa

Cilj programa provođenja bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite usklađen je sa Planom razvoja Krapinsko – zagorske županije, a odnosi se na unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga.

Unapređenje kvalitete i dostupnosti postići će se kroz aktivnosti unapređenja kvalitete postojeće medicinske opreme , ulaganje u obnovu postojećih smještajnih kapaciteta , izgradnja novog lječilišnog hotela , natkrivanje postojećeg vanjskog bazena. Najbitnije unaprjeđenje kvalitete je ulaganje u ljudske resurse.

Zbog svoje specifičnosti individualnog i interdiscipliniranog pristupa bolesnicima, koja uključuje skrb specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologa , radiologa , kao i fizioterapeuta raznih profila , radnih terapeuta , logopeda , bolnica je danas poznata kao ustanova koja može zbrinuti i rehabilitirati najkompleksnije bolesnike.

Spomenuto je da sadašnji kapacitet bolnice obuhvaćaju 267 bolničkih kreveta . Sa izgradnjom novog lječilišnog hotela koji će biti završen polovicom 2026. godine dobivamo dodatnih 66 bolničkih kreveta. Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoreno je 170 kreveta . Preostali kapaciteti su na raspolaganju za medicinski turizam u kojem imamo vrlo dobre rezultate . Izgradnjom novog lječilišnog hotela i dobivanjem novih smještajnih kapaciteta unaprijedit ćemo našu djelatnost medicinskog turizma.

3. Planirane investicije-izvršena realizacija

Dodatno ulaganje na građevinskim objektima

- Uređenje garderoba, sanitarnog čvora, izmjena stolarije i rasvjete bazena Maksimilijan 113.790 eura;
- Izrada projektne dokumentacije energetska obnova zgrade Toplice 110.000 eura ;
- Izrada projektne dokumentacije klimatizacija bazena Maksimilijan 12.224 eura;
- Uređenje balkona objekta Dijana 20.685 eura;
- Klima uređaji računovodstvo (dobava i montaža) 7.747 eura ;
- Obnova mrežne strukture Wi-Fi 46.144 eura

UKUPNO : 310.590

Izvori financiranja dodatnog ulaganja :

- Sredstva proračuna Krapinsko-zagorske županije 256.234 eura;
- Decentralizirana sredstva Krapinsko-zagorske županije 31.100 eura ;
- Vlastiti prihodi 23.256.

Gradnja hotela i natkrivanje postojećeg bazena faza II započeta investicija u 2024. godini

Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz mehanizma za oporavak i otpornost potpisan sa Ministarstvom turizma i sporta. Iznos bez povratnih sredstava za gradnju hotela i natkrivanje postojećeg bazena faza II je 16.452.979 eura.

Projekt je potrebno dovršiti do 30.srpnja 2026. godine.

Zanavljanje medicinske i ostale opreme

Na poziciji konta 4214 Ostali građevinski objekti planirana sredstva iznose 10.600 eura. Realizacija je 10.566,87 eura. Realizacija se odnosi na troškove složenog priključka električne energije za novi hotel. Izvor financiranja su vlastiti prihodi.

Na poziciji konta 4221 Uredska oprema i namještaj planirana sredstva iznose 89.599,63 eura . Realizacije je 90.224,02 eura. Izvršena je nabava 30 komada bolničkih kreveta sa madracima,izvor financiranja - decentralizirana sredstva KZZŽ, 61.064,00 eura ; nabava antidekubitalnih madraca,kolica za čišćenje i rublje, oglasni ormarić,. Izvori financiranja su vlastiti prihodi.9.041,13 eura, Ministarstvo PK 7.835,63 eura, 5.000,00 eura KZZŽ-iznad standarda. Iz vlastitih sredstava u iznosu od 7.283,36 eura izvršena je nabava računalne opreme (printeri, UPS uređaj za potrebe wellnessa).

Na poziciji 4222 Komunikacijska oprema – TV uređaji nisu planirana sredstva. Realizacija za 2025. godinu iznosi 310 eura. Razlog odstupanja je donacija TV uređaja u iznosu od 310 eura.

Na poziciji konta 4223 Oprema za održavanje i zaštitu, iznos planiranih sredstava iznosi 5.517 eura. Izvršena je nabava pumpe za terapijski bazen 853,93 eura, klima uređaja za serversku sobu 1.272,85 eura, robota za pranje bazena 1.758,84 eura, te nabava videonadzora HDD 666,90 eura - Izvor financiranja: vlastiti prihodi. Nabava klime za serversku sobu u iznosu od 813,06 eura -izvor financiranja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Pozicija konta 4224 Medicinska oprema , iznos planiranih sredstava je 72.338,35 eura. Nabava je izvršena u iznosu od 72.330,00 eura. Izvršena je nabava uređaja za fizikalnu terapiju , olovni zaštitni paravana, mobilni robot za fizikalne terapije, sterilizator, stol za pregled i uređaj za terapiju hodom.. Izvori financiranja : Ministarstvo zdravstva 45.747,79 eura, decentralizirana sredstva Krapinsko-zagorske županije 13.274,00, prihodi od prodaje dugotrajne imovine i refundacije štete od osiguranja 8.308,21 eura.

