

**SPECIJALNA BOLNIČA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

**PRIJEDLOG I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA
SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE ZA 2026. GODINU**

Stubičke Toplice , travanj 2026. godine

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Po kontima i izvorima

Radni plan: /2026 Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu
 Verzija plana: 2026-NI Financijski plan za 2026.godinu-novi izvori

Od siječanj 2026
 Do ožujak 2026
 Od konta3
 Do konta99

Izvor	Naziv izvora	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Razlika plan-arhivski plan
311	3111 11		0,00	0,00	0,00	
	Plaća za zaposlene					
319	3111 11	636.622,64	0,00	705.040,00	0,00	-68.417,36
431	3111 11		0,00	0,00	0,00	
	Plaća za zaposlene					
439	3111 11	1.970.000,00	353.810,40	1.970.000,00	17,96	0,00
5229	3111 11	1.074.432,23	387.203,75	1.054.960,00	36,04	19.472,23
561	3111 11		0,00	0,00	0,00	
	Plaća za zaposlene					
5229	3111 12	137.000,00	46.111,68	137.000,00	33,66	0,00
561	3111 12		0,00	0,00	0,00	
	Bolovanje na teret poslodavca					
5229	3111 13	593.000,00	104.862,96	593.000,00	17,68	0,00
561	3111 13		0,00	0,00	0,00	
	Naknada plaće za godišnji odmor i plaćeni dopust					
319	3111 14	200,00	56,01	0,00	28,01	200,00
521	3111 14		0,00	0,00	0,00	
	Doprinos za MIO I. stup					
5229	3111 14	950.000,00	209.498,13	950.000,00	22,05	0,00
561	3111 14		0,00	0,00	0,00	
	Doprinos za MIO I. stup					
581	3111 14		0,00	0,00	0,00	
	Doprinos za MIO I. stup					
319	3111 15	100,00	18,69	0,00	18,69	100,00
521	3111 15		0,00	0,00	0,00	
	Doprinos za MIO II.stup					
5229	3111 15	302.000,00	65.703,37	302.000,00	21,76	0,00
561	3111 15		0,00	0,00	0,00	
	Doprinos za MIO II.stup					
581	3111 15		0,00	0,00	0,00	
	Doprinos za MIO II.stup					
319	3111 16		61,90	0,00	30,95	200,00
521	3111 16	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Porez na dohodak iz plaća					
5229	3111 16	630.000,00	137.729,78	630.000,00	21,86	0,00
561	3111 16		0,00	0,00	0,00	
	Porez na dohodak iz plaća					
581	3111 16		0,00	0,00	0,00	
	Porez na dohodak iz plaća					
521	3111 17		0,00	0,00	0,00	
	Porez na dohodak iz plaća					
319	3111 2	750,00	236,90	0,00	31,59	750,00
5229	3111 2	56.350,00	20.961,90	94.000,00	37,20	-37.650,00
581	3111 2		0,00	0,00	0,00	
	Prirez porezu na dohodak iz plaća					
	Plaće za vježbenike					
	Plaće za vježbenike					
	Plaće za vježbenike					

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Po kontima i izvorima

Radni plan:1/2026 Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu
 Verzija plana:2026-NI Financijski plan za 2026.godinu-novi izvori
 Od siječanj 2026
 Do ožujak 2026
 Od konta3
 Do konta99

Izvor	Naziv izvora	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Razlika plan-arhivski plan
319	3132 1	200,00	61,60	0,00	30,80	200,00
521	3132 1		0,00	0,00	0,00	0,00
5229	3132 1	956.000,00	210.430,57	956.000,00	22,01	0,00
561	3132 1		0,00	0,00	0,00	0,00
521	3132 2		0,00	0,00	0,00	0,00
	3132	956.200,00	210.492,17	956.000,00	22,01	200,00
521	3133 2		0,00	0,00	0,00	0,00
	3133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3211 1		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3211 1	900,00	75,00	900,00	8,33	0,00
319	3211 2	700,00	680,00	200,00	97,14	500,00
319	3211 3	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
319	3211 4	1.505,00	1.503,00	500,00	99,87	1.005,00
311	3211 5		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3211 5	2.000,00	198,00	2.000,00	9,90	0,00
319	3211 6	900,00	814,42	500,00	90,49	400,00
311	3211 9		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3211 9	300,00	120,99	200,00	40,33	100,00
	3211	8.305,00	3.391,41	6.300,00	40,84	2.005,00
311	3212 1		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3212 1	9.050,00	3.047,73	9.050,00	33,68	0,00
5229	3212 1	178.500,00	31.062,44	178.500,00	17,40	0,00
561	3212 1		0,00	0,00	0,00	0,00
	3212	187.550,00	34.110,17	187.550,00	18,19	0,00
311	3213 1		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3213 1	2.500,00	125,00	2.500,00	5,00	0,00

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Po kontima i izvorima

Od siječanj 2026
Do ožujak 2026
Od konta3
Do konta99

Radni plan: I/2026 Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu
Verzija plana: 2026-NI Financijski plan za 2026.godinu-novi izvori

Izvor	Naziv izvora	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Razlika plan-arhivski plan
311	3213 2		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3213 2	10.000,00	580,00	10.000,00	5,80	0,00
	3213	12.500,00	705,00	12.500,00	5,64	0,00
311	3221 1		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3221 1	35.000,00	3.180,05	35.000,00	9,09	0,00
311	3221 2		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3221 2	1.600,00	814,94	1.600,00	50,93	0,00
311	3221 4		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3221 4	40.000,00	3.748,31	40.000,00	9,37	0,00
311	3221 6	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
319	3221 6	50.000,00	5.378,81	50.000,00	10,76	0,00
311	3221 7		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3221 7	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
311	3221 9		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3221 9	7.000,00	682,59	7.000,00	9,75	0,00
	3221	134.600,00	13.804,70	134.600,00	10,26	0,00
5229	3222 24		0,00	1.000,00	0,00	0,00
561	3222 24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3222 4	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5229	3222 4	400.000,00	38.188,36	400.000,00	9,55	0,00
561	3222 4		0,00	0,00	0,00	0,00
311	3222 40		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3222 40	50.000,00	2.054,79	50.000,00	4,11	0,00
311	3222 41		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3222 41		1.040,06	0,00	0,00	0,00
311	3222 42		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3222 42		987,54	0,00	0,00	0,00