Pozicija konta 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene. Iznos planiranih sredstava je 6.500 eura: Realizacija iznosi 7.077,42 eura. Izvršena je nabava plinskog kotla za kuhinju 5.866,25 eura, depuratora za caffè bar 464,00 eura, depuratora za perilicu suda 747,17 eura. Izvor financiranja: vlastiti prihodi. Nabava je izvršena sukladno potrebama bolnice i plana nabave.

Iz priloženog možemo zaključiti da je završavanje medicinske i ostale opreme izvršeno u svim organizacijskim jedinicama bolnice sukladno potrebama, Planu nabave i Financijskom planu.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01-31.12.2025. godine.

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju I – XII 2025. godine i iznosi 14.040.258,02 eura.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihod je veći za 5.046.077,44 eura ili 56,10 %.

Prihodi iz proračuna na temelju ugovorenih obveza - HZZO –a na poziciji konta 673 bilježe povećanje za 18,80% ili 915.357,19 eura . Veći prihodi bilježeni su iz razloga povećanja ugovorenih sredstava sa HZZO-om za usluge bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite sukladno sklopljenim Dodacima ugovora. . Također u 2025.godini broj ugovorenih kreveta je 170 , dok je u komparativnom razdoblju iznosio 150 kreveta u periodu od 01.01.-30.06.2024., a za period 01.07.-31.12.2024.iznosio je 170 , što je znatno utjecalo na povećanje ugovorenih sredstava od HZZO-a.

Prihodi po posebnim propisima (dopunsko zdravstveno osiguranje, participacija i ostali prihodi po posebnim propisima) na poziciji konta 652 bilježe povećanje za 0,31 % , a većim dijelom se odnose na povećanje prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja i povećanje prihoda od osiguravajućih kuća.

Prihodi od proračuna (lokalni i državni) pozicija konta 671 iznose 550.175,14 eura.

Odnose se na decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 225.074 eura. Namjena decentraliziranih sredstava bila je otplata glavnice kredita i kamate u iznosu od 70% (17. -20. rata) u iznosu od 119.636 eura ,nabava bolničkih kreveta sa madracima (30 komada) u iznosu od 61.064 eura, nabava opreme za fizikalne terapije u iznosu od 13.274 eura i sufinanciranje obnove mrežne strukture Wi-Fi u iznosu od 31.100 eura .

Opći prihodi i primici odnose se na sredstva iz proračuna Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 325.101 eura, u odnosu na komparativno razdoblje povećani su za 268.212 ili 571,47 % . Odnose se na otplatu glavnice i kamate za izgradnju vanjskog bazena 30% od ukupnog iznosa za I-XII.2025. godine tj. u iznosu od 51.267 eura, troškove servisa i popravka klima uređaja 7.600 eura, sufinanciranje nabave medicinske opreme 5.000 eura, uređenje garderoba, sanitarnog čvora, izmjene stolarije i rasvjete bazena Maksimilijan u iznosu od 113.789 eura, sufinanciranje nabave antidekubitalnih madraca 5.000 eura, izradu projektne dokumentacije za energetska obnova zgrade Toplice 110.000 eura, izradu projektne dokumentacije uređenja bazena Maksimilijan 12.224 eura, sufinanciranje uređenja balkona zgrade Dijana 20.221 eura.

Također bilježena su sredstva Državnog proračuna, subvencija cijene električne energije u iznosu od 56.351 eura, za 12/2024.godine i 01-12.mj.2025.godine.

Iskorištenost decentraliziranih sredstava u odnosu na raspoređena sredstva je 100% .

Vlastiti prihodi veći su za 227.550 eura ili 14,78%. Najvećim dijelom se odnose na veće prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim pacijentima ,pansionskih usluga, usluga iznad standarda i ostalih usluga koje su ostvarene prodajom slobodnih kapaciteta na tržištu, te većih prihoda od caffè bara. Do navedenog povećanja prihoda došlo je zbog većeg broja korisnika privatnih usluga u odnosu na komparativno razdoblje.

Realizacija prihoda od EU projekata iznosi 4.598.410,80 eura. Navedeni prihodi odnose se na:

- Državni proračun - Ministarstvo turizma i sporta;

Sukladno sklopljenom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Gradnju hotela i bazena od 18.03.2024. godine , temeljem članka 3.2. ukupno prihvatljivi troškovi iznose 16.564.160 eura , a sukladno članku 3.3. iznos bespovratnih sredstava je 16.452.979 eura.

Ostvareno u izvještajnom razdoblju I-XII.2025. godine je 4.598.411 eura odnosi se na:

- ZNS 4 u iznosu od 646.322 eura;
- ZNS 5 u iznosu od 944.664 eura ;
- ZNS 6 u iznosu od 2.961.699 eura ;
- ZNS 7 u iznosu od 45.726 eura .

Prihodi su bilježeni sukladno odobrenim zahtjevima za naknadom sredstava broj 4,5,6,7 . U odnosu na planirano, ostvareni prihodi od EU projekata bilježe veću realizaciju za 16,35 % ili 646.322 eura .

Ostvareni su prihodi od financijske imovine u iznosu od 21.625 eura, a odnose se na prihode od pasivne kamate po žiro računu i od prihoda po oročenju slobodnih sredstava.

U odnosu na planirani , ostvareni ukupni prihod veći je za 5,02% ili 670.925,82 eura . Razlog ostvarenja većih prihoda u odnosu na planirane prihode je korekcija kod EU sredstava sukladno Okružnici o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja : Klasa 400-02/25-01/14 ; Ur.broj :513-17-01-26-5 od 16.siječnja 2026.godine str.46.

Sukladno navedenom , izvršeno je evidentiranje poslovnog događaja :

Korekcija viška Prihoda po utvrđenom rezultatu za 2024.godinu za razliku primljenog avansa (predujma) od Ministarstva turizma i odobrenih zahtjeva za refundaciju sredstava u 2024.godini.

Provedena knjiženja temeljnica br.12-899 od 31.12.2025. :

Pozicija konta 92211 (Višak Prihoda poslovanja) izvor EU sredstva -717.492,38 eura.

Pozicija konta 27521 (Obveza za EU predujmove) 717.492,38 eura.

Treća razina ekonomske klasifikacije	Naziv konta	Planirana sredstva EUR	Ostvarena sredstva EUR	Index
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	32.888,25	32.888,25	100 %
636	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna koji im nije nadležan	52.259,09	56.350,66	107,83%
638*	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.952.088,55	4.598.410,80	116,35 %
641	Prihodi od financijske imovine	21.616,00	21.624,91	100,04 %
652	Prihodi po posebnim propisima	1.264.236,13	1.257.871,13	99,50%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.711.437,25	1.735.665,20	101,42%
663	Prihodi od tekućih donacija	69,00	379,00	549,28%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	550.181,20	550.175,14	100%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza , ino osiguranje i ozljede	5.783.771,61	5.783.486,17	100%
683**	Ostali prihodi	0	2.621,64	
721;722	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	785,12	785,12	100%
	UKUPNO	13.369.332,20	14.040.258,02	105,02 %

* Razlika kod evidentiranja Prihoda od EU projekata sukladno Okružnici Ministarstva financija. Navedeno je prouzročilo više ostvarenje u odnosu na plan na poziciji 638.

**** Navedeni prihod na poziciji konta 683 u iznosu od 2.621,64 eura , odnosi se na ostale prihode (otpis preplata od kupaca iz ranijih godina kod kojih nije zatražen povrat novčanih sredstava). Otpis preplata izvršen je po prijedlogu inventurne komisije za popis potraživanja.**

Ukupni rashodi za promatrano razdoblje iznose 17.324.208,05 eura što je u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine više za 8.694.887,57 eura ili 200,76%.

Bruto plaće radnika u izvještajnom razdoblju bilježe povećanje za 322.044,72 eura ili 6,3 % iz razloga primjene Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u zdravstvenom sustavu (Narodne novine broj 22/2024) sa primjenom od 01.03.2024., povećanje osnovice za obračun plaće od 01.02.2025. na 975,60 eura i povećanje osnovice od 01.09.2025.godine na 1.004,87 eura dok je u komparativnom razdoblju 2024. osnovica iznosila 947,18 eura , tj. osnovica za obračun plaće je veća te veći broj zaposlenika za 6 zaposlenika.

Obzirom na povećanje bruto plaće dolazi i do povećanje doprinosa na plaću za 105.231,59 euro ili 14,67 %. Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 23.804,90 ili 11,44 % iz razloga više isplaćenih sredstava za božićnicu, regres za godišnji odmor, nagrada za Uskrsne blagdane iz razloga većeg broja zaposlenih. Zbog većeg broja ostvarenih prava, bilježi se također povećanje kod isplaćene potpore za dugotrajno bolovanje.

Rashodi za materijal, usluge prema IV. izmjeni financijskog plana za 2025.godinu planirani su sukladno sklopljenim Ugovorima temeljem postupaka javne ili jednostavne nabave, realizacija je manja za iznos pretporeza i manje realizacije u odnosu na sklopljene ugovore.

Materijalni izdaci veći su za 25.065,09 eura ili 1,78%. Smanjenje rashoda bilježimo kod rashoda za energiju u iznosu od 15,21 % ili 32.663,06 eura iz razloga povoljnije cijene opskrbljivača energenata u 2025.godini.

Rashodi za usluge bilježe povećanje za 5.545,16 eura ili 1,07%.

Tekuće i investicijsko održavanje bilježi smanjenje za 34.613,68 eura iz razloga što su u komparativnom razdoblju bilježeni troškovi izmjene stolarije (dio) na traumatološkom odjelu u iznosu od 35.531 eura.

Usluge promidžbe i informiranja iznose 625 eura, odnosi se na oglašavanje u slovenskom tisku „Nova obzorja“ u iznosu 625 eura, izvor financiranja je Ministarstvo zdravstva.

Kod računalnih usluga bilježimo povećanje za 22,49 % ili 18.556,35 eura u odnosu na komparativno razdoblje. Do povećanja rashoda došlo je zbog povećanja usluga održavanja bolničkog informacijskog sustava i održavanja programa za recepciju.