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Po kontima i izvorima

Od siječnja 2026
Do ožujak 2026
Od konta3
Do konta99

Radni plan: /2026 Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu
Verzija plana: 2026-NI Financijski plan za 2026.godinu-novi izvori

Izvor	Naziv izvora	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Razlika plan-arhivski plan
319	3224 4 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.000,00	1.002,12	14.000,00	7,16	0,00
	3224 Ukupno	49.500,00	3.018,39	49.500,00	6,10	0,00
11	3225 1 Sitni inventar	182.622,00	0,00	182.622,00	0,00	0,00
319	3225 1 Sitni inventar	200.000,00	1.551,26	200.000,00	0,78	0,00
561	3225 1 Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3225 2 Auto gume	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	3225 Ukupno	383.022,00	1.551,26	383.022,00	0,41	0,00
319	3227 1 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5229	3227 1 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
619	3227 1 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	3227 Ukupno	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00
311	3231 1 Usluge telefona, telefaksa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3231 1 Usluge telefona, telefaksa	20.000,00	2.530,89	20.000,00	12,65	0,00
311	3231 2 Usluge interneta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3231 2 Usluge interneta	30.000,00	3.611,68	30.000,00	12,04	0,00
311	3231 3 Poštarna (pisma, tiskalice i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3231 3 Poštarna (pisma, tiskalice i sl.)	3.500,00	558,62	3.500,00	15,96	0,00
	3231 Ukupno	53.500,00	6.701,19	53.500,00	12,53	0,00
311	3232 1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3232 1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	100.000,00	5.809,09	100.000,00	5,81	0,00
503	3232 1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00
311	3232 2 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3232 2 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	70.000,00	7.097,73	70.000,00	10,14	0,00
311	3232 3 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3232 3 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	1.955,08	15.000,00	13,03	0,00
311	3232 9 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Država: Hrvatska

Područje: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

Prijem: Mirela Haramustek

ispis: 21.04.2026.:09:20:02

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Po kontima i izvorima

Od siječanj 2026
Do ožujak 2026
Od konta3
Do konta99

Radni plan: 1/2026 Prva izmjena financijskog plana za 2026 godinu
Verzija plana: 2026-NI Financijski plan za 2026 godinu-novi izvori

Izvor	Naziv izvora	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Razlika plan-arhivski plan
319	3232 9 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	145,70	3.000,00	4,86	0,00
	3232 Ukupno	227.500,00	15.007,60	227.500,00	6,60	0,00
319	3233 1 Elektronski mediji	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
50119	3233 1 Elektronski mediji	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
319	3233 2 Tisak	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
319	3233 3 Izložbeni prostor na sajmu	1.500,00	380,99	2.000,00	25,40	-500,00
50119	3233 3 Izložbeni prostor na sajmu	1.560,00	0,00	692,00	0,00	868,00
319	3233 4 Promidžbeni materijal	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	3233 Ukupno	8.710,00	380,99	7.692,00	4,37	1.018,00
5229	3234 1 Opskrba vodom	90.000,00	7.467,16	90.000,00	8,30	0,00
561	3234 1 Opskrba vodom		0,00	0,00	0,00	0,00
5229	3234 2 Iznošenje i odvoz smeća	45.000,00	8.551,30	45.000,00	19,00	0,00
561	3234 2 Iznošenje i odvoz smeća		0,00	0,00	0,00	0,00
311	3234 3 Deratizacija i dezinfekcija		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3234 3 Deratizacija i dezinfekcija	5.000,00	756,40	5.000,00	15,13	0,00
311	3234 4 Dimnjačarske i ekološke usluge		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3234 4 Dimnjačarske i ekološke usluge	1.000,00	197,50	1.000,00	19,75	0,00
319	3234 50 Usluge uređenja parka	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
311	3234 51 Usluga čišćenja kuhinjske ventilacije, klima uređaja, rezervara lož ulja		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3234 51 Usluga čišćenja kuhinjske ventilacije, klima uređaja, rezervara lož ulja	5.000,00	843,20	5.000,00	16,86	0,00
5229	3234 8 Usluga čišćenja kuhinjske ventilacije, klima uređaja, rezervara lož ulja	24.000,00	3.424,74	24.000,00	14,27	0,00
561	3234 8 Naknada za korištenje voda		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3234 8 Naknada za korištenje voda	10.000,00	5.015,05	10.000,00	50,15	0,00
5229	3234 83 Naknada za zaštitu voda	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
311	3234 84 Komunalna naknada Općini Stubičke Toplice		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3234 85 Naknada za uređenje voda na nekretnine		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3234 85 Naknada za uređenje voda na nekretnine	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
319	3234 9 Ostale komunalne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Stubičke Toplice

Proizvođač: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

Priloga: Mirela Haramustek

Ispis: pripremljen: 21.04.2025. 09:20:02

ime: "plan_arhivski_plan_2026_01"

Redoslijed: Analitički konto, troškovnik

Uvjjet:

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Po kontima i izvorima

Od siječanj 2026
Do ožujak 2026
Od konta3
Do konta99

Radni plan: I/2026 Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu
Verzija plana: 2026-NI Financijski plan za 2026.godinu-novi izvori