U izvještajnom razdoblju I-XII.2025.godine bilježimo rashode lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 77.303,99 eura. Navedeni rashodi u komparativnom razdoblju bilježeni su na drugim pozicijama konta 322 te je navedeni trošak u komparativnom razdoblju iznosio 80.844,28 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe povećanje za 45.888,47 eura ili 101,43% iz razloga većih troškova premije osiguranja za 5.137,65 eura, troškovi sudskih postupaka 1.191 euro, ostali nespomenuti troškovi za 40.196,76 iz razloga evidentiranja rashoda po osnovu smanjenja prava na odbitak pretporeza u 2025.godini u iznosu od 39.931,68 eura. Privremena stopa prava na odbitak pretporeza za 2025.godinu iznosila je 6 %, dok po konačnom obračunu oporezivih i neoporezivih usluga, za 2025.godinu stopa za odbitak pretporeza iznosi 4 %.

Izdaci za otplatu zajma iznose 159.267,36 eura. Odnose se na otplatu četiri rate kredita tokom razdoblja I-XII.2025. godine . Namjena kredita bila je izgradnja bazena I faza. Izvori financiranja otplate kredita su decentralizirana sredstva i sredstva proračuna Krapinsko – zagorske županije.

Kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine bilježimo povećanje od 8.218.349,56 eura zbog gradnje bazena i lječilišnog hotela. Rashode od 8.725.317 eura bilježimo na poziciji konta 4212-Poslovni objekti: izvođenje radova (4-15 privremena situacija) 8.549.085 eura; usluge stručnog nadzora (4 -15 privremena

situacija) 47.631 eura; usluge projektantskog nadzora (4-15 privremena situacija) 126.385 eura; energetska suglasnost za priključenje 72 eura; izrada projektne dokumentacije kontrola ulaza 1.667 eura; naknada za priključenje novog hotela na plin 477 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u odnosu na komparativno razdoblje povećani su za 114.839 eura ili 58,67 %. Rashodi se odnose na : uređenje garderoba, sanitarnog čvora, izmjenu stolarije i rasvjete bazena Maksimilijan; izrada projektne dokumentacije energetske obnove zgrade Toplice 110.000 eura; Izrada projektne dokumentacije klimatizacije bazena Maksimilijan 12.224 eura; uređenje balkona objekta Dijana 20.685 eura ; klima uređaji računovodstvo (dobava i montaža) 7.747 eura ; obnova mrežne strukture Wi-Fi 46.144 eura.

Uredska oprema i namještaj u promatranom razdoblju bilježe povećanje za 62.934,87 eura iz razloga nabave 30 komada bolničkih kreveta sa madracima ,nabave antidekubitalnih madraca, kolica za čišćenje i za rublje , oglasni ormarić.

U odnosu na planirano ukupni rashod ima indeks 100,34 %.

Treća razina ekonomske klasifikacije	Naziv konta	Planirana sredstva EUR	Realizacija I – XII 2025. EUR	Index
311	Plaće (Bruto)	5.470.219,92	5.432.120,25	99,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	231.713,47	231.897,72	100,08%
313	Doprinosi na plaće	825.237,85	822.531,68	99,67%
321	Naknade troškova zaposlenicima	156.789,97	156.345,00	99,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	645.829,48	581.528,65	90,04%
323	Rashodi za usluge	557.817,76	524.284,13	93,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	302,12	302,12	100%
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdrav.ustanova	96.277,37	77.303,99	80,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.665,00	89.831,54	177,30%
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	11.641,00	11.635,78	99,96%
343	Ostali financijski rashodi	15.903,60	15.379,95	96,71%
383	Kazne, penali i nakane štete	0	0	-
421	Građevinski objekti	8.534.410,00	8.735.883,80	102,36%
422	Postrojenja i oprema	173.954,98	175.307,02	100,78%
423	Prijevozna sredstva	0	0	0%
424	Umjetnička djela	0	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	335.334,00	310.589,06	92,62%
453	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	-

544	Otplata glavnice primljenih kredita	159.268,20	159.267,36	100,00%
	UKUPNO:	17.265.364,72	17.324.208,05	100,34%

UKUPNI IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI 550.175,14 eura

- A) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 225.074,00 eura,
- B) Krapinsko zagorska županija sredstva županijskog proračuna 325.101,14 eura.

II VLASTITI PRIHODI 843.095,55 eura

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.242.180,33 eura

IV MINISTARSTVO PRORAČUNSKOG KORISNIKA 116.051,75 eura.

V POMOĆI (Hrvatski zavod za zapošljavanje) 41.741,90 eura

VI DONACIJA 379,00 eura

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE ŠTETE OD OSIGURANJA 9.121,27 eura

VIII MINISTARSTVO TURIZMA - PRIJENOS EU SREDSTAVA 8.682.213,92 EURA;

IX Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 5.839.249,19 eura

Ukupno 17.324.208,05 EURA.

U razdoblju od I – XII 2025. godine ostvaren je negativan financijski rezultat , a na temelju skupnih financijskih pokazatelja :

Ukupni prihodi 14.040.258,02 eura

Ukupni rashodi 17.324.208,05 eura

Manjak prihoda -3.283.950,03 eura

Manjak prihoda po izvorima financiranja 2024. godine.

1. Ministarstvo proračunskog korisnika	-158.975,14
2. Min.turizma – prijenos EU sredstava	-677.444,65

Višak prihoda iz slijedećih izvora:

1. Vlastiti prihodi	+1.011.520,79
2. Hrvatski zavod za zapošljavanje	+41.741,90

MANJAK I VIŠAK PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2025.GODINU

IZVORI FINANCIRANJA	PRIHODI	RASHODI	RAZLIKA
Opći prihodi i primici	550.175,14	550.175,14	0
Vlastiti prihodi 2025. godine	1.767.266,40	843.095,55	+924.170,85
Prihodi za posebne namjene (dopunsko zdravstveno osiguranje i participacija)	1.242.180,33	1.242.180,33	0
Donacija	379,00	379,00	0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i refundacije štete od osiguranja	9.121,27	9.121,27	0
Ministarstvo proračunskog korisnika	56.350,66	116.051,75	-59.701,09
Prihodi od pomoći (Hrvatski zavod za zapošljavanje)	0	41.741,90	-41.741,90
Ministarstvo turizma (EU bez povratna sredstva)	4.598.410,80	8.682.213,92	-4.083.803,12
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	5.816.374,42	5.839.249,19	-22.874,77
UKUPNO ostvarenje u razdoblju 01.01-31.12.2025.	14.040.258,02	17.324.208,05	-3.283.950,03

Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz 2025.godine

U navedenom izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2025.godine ostvaren je manjak prihoda u ukupnom iznosu od -3.283.950,03 eura.

Temeljem Odluke o rasporedu rezultata za 2024.godinu broj 01-7-3/3-4-25. u 2025.godinu prenesen je manjak prihoda Državnog proračuna od 158.975 eura i višak prihoda 1.156.473 (izvor Hrvatski zavod za zapošljavanje 41.742, izvor Ministarstvo turizma prijenos EU 40.047 eura, izvor vlastiti prihodi 1.074.684). Višak prihoda poslovanja u iznosu od 997.498 iz izvora vlastiti prihodi, namijenit će se za rashode nefinancijske imovine razred (4).

**SUČELJAVANJE VIŠKA I MANJKA PRIHODA
PRENESENIH IZ 2024. GODINE I OSTVARENIH U RAZDOBLJU I-XII.2025. GODINE**

IZVOR	Manjak prihoda 2024. godine	Višak prihoda 2024. godine	Višak prihoda I-XII.2025. godine	Manjak prihoda I-XII.2025. godine	Prijenos viška/ viška prihoda u 2026. godinu
Vlastiti prihodi	0	1.074.683,79 Korekcija viška prihoda vezano na usklađenje pozicije bilance -63.163,01 <u>1.011.520,78</u> Korekcija rezultata otpis obveze prema dobavljači +0,01	924.170,85	0	+1.935.691,64
Hrvatski zavod za zapošljavanje	0	41.741,90		-41.741,90	0
Ministarstvo proračunskog korisnika	-158.975,14	0	0	-59.701,09	-218.676,23
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	0	0	0	-22.874,77	-22.874,77
Ministarstvo turizma- prijenos EU sredstava	0	+40.047,73 Korekcija viška prihoda za razliku primljenog avansa (okružnica Ministarstva financija) -717.492,38 <u>-677.444,65</u>	0	-4.083.803,12	-4.761.247,77
UKUPNO:	-158.975,14	1.093.310,41	924.170,85	-4.208.120,88	-3.067.107,13

Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije

Tekuća pomoć temeljem prijenosa EU sredstava – pozicija računa iz računskog plana 6381.

Državni proračun – Ministarstvo turizma u iznosu 13.605,64 eura.

Tekuća pomoć odnosi se na rashode za odvjetničke i dizajnerske usluge 13.605,64 eura.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – pozicija računa iz računskog plana 6382 bilježimo u iznosu od 4.584.805,16 eura.

Sukladno sklopljenom Ugovoru od dodjeli bespovratnih sredstava za Gradnju hotela i bazena od 18.03.2024. godine temeljem članka 3.2. ukupno prihvatljivi troškovi iznose 16.564.160 eura a sukladno članku 3.3. iznos bespovratnih sredstava je 16.452.979 eura.

Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine je 4.598.410,80 eura odnosi se na :

- ZNS 4 u iznosu od 646.322,25 eura; podnesen 21.01.2025., odobrene 21.02.2025. godine, razdoblje troškova 18.10.2024. do 17.01.2025. godine ;
- ZNS 5 u iznosu od 944.663,91 eura; podnesen 23.4.2025. , odobren 27.5.2025. godine , razdoblje troškova od 18.1.2025. – 17.4.2025. godine.
- ZNS 6 u iznosu od 2.961.699,30 eura , podnesen 18.07.2025. godine, odobren 18.08.2025. godine, razdoblje troškova 18.04.2025. – 17.07.2025. godine;
- ZNS 7 u iznosu od 45.725,34 eura, podnesen 21.10.2025. godine, odobren 24.11.2025. godine, razdoblje troška 18.07.2025. – 17.10.2025. godine.