Izvor	Naziv/zvora	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Razlika plan-arhivski plan
	3234 Ukupno	218.500,00	26.255,35	218.500,00	12,02	0,00
319	3235 4 Licence	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
311	3235 9 Ostale zakupnine i najamnine		0,00	0,00	0,00	
319	3235 9 Ostale zakupnine i najamnine	7.000,00	1.322,94	7.000,00	18,90	0,00
	3235 Ukupno	10.000,00	1.322,94	10.000,00	13,23	0,00
311	3236 1 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		0,00	0,00	0,00	
319	3236 1 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	40.000,00	386,92	40.000,00	0,97	0,00
311	3236 3 Laboratorijske usluge - uzorci vode, brisevi		0,00	0,00	0,00	
319	3236 3 Laboratorijske usluge - uzorci vode, brisevi	12.000,00	1.292,39	12.000,00	10,77	0,00
5229	3236 30 Laboratorijske usluge - pacijenti na liječenju	15.000,00	2.097,06	15.000,00	13,98	0,00
561	3236 30 Laboratorijske usluge - pacijenti na liječenju		0,00	0,00	0,00	
5229	3236 4 Zdravstveni pregledi pacijenata u drugim ustanovama	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5229	3236 9 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	1.393,59	8.000,00	17,42	0,00
561	3236 9 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	0,00	
	3236 Ukupno	76.000,00	5.169,96	76.000,00	6,80	0,00
5229	3237 20 Ugovor o dopunskom radu	25.606,00	6.100,20	14.000,00	23,82	11.606,00
561	3237 20 Ugovor o dopunskom radu		0,00	0,00	0,00	
311	3237 3 Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika		0,00	0,00	0,00	
319	3237 3 Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
319	3237 5 Geodetsko - katastarske usluge	5.000,00	12,00	5.000,00	0,24	0,00
319	3237 9 Ostale intelektualne usluge	11.334,00	0,00	20.000,00	0,00	-8.666,00
581319	3237 9 Ostale intelektualne usluge	12.416,00	0,00	0,00	0,00	12.416,00
	3237 Ukupno	64.356,00	6.112,20	49.000,00	9,50	15.356,00
311	3238 1 Usluge ažuriranja računanih baza		0,00	0,00	0,00	
319	3238 1 Usluge ažuriranja računanih baza	6.000,00	1.324,32	8.000,00	22,07	-2.000,00
5229	3238 1 Usluge ažuriranja računanih baza	115.973,00	27.261,40	112.500,00	23,51	3.473,00

Stranica 7 od 7

Proizvede: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

Priloga: Mirela Hramustek

Ispis pripremljen: 21. 05. 2026. 09:20:02

Ime: Mirela Hramustek

Redovni: Analitički komi, troškovi

Uvjet:

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Po kontima i izvorima

Radni plan: 2026 Prva izmjenjena financijskog plana za 2026.godinu
 Verzija plana: 2026-NI Financijski plan za 2026.godinu-novi izvori

Od siječanj 2026
 Do ožujak 2026
 Od konta3
 Do konta99

Izvor	Naziv izvora	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Razlika plan-arhivski plan
561	3252 1		0,00	0,00	0,00	
	Rashodi po osnovi otpisa lijekova					
319	3252 3	180,00	172,49	50,00	95,83	130,00
	Rashodi po osnovi otpisa potrošnog medicinskog materijala					
	3252 Ukupno	480,00	243,45	350,00	50,72	130,00
311	3254 1		0,00	0,00	0,00	
	Rashodi po osnovi prodaje lijekova					
319	3254 1	1.000,00	66,34	1.000,00	6,63	0,00
	Rashodi po osnovi prodaje lijekova					
311	3254 3		0,00	0,00	0,00	
	Rashodi po osnovi prodaje potrošnog medicinskog materijala					
319	3254 3	1.000,00	101,49	1.000,00	10,15	0,00
	Rashodi po osnovi prodaje potrošnog medicinskog materijala					
	3254 Ukupno	2.000,00	167,83	2.000,00	8,39	0,00
311	3291 1		0,00	0,00	0,00	
	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća					
319	3291 1	27.590,00	5.843,51	12.152,00	21,18	15.438,00
	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća					
	3291 Ukupno	27.590,00	5.843,51	12.152,00	21,18	15.438,00
529	3292 1	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Premije osiguranja prijevoznih sredstava					
561	3292 1		0,00	0,00	0,00	
	Premije osiguranja prijevoznih sredstava					
529	3292 2	40.000,00	6.583,97	40.000,00	16,46	0,00
	Premije osiguranja ostale imovine, pacijenta					
561	3292 2		0,00	0,00	0,00	
	Premije osiguranja ostale imovine, pacijenta					
319	3292 3	50,00	47,00	0,00	94,00	50,00
	Premije osiguranja zaposlenih					
	3292 Ukupno	40.550,00	6.630,97	40.500,00	16,35	50,00
311	3293 1		0,00	0,00	0,00	
	Reprezentacija					
319	3293 1	4.000,00	9,45	4.000,00	0,24	0,00
	Reprezentacija					
	3293 Ukupno	4.000,00	9,45	4.000,00	0,24	0,00
311	3294 1		0,00	0,00	0,00	
	Tuzemne članarine					
319	3294 1	3.500,00	795,60	3.500,00	22,73	0,00
	Tuzemne članarine					
	3294 Ukupno	3.500,00	795,60	3.500,00	22,73	0,00
311	3295 3		0,00	0,00	0,00	
	Javnobilježničke pristojbe					
	3295 Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Po kontima i izvorima

Radni plan: 2026 Prva izmjenjena financijskog plana za 2026.godinu
 Verzija plana: 2026-NI Financijski plan za 2026.godinu-novi izvori
 Od siječanj 2026
 Do ožujak 2026
 Od konta3
 Do konta99