EU fond	Podaci za 2025. godinu					Stanje potraživanja iz fondova EU na 31.12.2025. godine	Stanje obveza za primljene predujmove iz fondova EU na dan 31.12.2025	Ukupno ugovorena sredstva iz fondova EU od početka projekta do 31.12.2025.	Ukupno uplaćena sredstva iz fondova EU od početka do 31.12.2025.
	Prihodi	Primici	Rashodi	Izdaci	Iznos neprihvatljivih troškova				
Ministarstvo turizma i sporta	4.598.410,80	0	8.664.549,29	0		11.754.605,35	3.613.027,25	16.452.978,68	4.698.373,33
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	0	0	17.664,63	0	0	0	0	17.664,63	
UKUPNO:	4.598.410,80	0	8.682.213,92	0		11.754.605,35	3.613.027,25	16.467.534	4.698.373,33

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU NA DAN 31.12.2025.

Tužitelj	Tuženik	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Početak sudskog spora	Napomena
Fizička osoba	Specijal.bolnica za medicinsku rehabilit.Stubičke Toplice	Naknada štete zbog pada na parkiralištu bolnice	19.908,43	odljev	2021.	Postupak u tjeku

**POPIS UGOVORNIH ODNOSA KOJI UZ ISPUNJENJE UVJETA MOGU POSTATI IMOVINA
NA DAN 31.12.2025.GODINE**

Datum	Iznos primljenog jamstva	Davatelj jamstva	Namjena sklapanje ugovora)	Dokument	Rok važenja	Vrsta primljenog jamstva
25.3.2025.	7.146,71	Salesianer d.o.o., Zagreb	Ugovor o usluzi pranja i glačanja bolničkog rublja	Ugovor MV-12/2025	28.02.2026.	Zadužnica
23.06.2025.	10.000,00	Zagrebačke pekare Klara, Zagreb	Ugovor (kruh i krušni proizvodi)	Ugovor MV-07/9-2025.	30.04.2026.	Bjanko zadužnica
16.04.2025.	10.000,00	Pert, d.o.o. , Ilok	Ugovor za mesne proizvode	MV -05/2-2023.	31.03.2026.	Bjanko zadužnica
18.08.2024.	1.000,00	Pert, d.o.o., Ilok	Ugovor (šećer, smrznuto tijesto, zamrznuta riba, prerađeno , smrznuto i konzervirano voće i povrće	MV 07/4-2025,MV07/8- 2025,MV05/4/2025,MV 04/4/2025;MV 04/3-2025	30.04.2026.	Bjanko zadužnica
24.02.2025.	2.000,00	Medicpro d.o.o.	Medicinsko nekemijski potrošni materijal	MV 03/1-2025.	30.04.2026.	Bjanko zadužnica
04.06.2025.	10.000,00	Agrodalm d.o.o., Zagreb	ugovor za mlinarske proizvode, voće, povrće, začini	MV-07/3-2025, MV 04/1- 2025, MV 04/2-2025, MV 07/6-2025.	30.04.2026.	Bjanko zadužnica
27.02.2025.	2.000,00	Euro Rosa, d.o.o.	Proizvodi za osobnu higijenu	MV 02/2025.	30.04.2026.	Bjanko zadužnica

13.11.2024.	10.000,00	Mari trgovina, Zagreb	Kava, čaj i srodni proizvodi, tjestenina i proizvodi za posebne prehrambene potrebe	MV007/12025, MV 07/2-2025., MV 07/7-2025.	30.04.2026.	Bjanko zadužnica
16.04.2025.	1.000,00	Meditex d.o.o., Zabok	Ugovor za nabavu pelena	MV 03/2-2025.	30.04.2026.	Bjanko zadužnica
03.06.2025.	1.000,00	Antiseptica d.o.o., Velika Gorica	Ugovor za medicinske otopine	MV -03/5-2025.	30.04.2026.	Bjanko zadužnica
28.03.2025.	6.560,00	Pik Vrbovec plus d.o.o., Vrbovec	Ugovor za svježe meso	MV -05/1-2025.	31.03.2026.	Zadužnica
11.06.2025.	1.000,00	Fokus Medical d.o.o., Sesvete	Potrošni medicinski materijal - elektroterapija i kinezioterapija	MV-03/4-2025.	30.04.2026.	Bjanko zadužnica
11.06.2025.	2.000,00	Fokus Medical d.o.o., Sesvete	Sredstva i materijal za termoterapiju	MV -03/3-2025.	30.04.2026.	Bjanko zadužnica
31.03.2025.	2.101,00	PI Vindija d.d.	Ugovor za nabavu peradi	MV-05/3-2025.	31.03.2026.	Zadužnica
21.03.2025.	2.121,45	PI Vindija d.d.	Mlijeko, vrhnje i jogurt	MV-06/1-2025.	31.03.2026.	Zadužnica
21.01.2025.	303,00	Podravka d.d.	Ugovor instant topli napitci za automate	MV -07/10-2025.	30.04.2026.	Zadužnica
21.03.2025.	1.633,50	PI Vindija, d.d.	Ugovor sirevi i maslac	MV-06/2-2025.	31.03.2026.	Zadužnica
07.10.2025.	15.140,27	Framatch inženjering d.o.o. Gregurovec	Izvedba radova klimatizacije	02-08/MV-12/3-2024	07.10.2027.	Zadužnica
17.09.2024.	16.000,00	AMG Studio d.o.o. Sveti Križ Začretje	Projektantski nadzor bazen i hotel II faza	01-423/11-2024.	30.06.2026.	Garancija banke broj: 2404005616
11.09.2025.	16.600,00	Lucija d.o.o., Novi Marof	Nabava opreme kuhinje za novi hotel	01-423/39-2025.	08.05.2026.	Garancija banke broj: G/2041/25
2025.	4.397,65	Podravka, d.d. Koprivnica	Primljeno na korištenje 2 aparata za kavu i 1 sok			