Izvor	Naziv izvora	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Razlika plan-arhivski plan
319	3295 3 Javnobilježničke pristojbe	500,00	8,83	500,00	1,77	0,00
311	3295 9 Ostale pristojbe i naknade RTV		0,00	0,00	0,00	
319	3295 9 Ostale pristojbe i naknade RTV	10.000,00	2.070,90	10.000,00	20,71	0,00
	3295 Ukupno	10.500,00	2.079,73	10.500,00	19,81	0,00
521	3296 1 Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00	0,00	
	3296 Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3299 1 Rashodi protokola (vijenci, svijeće, i sl.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319	3299 2 Usluge prijevoza pokojnika	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
311	3299 9 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	
319	3299 9 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	3.197,40	500,00	26,65	11.500,00
319	3299 93 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - depoziti za ambalažu		50,00	0,00	0,00	
	3299 Ukupno	13.500,00	3.247,40	2.000,00	24,05	11.500,00
11	3423 3 Kamate na primijene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.871,00	764,37	2.871,00	26,62	0,00
13	3423 3 Kamate na primijene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	
503	3423 3 Kamate na primijene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.699,00	1.786,85	6.699,00	26,67	0,00
	3423 Ukupno	9.570,00	2.551,22	9.570,00	26,66	0,00
311	3431 2 Usluge platnog prometa		0,00	0,00	0,00	
319	3431 2 Usluge platnog prometa	6.000,00	1.813,16	6.000,00	30,22	0,00
	3431 Ukupno	6.000,00	1.813,16	6.000,00	30,22	0,00
311	3432 1 Negativne tečajne razlike		0,00	0,00	0,00	
311	3432 4 Negativna razlika zbog primijene valutne klauzole		0,00	0,00	0,00	
	3432 Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	3433 2 Zatezne kamate na doprinose		0,00	0,00	0,00	
319	3433 3 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	290,00	289,05	0,00	99,67	290,00

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Po kontima i izvorima

Od siječanj 2026
Do ožujak 2026
Od konta3
Do konta99

Radni plan:1/2026 Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu
Verzija plana:2026-NI Financijski plan za 2026.godinu-novi izvori

Izvor	Nazivizvora	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Razlika plan-arhivski plan
521	3433 9 Ostale zatezne kamate		0,00	0,00	0,00	
	3433 Ukupno	290,00	289,05	0,00	99,67	290,00
311	3434 9 Ostali nespomenuti financijski rashodi (provizija po kartičarskom poslovanju)		0,00	0,00	0,00	0,00
319	3434 9 Ostali nespomenuti financijski rashodi (provizija po kartičarskom poslovanju)	12.000,00	1.907,45	12.000,00	15,90	0,00
311	3434 91 Ostali nespomenuti financijski rashodi: zaokruživanje lopa, inventurni manjak		0,00	0,00	0,00	
319	3434 91 Ostali nespomenuti financijski rashodi: zaokruživanje lopa, inventurni manjak	10,00	0,98	10,00	9,80	0,00
	3434 Ukupno	12.010,00	1.908,43	12.010,00	15,89	0,00
311	4212 2 Bolnice, ostali zdravstveni objekti		0,00	0,00	0,00	
319	4212 2 Bolnice, ostali zdravstveni objekti	30.000,00	7.933,40	100.000,00	26,44	-70.000,00
571	4212 2 Bolnice, ostali zdravstveni objekti		0,00	0,00	0,00	
581319	4212 2 Bolnice, ostali zdravstveni objekti	5.780.282,23	1.174.014,19	5.234.000,00	20,31	546.282,23
	4212 Ukupno	5.810.282,23	1.181.947,59	5.334.000,00	20,34	476.282,23
319	4214 3 Iskopi, rudnici i ostali objekti za eksploataciju (bušotina termalne vode)	1.375,00	1.364,00	0,00	99,20	1.375,00
319	4214 4 Energetski i komunikacijski vodovi	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
	4214 Ukupno	53.375,00	1.364,00	52.000,00	2,56	1.375,00
311	4221 1 Računala i računalna oprema		0,00	0,00	0,00	
319	4221 1 Računala i računalna oprema	20.000,00	719,20	20.000,00	3,60	0,00
319	4221 2 Uredski namještaj	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00
581319	4221 2 Uredski namještaj	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
	4221 Ukupno	620.000,00	719,20	570.000,00	0,12	50.000,00
319	4222 1 Radio i TV prijemnici	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
619	4222 1 Radio i TV prijemnici	310,00	310,00	0,00	100,00	310,00
319	4222 2 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.000,00	39,68	1.000,00	3,97	0,00
	4222 Ukupno	11.310,00	349,68	11.000,00	3,09	310,00

ime: isprekub_pai_limgo_bpr_0

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Po kontima i izvorima

Od siječanj 2026
Do ožujak 2026
Od konta3
Do konta99

Radni plan: 1/2026 Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu
Verzija plana: 2026-NI Financijski plan za 2026.godinu-novi izvori

Izvor	Naziv izvora	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Razlika plan-arhivski plan
319	4223 1 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
319	4223 2 Oprema za održavanje prostorija	500,00	0,00	30.000,00	0,00	-29.500,00
581319	4223 2 Oprema za održavanje prostorija	31.250,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00
319	4223 9 Ostala oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	4223 Ukupno	66.750,00	0,00	65.000,00	0,00	1.750,00
319	4224 1 Medicinska oprema	325.825,00	0,00	300.000,00	0,00	25.825,00
50119	4224 1 Medicinska oprema	25.884,00	0,00	0,00	0,00	25.884,00
503	4224 1 Medicinska oprema	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
719	4224 1 Medicinska oprema	6.025,00	0,00	6.000,00	0,00	25,00
	4224 Ukupno	398.334,00	0,00	346.600,00	0,00	51.734,00
319	4227 1 Uređaji	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
311	4227 3 Oprema		0,00	0,00	0,00	
319	4227 3 Oprema	67.500,00	750,20	100.000,00	1,11	-32.500,00
581319	4227 3 Oprema	284.155,00	0,00	306.000,00	0,00	-21.845,00
	4227 Ukupno	371.655,00	750,20	426.000,00	0,20	-54.345,00
319	4231 9 Ostala prijevozna sredstva invalidska kolica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	4231 Ukupno	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
319	4262 1 Ulaganja u računalne programe	17.500,00	6.200,00	17.500,00	35,43	0,00
	4262 Ukupno	17.500,00	6.200,00	17.500,00	35,43	0,00
11	4511 1 Dodatno ulaganje na građev.objektima	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
319	4511 1 Dodatno ulaganje na građev.objektima	2.070.000,00	138,75	2.070.000,00	0,01	0,00
503	4511 1 Dodatno ulaganje na građev.objektima	26.787,00	0,00	26.787,00	0,00	0,00
562009	4511 1 Dodatno ulaganje na građev.objektima	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
581319	4511 1 Dodatno ulaganje na građev.objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	4511 10 Dodatno ulaganje na građ.objektima - projektna dokumentacija parkirište	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Po kontima i izvorima

Radni plan: 2026 Prva izmjena financijskog plana za 2026. godinu
 Verzija plana: 2026-NI Financijski plan za 2026. godinu-novi izvori

Od siječanj 2026
 Do ožujak 2026
 Od konta3
 Do konta99

Izvor	Naziv izvora	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Razlika plan-arhivski plan
581319	4511 10 Dodatno ulaganje na građ. objektima - projektna dokumentacija parkiralište	306.250,00	0,00	0,00	0,00	306.250,00
319	4511 11 Dodatno ulaganje - izrada projektne dokumentacije Antonina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581319	4511 11 Dodatno ulaganje - izrada projektne dokumentacije Antonina	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
319	4511 14 Dodatno ulaganja - projektno tehnička dokumentacija za uređenje kuhinje i restorana u objektu Maksim	15.625,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00
	4511 Ukupno	6.558.662,00	138,75	6.171.787,00	0,00	386.875,00
11	5443 2 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč	47.781,00	11.945,05	47.781,00	25,00	0,00
13	5443 2 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč		0,00	0,00	0,00	0,00
503	5443 2 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč	111.488,00	27.871,79	111.488,00	25,00	0,00
	5443 Ukupno	159.269,00	39.816,84	159.269,00	25,00	0,00
5229	6341 4 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	107.100,00	34.338,03	120.973,00	32,06	-13.873,00
	6341 Ukupno	107.100,00	34.338,03	120.973,00	32,06	-13.873,00
50119	6361 2 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP(R)S	210.867,81	9.986,36	257.692,00	4,74	-46.824,19
521	6361 2 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP(R)S		0,00	0,00	0,00	0,00
	6361 Ukupno	210.867,81	9.986,36	257.692,00	4,74	-46.824,19
50119	6362 2 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP (R) S	79.467,42	53.583,42	0,00	67,43	79.467,42
	6362 Ukupno	79.467,42	53.583,42	0,00	67,43	79.467,42
581319	6381 1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	76.640,00	17.664,63	0,00	23,05	76.640,00
	6381 Ukupno	76.640,00	17.664,63	0,00	23,05	76.640,00
562009	6382 1 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
581319	6382 1 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	11.703.961,00	4.429.716,40	8.070.000,00	37,85	3.633.961,00
	6382 Ukupno	15.703.961,00	4.429.716,40	12.070.000,00	28,21	3.633.961,00
719	6425 1 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma	25,00	24,90	0,00	99,60	25,00
	6425 Ukupno	25,00	24,90	0,00	99,60	25,00

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Po kontima i izvorima

Radni plan: 2026 Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu
 Verzija plana: 2026-NI Financijski plan za 2026.godinu-novi izvori
 Od siječanj 2026
 Do ožujak 2026
 Od konta3
 Do konta99

Izvor	Nazivizvora	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Razlika plan-arhivski plan
431	6526 4 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i s.		0,00	0,00	0,00	
439	6526 4 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i s.	170.000,00	49.687,64	170.000,00	29,23	0,00
431	6526 40 Sufinanciranje cijene usluge - dopunsko zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	0,00	
439	6526 40 Sufinanciranje cijene usluge - dopunsko zdravstveno osiguranje	1.800.000,00	304.122,76	1.800.000,00	16,90	0,00
319	6526 6 Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
711	6526 7 Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete		0,00	0,00	0,00	
719	6526 7 Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	6.000,00	1.568,03	6.000,00	26,13	0,00
311	6526 91 Ostali nespomenuti prihodi - inventurne razlike na teret odgovornih osoba		0,00	0,00	0,00	
319	6526 91 Ostali nespomenuti prihodi - inventurne razlike na teret odgovornih osoba	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
311	6526 92 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima korekcija po ulaznim računima (zaokruživanje)		0,00	0,00	0,00	
319	6526 92 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima korekcija po ulaznim računima (zaokruživanje)	3,00	0,39	0,00	13,00	3,00
	6526 Ukupno	1.978.033,00	355.378,82	1.978.030,00	17,97	3,00
311	6614 10 Prihodi od cafe bara Maksimilijan -sladoled		0,00	0,00	0,00	
319	6614 10 Prihodi od cafe bara Maksimilijan -sladoled	5.000,00	181,28	5.000,00	3,63	0,00
319	6614 100 Prihodi od prodaje sladoleda - vanjski bazen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
311	6614 11 Prihodi od cafe bara "Maksimilijaneum"		0,00	0,00	0,00	
319	6614 11 Prihodi od cafe bara "Maksimilijaneum"	38.000,00	7.922,88	38.000,00	20,85	0,00
311	6614 111 Prihodi od blagovaonice Maksimilijan I kat		0,00	0,00	0,00	
319	6614 111 Prihodi od blagovaonice Maksimilijan I kat	5.000,00	1.061,76	5.000,00	21,24	0,00
311	6614 1111 Prihodi od blagovaonice Maksimilijan II kat hladni i topli napitci		0,00	0,00	0,00	
319	6614 1111 Prihodi od blagovaonice Maksimilijan II kat hladni i topli napitci	1.500,00	104,24	1.500,00	6,95	0,00
311	6614 1112 Prihodi od blagovaonice Maksimilijan II kat hrana i kolači		0,00	0,00	0,00	
319	6614 1112 Prihodi od blagovaonice Maksimilijan II kat hrana i kolači	150,00	20,00	150,00	13,33	0,00
319	6614 1113 Prihodi od cafe bara u lječilišnom hotelu	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
319	6614 115 Prihodi od cafe bara i blagova. Maksimilijan R-1 račun (uplata žiro - račun)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
311	6614 116 Prihodi od blagovaonice Maksimilijan I kat ručak R1 račun		0,00	0,00	0,00	
319	6614 116 Prihodi od blagovaonice Maksimilijan I kat ručak R1 račun	600,00	48,00	600,00	8,00	0,00
311	6614 12 Prihodi od cafe bara "Maksimilijaneum" kolači		0,00	0,00	0,00	
319	6614 12 Prihodi od cafe bara "Maksimilijaneum" kolači	24.000,00	3.601,03	24.000,00	15,00	0,00