11.09.2025.	6.286,00	Inox Frigo d.o.o., Zagreb	Nabava ugostiteljske opreme za novi hotel	01-423/40/2025.	01.05.2026.	Garancija banke broj: 2504005584
12.09.2025.	16.000,00	Agmar d.o.o., Zagreb	Opema za medicinsku rehabilitaciju i fizikalne terapije	VV-03/1-2025.	02/2026.	Bjanko Zadužnica
2024. (zadnji dodatak garanciji 12.12.2025.	1.095.800,83	MDK Građevinar d.o.o., Veliko Trgovišće	Gradnja bazena i hotela faza II	02-08/VV-01/2-2024.	16.06.2026.	Gancija banke broj:81/2025- G-F06060
UKUPNO:	1.240.090,42					

IZDANI INSTRUMENTI PLAĆANJA

Redni broj	Naziv poslovnog subjekta kome je izdano osiguranje plaćanja	Instrument osiguranja	Iznos danog jamstva u euroma	Ugovorna obveza	Namjena	Vrijedi do	Napomena
1.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Zadužnica	1.592.673,70	Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu za financiranje izgradnje vanjskog bazena faza I	Instrument osiguranja povrata kredita u svrhu naplate dospjelih tražbina po Ugovoru	17.07.2019. - 31.12.2030.	Stanje kredita na dan 31.12.2025. 796.336,88 eura
2.	Ministarstvo zdravstva, Zagreb	Bjanko zadužnica	35.800,83	Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti 3/2022. Nabava opreme za fizikalne terapije	U svrhu osiguranja povrata odobrenih bespovratnih sredstava	28.11.2022. do 31.01.2025.	Pisanim putem zatraženo povrat bjanko zadužnice. Međutim zadužnica još nije vraćena
3.	Uprava vodnog gospodarstva, Zagreb	Zadužnica	3.318,07	Koncesija	Osiguranje plaćanja	27.07.2015.	
4.	Ina - industrija nafte, Zagreb	Zadužnica	2.654,46	Ugovor o korištenju kreditne kartice (INA kartica)	Osiguranje plaćanja	14.08.2014.	
5.	Ministarstvo zdravstva, Zagreb	Bjanko zadužnica	28.425,41	Ugovor broj 7/2023 o dodjeli potpore male vrijednosti za nabavu opreme za fizikalne terapije i wellness	U svrhu osiguranja povrata odobrenih bespovratnih sredstava	01.08.2023. do 31.12.2025. godine	

6.	Ministarstvo zdravstva , Zagreb	Bjanko zadužnica	20.833,33	Ugovor broj 8/2024 o dodjeli potpore male vrijednosti . Nabava medicinske opreme i druge opreme koja se koristi u svrhu pružanja lječilišnih usluga	U svrhu osiguranja povrata odobrenih bespovratnih sredstava	26.06.2024. - 31.12.2026.	
7.	Ministarstvo zdravstva, Zagreb	Bjanko zadužnica	75.000,00	Ugovor broj 8/2025. o dodjeli potpore male vrijednosti . Ulaganje u poboljšanje kvalitete pružanja lječilišnih usluga i usluga medicinskog wellnessa z zdravstvu	U svrhu osiguranja povrata odobrenih bespovratnih sredstava	11.06.2025. - 31.12.2026.	
	UKUPNO:		1.758.705,80				

OBVEZE ZA JAMČEVINE NA DAN 31.12.2025.

Redni broj	Datum primitka jamčevine	Instrumenti osiguranja	Iznos primljenog jamstva	Davatelj jamčevine	Namjena	Dokument	Rok važenja
1.	05.09.2024.	DA	6.030,00	ZEM NADZOR d.o.o.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovorenih obveza	Izvod broj 249 od 05.09.2024.	31.05.2026.