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Po kontima i izvorima

Od siječanj 2026
Do ožujak 2026
Od konta3
Do konta99

Radni plan: I/2026 Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu
Verzija plana: 2026-NI Financijski plan za 2026. godinu-novi izvori

Izvor	Nazivizvora	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Razlika plan-arhivski plan
319	6615 151	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
311	6615 16		0,00	0,00	0,00	0,00
319	6615 16	12.000,00	2.149,05	12.000,00	17,91	0,00
319	6615 17	1.000,00	492,80	250,00	49,28	750,00
311	6615 172		0,00	0,00	0,00	0,00
319	6615 172	39.000,00	9.195,76	39.000,00	23,58	0,00
311	6615 173		0,00	0,00	0,00	0,00
319	6615 173	20.000,00	6.280,24	18.000,00	31,40	2.000,00
319	6615 1730	300,00	180,00	150,00	60,00	150,00
319	6615 174	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
311	6615 18		0,00	0,00	0,00	0,00
319	6615 18	150,00	81,60	150,00	54,40	0,00
311	6615 180		0,00	0,00	0,00	0,00
319	6615 180	24.000,00	6.653,60	24.000,00	27,72	0,00
319	6615 1800	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
319	6615 191	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
319	6615 1920	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
311	6615 194		0,00	0,00	0,00	0,00
319	6615 194	1.200,00	120,00	1.200,00	10,00	0,00
311	6615 1940		0,00	0,00	0,00	0,00
319	6615 1940	14.000,00	1.125,00	14.000,00	8,04	0,00
311	6615 195		0,00	0,00	0,00	0,00
319	6615 195	8.000,00	2.540,00	8.000,00	31,75	0,00
311	6615 196		0,00	0,00	0,00	0,00
319	6615 196	2.400,00	550,00	2.400,00	22,92	0,00
311	6615 198		0,00	0,00	0,00	0,00
311	6615 199		0,00	0,00	0,00	0,00
319	6615 199	2.000,00	110,00	2.000,00	5,50	0,00
311	6615 1990		0,00	0,00	0,00	0,00

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Po kontima i izvorima

Od siječanj 2026
Do ožujak 2026
Od konta3
Do konta99

Radni plan:1/2026 Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu
Verzija plana:2026-NI Financijski plan za 2026.godinu-novi izvori

Izvor	Nazivizvora	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Razlika plan-arhivski plan
319	6615 1990 Prihodi od usluga logopeda	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	6615 Ukupno	2.622.250,00	390.805,05	2.619.350,00	14,90	2.900,00
619	6631 3 Tekuće donacije od trgovačkih društava	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	6631 Ukupno	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
619	6632 1 Kapitalne donacije od fizičkih osoba	310,00	310,00	0,00	100,00	310,00
	6632 Ukupno	310,00	310,00	0,00	100,00	310,00
503	6711 1 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda postovanja	46.199,00	1.786,85	46.199,00	3,87	0,00
11	6711 10 Prihodi od nadležnog proračuna na financiranje rashoda poslovanja Krapin.zagorska županija	185.493,00	765,79	185.493,00	0,41	0,00
	6711 Ukupno	231.692,00	2.552,64	231.692,00	1,10	0,00
11	6712 1 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
503	6712 1 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	67.387,00	0,00	67.387,00	0,00	0,00
	6712 Ukupno	142.387,00	0,00	142.387,00	0,00	0,00
503	6714 1 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	111.488,00	27.871,79	111.488,00	25,00	0,00
11	6714 10 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova (s	47.781,00	11.945,05	47.781,00	25,00	0,00
	6714 Ukupno	159.269,00	39.816,84	159.269,00	25,00	0,00
5229	6731 1 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	6.430.686,00	1.578.991,54	6.400.000,00	24,55	30.686,00
561	6731 1 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza		0,00	0,00	0,00	
5229	6731 10 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza NERAZVRSTANI		0,00	0,00	0,00	
561	6731 10 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza NERAZVRSTANI		0,00	0,00	0,00	
5229	6731 11 Prihodi od HZZO-a zdravstvena zaštita na radu	58.000,00	17.005,87	58.000,00	29,32	0,00
561	6731 11 Prihodi od HZZO-a zdravstvena zaštita na radu		0,00	0,00	0,00	
5229	6731 12 Prihodi od HZZO-a zdravstvena zaštita za ino osiguranje	130.000,00	22.494,94	130.000,00	17,30	0,00
561	6731 12 Prihodi od HZZO-a zdravstvena zaštita za ino osiguranje		0,00	0,00	0,00	
5229	6731 13 Prihodi od Ministarstva zdravstva - pacijenti iz države Ukrajina	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Po kontima i izvorima

Od siječanj 2026
 Do ožujak 2026
 Od konta3
 Do konta99

Radni plan:1/2026 Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu
 Verzija plana:2026-NI Financijski plan za 2026.godinu-novi izvori

Izvor	Nazivizvora	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Razlika plan-arhivski plan
711	6731 Ukupno	6.619.686,00	1.618.492,35	6.589.000,00	24,45	30.686,00
	72119 Ostali stambeni objekti		0,00	0,00	0,00	
	7211 Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9111 1 Izvori vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu		1.188.624,70	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9111 10 Razlike uslijed konverzije		0,00	0,00	0,00	0,00
	9111 Ukupno	0,00	1.188.624,70	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9112 1 Ostali izvori vlasništva za nefinancijsku imovinu - vlastiti prihodi, namjenski ili donacija		0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9112 2 Ostali izvori vlasništva za financijsku imovinu		0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9112 20 Ostali izvori vlasništva za financijsku imovinu - otplata dugoročnog kredita		0,00	0,00	0,00	0,00
	9112 Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9121 10 Ispravak izvora vlasništva iz proračuna za obveze dugor.kredit iz 2019. godine		-39.816,84	0,00	0,00	0,00
	9121 Ukupno	0,00	-39.816,84	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9151 1 Promjene u vrijednosti imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9151 201 Promjene u obujmu imovine - smanjenje dugotrajne imovine (otpis zemljišta)		0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9151 2166 Promjene u obujmu imovine - otpis potraživanja		0,00	0,00	0,00	0,00
	9151 Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	9221 1 Višak prihoda poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00
319	9221 1 Višak prihoda poslovanja	1.935.691,64	-122.543,90	2.000.000,00	-6,33	-64.308,36
	9221 Ukupno	1.935.691,64	-122.543,90	2.000.000,00	-6,33	-64.308,36
50119	9222 1 Manjak prihoda	165.092,81	0,00	177.000,00	0,00	-11.907,19
5229	9222 1 Manjak prihoda	22.874,77	0,00	11.463,00	0,00	11.411,77
581319	9222 1 Manjak prihoda	4.058,99	0,00	0,00	0,00	4.058,99
311	9222 2 Manjak prihoda od nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
319	9222 2 Manjak prihoda od nefinancijske imovine		-122.543,90	0,00	0,00	0,00

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Po kontima i izvorima

Od siječanj 2026
Do ožujak 2026
Do kontaa3
Do kontaa99

Radni plan:1/2026 Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu
Verzija plana:2026-NI Financijski plan za 2026.godinu-novi izvori

Izvor	Naziv izvora	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Razlika plan-arhivski plan
50119	9222 2 Manjak prihoda od nefinancijske imovine	53.583,42	0,00	0,00	0,00	53.583,42
581319	9222 2 Manjak prihoda od nefinancijske imovine	4.757.188,78	0,00	2.000.000,00	0,00	2.757.188,78
	9222 Ukupno	5.002.798,77	-122.543,90	2.188.463,00	-2,45	2.814.335,77
Bez izvora	9634 1 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		51,75	0,00	0,00	
	9634 Ukupno	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9636 1 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		-2.725,00	0,00	0,00	
Bez izvora	9636 2 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		-53.583,42	0,00	0,00	
	9636 Ukupno	0,00	-56.308,42	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9638 1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	
Bez izvora	9638 2 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		807.326,69	0,00	0,00	
	9638 Ukupno	0,00	807.326,69	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9642 5 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, istnog inventara i autoguma		-24,90	0,00	0,00	
	9642 Ukupno	0,00	-24,90	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9652 6 Ostali nespomenuti prihodi - dopunsko zdravstveno osiguranje		27.955,53	0,00	0,00	
Bez izvora	9652 6 Ostali nespomenuti prihodi - dopunsko zdravstveno osiguranje		27.955,53	0,00	0,00	
Bez izvora	9652 60 Ostali nespomenuti prihodi - refundacija štete osiguravajuće društvo		86,41	0,00	0,00	
Bez izvora	9652 64 Ostali nespomenuti prihodi od participacija		2.008,75	0,00	0,00	
	9652 Ukupno	0,00	58.006,22	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 41 Prihodi od prodaje proizvoda - caffe bar "Maksimilijaneum" PDV 13%		58,10	0,00	0,00	
Bez izvora	9661 410 Prihodi od prodaje proizvod - caffe bar "Maksimilijaneum" PDV 25%		316,50	0,00	0,00	
Bez izvora	9661 4100 Prihodi od prodaje proizvoda - caffe bar Maksimi. - sladoled PDV 25%		282,70	0,00	0,00	
Bez izvora	9661 411 Prihodi od prodaje proizvoda - blagovaonica Maksimilijan PDV-a 25%		-220,80	0,00	0,00	
Bez izvora	9661 4111 Prihodi od prodaje Maksimilijan II kat topli i hladni napitci		-22,50	0,00	0,00	
Bez izvora	9661 4112 Potraživanja od blagovaonice Maksimilijan II kat hrana		0,00	0,00	0,00	

Štampalo: Fiskalno

Poduzeće: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

Pripremio/la: Mirela Haramustek

Datum prijave: 21.04.2026.09.20.02

ime: izvoda_arhivski_plan_190002026

Redoslijed: Analitički konto, troškovi

Uvjeti:

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Po kontima i izvorima

Od siječanj 2026
Do ožujak 2026
Od konta3
Do konta99

Radni plan: 2026 Prva izmjenjena financijskog plana za 2026.godinu
Verzija plana: 2026-NI Financijski plan za 2026.godinu-novi izvori

Izvor	Nazivizvora	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Razlika plan-arhivski plan
Bez izvora	9661 4114	Prihodi od blagovaonice Maksimilijan II kat hrana i kolaci plaćeni kreditnom karticom	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 4300	Prihodi od toplog obroka PDV 25%	-167,40	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 440	Potraživanja od prodaje lijekova PDV 5%	15,03	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 4400	Potraživanja od prodaje medicinskog materijala PDV-25%	4,15	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 450	Prihodi od prodaje jela po naružbu PDV 25% restoran bolnice	-26,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 4500	Prihodi od prodaje jela po naružbi PDV 25% blagovaonica Maksimilijan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 4501	Prihodi od nad standarda prehrane za pacijente objekta Toplice	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 470	Prihodi od prefakturiranja (voda, struja, izgubljene stvari) PDV 25%	-116,35	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 4700	Prihodi od prefakturiranja (elektr.energija, voda) PDV-a 13%	0,85	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 51	Prihodi od privatnog liječenja	2.289,60	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 5173	Prihodi od wellness i spa usluga u hidrotterapiji Maksimilijan usli.plać. kredit.karticom i R1 račun	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 5174	Prihodi od wellness i spa usluga u hidrotterapiji Maksimilijan - R1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 52	Prihodi od privatnog liječenja sa dugotrajnim boravkom	2.660,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 53	Prihodi od pansionskih usluga	526,30	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 540	Prihodi od smještaja i prehrane - oporezivo PDV-om 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 55	Prihodi od usluga nadoplata za korištenje apartmana 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 5500	Prihodi od usluga nadstandarda PDV 25%	244,24	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 56	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine PDV 25%	492,10	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 570	Prihodi od usluga masaža PDV 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 580	Prihodi od usluga bazena PDV 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 591	Prihodi od spornih potraživanja bez PDV-a	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 5920	Prihodi od spornih potraživanja sa PDV-om od 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 594	Prihodi od fizikalne terapije	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 595	Prihodi od usluge UZV-a	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 596	Prihodi od laboratorijskih usluga	38,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 598	Prihodi od neurološke ambulante	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 599	Prihodi od RTG ambulante	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez izvora	9661 5990	Prihodi od usluga logopeda	0,00	0,00	0,00	0,00
9661	Ukupno		6.374,52	0,00	0,00	0,00