Napomena : Saldo pozicije konta 27212 Obveze za jamčevne pologe 31.12.2025.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE
TOPLICE 2025. GODINU**

PREGLED DOSPJELIH OBVEZA NA DAN 31.12.2025. GODINE

Red. broj	OPIS	31.12.2024.		Stanje 31.12.2025.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	0	0,0	0	0,0	0	0
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	1.760	13,6	0	0,0	-1.760	11,75
3.	Za živežne namirnice	1.911	14,8	0	0,0	-1.911	52,98
4.	Za energiju	0	0,0	0	0	0	0
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	2.914	22,5	0	0,0	-2.914	58,47
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	6.345	49,0	0	0,0	-6.345	0,00
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	0	0,0	0	0,0	0	0
8.	Obveze prema zaposlenicima	0	0,0	0	0,0	0	0
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	25	0,2	0	0,0	-25	0,00
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0,0	0	0,0	0	0
11.	Ostale nespomenute obveze		0,0	0	0,0	0	0
12.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	0	0,0	0	0,0	0	0
	U K U P N O :	12.955	100,0	0	0,0	-12.955	0,00

PREGLED DOSPJELIH OBVEZA

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 31.12.2025.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	1.613	-	1.613
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	5.495		5.495
3.	Za živežne namirnice	33.595		33.595
4.	Za energiju	12.180		
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	6.548		6.548
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	40.171		40.171
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	0		0
8.	Obveze prema zaposlenicima	548.885		548.885
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.341		2.341
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	799.075	-	799.075
11.	Ostale nespomenute obveze	3.940.069	-	3.940.069
12.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	52.641	-	52.641
13.	UKUPNO:	5.442.613	-	5.442.613

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SPECIJALNE
BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE ZA 2025.
GODINU**

PREGLED POTRAŽIVANJA OD KUPACA NA DAN 31.12.2025.

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2024.		Stanje 31.12.2025.		Razlika	Indeks
		EUR	%	EUR	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	4	5	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	-	-	56.747,81	10,06	56.747,81	-
2.	HZZO - usluge izvan limita	14.227,24	5,46	17.228,28	3,06	3.001,04	121,09
3.	HZZO - ozljeda na radu i profesionalne bolesti	6.376,54	2,45	10.934,39	1,94	4.557,85	171,48
4.	HZZO - Dopunsko osiguranje	105.578,18	40,52	304.209,23	53,95	198.631,05	288,14
5.	Od drugih zdravstvenih ustanova	-	-	-	-	-	-
6.	Zatezne kamate HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	39.234,56	15,06	-	-	39.234,56	-
7.	Sporna utužena potraživanja	13.711,88	5,26	4.347,44	0,77	9.364,44	31,71
8.	Ministarsvo zdravstva	1.370,16	0,53	347,80	0,06	1.022,36	25,38
9.	Privatni korisnici usluge smještaja	11.547,15	4,43	4.860,40	0,86	6.686,75	42,09
10.	Topli obrok djelatnika	1.003,00	0,38	1.096,50	0,19	93,50	109,32
11.	Najam prostora	1.360,75	0,52	176,63	0,03	1.184,12	12,98
12.	Ostalo- prefakturiranje, telefon, manjkovi, lijekovi	1.607,39	0,62	1.623,81	0,29	16,42	101,02
13.	Osiguravajuće kuće	12.876,11	4,94	10.726,20	1,90	2.149,91	83,30
14.	Participacije - ambulantne i boln.	3.106,76	1,19	2.524,24	0,45	582,52	81,25
15.	Caffe bar	2.349,05	0,90	4.185,05	0,74	1.836,00	178,16
16.	HZZO- ref. bolovanja preko 42 dana i ozljeda na radu	8.991,57	3,45	28.666,85	5,08	19.675,28	318,82
17.	Kartičari (Zagrebačka, Nexti, Diners)	20.562,13	7,89	12.806,27	2,27	7.755,86	62,28
18.	Predumjmovi	7.294,11	2,80	13.144,82	2,33	5.850,71	180,21
19.	Privatne usluge laboratorja	279,19	0,11	105,19	0,02	174,00	37,68
20.	Prodaje stanova	9.101,68	3,49	9.052,74	1,61	48,94	99,46

	UKUPNO (od kupca):	260.577,45	100,00	482.783,65	85,62	222.206,20	185,27
21.	Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak	-	-	1.740,47	0,31	1.740,47	-
22.	Potraživanja od osiguravajućeg društva	-	-	132,00	0,02	132,00	-
23.	Potraživanja za tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika-pripravnici	-	-	22.874,77	4,06	22.874,77	-
24.	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-	-	56.308,48	9,99	56.308,48	-
	SVE UKUPNO:	260.577,45	100,00	563.839,37	100,00	303.261,92	216,38

Dugoročni krediti, leasing, pozajmice i ostala dugoročna financijska zaduženja									Godišnja obveza povrata (CPLTD)
Naziv kreditora	Odobren iznos u valuti odobrenja	Valuta odobrenja	Datum iskorištenja	Konačno dospijeće	Kamatna stopa %	Fiksna	Stanje duga	Stanje duga	2025
							31.12.2024.	31.12.2025.	
Zagrebačka banka d.d., Zagreb	12.000.000 HRK	HRK	31.12.2020.	31.12.2030.	1,30%	Fiksna	955.604,24 EUR	796.336,88 EUR	159.267,36
UKUPNO DK i CPLTD	12.000.000 HRK						955.604,24	796.336,88	159.267,36