Školske Toplice

Pozov: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

Pripremio: Mirela Haramustek

Ispis pripremljen: 21.04.2026.09:20.02

Uvjet: 0,00

Recenzijed: Analitički konto 126640000

Uvjet: 0,00

Uvjet: 0,00

Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu

Godina:2026

Organizacijska klasifikacija:

Programska klasifikacija:

Funkcijska klasifikacija:

Lokacijska klasifikacija:

Konto	Naziv konta	Izvor financiranja	Iznos plana - dugovno	Iznos plana - potražno
3111 11	Plaća za zaposlene	319	636.622,64	0,00
3111 11	Plaća za zaposlene	439	1.970.000,00	0,00
3111 11	Plaća za zaposlene	5229	1.074.432,23	0,00
3111 12	Bolovanje na teret poslodavca	5229	137.000,00	0,00
3111 13	Naknada plaće za godišnji odmor i plaćeni dopust	5229	593.000,00	0,00
3111 14	Doprinos za MIO I. stup	319	200,00	0,00
3111 14	Doprinos za MIO I. stup	5229	950.000,00	0,00
3111 15	Doprinos za MIO II.stup	319	100,00	0,00
3111 15	Doprinos za MIO II.stup	5229	302.000,00	0,00
3111 16	Porez na dohodak iz plaća	319	200,00	0,00
3111 16	Porez na dohodak iz plaća	5229	630.000,00	0,00
3111 2	Plaće za vježbenike	319	750,00	0,00
3111 2	Plaće za vježbenike	5229	56.350,00	0,00
3111 3	Bolovanje TP 85% za vježbenike	319	100,00	0,00
3113 1	Plaće za prekovremeni rad	5229	223.000,00	0,00
Ukupno: 311			6.573.754,87	0,00
3121 2	Nagrade (Uskrсни blagdani)	5229	23.000,00	0,00
3121 20	Jubilarnе nagrade - neoporezivi dio	5229	15.000,00	0,00
3121 21	Jubilarnе nagrade - oporezivi dio	5229	15.500,00	0,00
3121 3	Dar djeci zaposlenika u prigodi Sv.Nikole	5229	13.000,00	0,00
3121 4	Otpremnine neoporezivi dio	5229	13.000,00	0,00
3121 40	Otpremnine oporezivi dio	5229	13.500,00	0,00
3121 50	Naknada za smrtni slučaj - neoporezivi dio	5229	3.000,00	0,00
3121 52	Pomoć kod bolesti - bolovanje duže od 91 dan - neoporezivi dio	5229	11.000,00	0,00
3121 6	Regres za godišnji odmor	5229	81.300,00	0,00
3121 7	Božićnica	5229	81.300,00	0,00
3121 9	Pomoć kod rođenja djeteta zaposlenika (neoporeziva)	5229	2.650,00	0,00
Ukupno: 312			272.250,00	0,00
3132 1	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	319	200,00	0,00
3132 1	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5229	956.000,00	0,00
Ukupno: 313			956.200,00	0,00
Ukupno: 31			7.802.204,87	0,00
3211 1	Dnevnice za službeni put u zemlji	319	900,00	0,00
3211 2	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	319	700,00	0,00
3211 3	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	319	2.000,00	0,00
3211 4	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	319	1.505,00	0,00
3211 5	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	319	2.000,00	0,00
3211 6	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	319	900,00	0,00
3211 9	Ostali rashodi za službena putovanja	319	300,00	0,00
3212 1	Naknade za prijevoz na posao i s posla	319	9.050,00	0,00
3212 1	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5229	178.500,00	0,00
3213 1	Seminari, savjetovanja i simpoziji	319	2.500,00	0,00
3213 2	Tečajevi i stručni ispiti	319	10.000,00	0,00
Ukupno: 321			208.355,00	0,00
3221 1	Uredski materijal	319	35.000,00	0,00
3221 2	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	319	1.600,00	0,00
3221 4	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	319	40.000,00	0,00
3221 4	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	619	500,00	0,00
3221 6	Materijal za higijenske potrebe i njegu	319	50.000,00	0,00

Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu

Godina:2026

Organizacijska klasifikacija:

Programska klasifikacija:

Funkcijska klasifikacija:

Lokacijska klasifikacija:

Konto	Naziv konta	Izvor financiranja	Iznos plana - dugovno	Iznos plana - potražno
3221 7	Sadnice, gnojiva, pesticidi, zemlja	319	500,00	0,00
3221 9	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	319	7.000,00	0,00
3222 24	Medicinski kisik	5229	1.000,00	0,00
3222 4	Živežne namirnice	319	300.000,00	0,00
3222 4	Živežne namirnice	5229	400.000,00	0,00
3222 40	Utrošeni materijal za caffe bar	319	50.000,00	0,00
3223 1	Električna energija distribucija	5229	60.000,00	0,00
3223 10	Električna energija opskrba	50119	43.565,00	0,00
3223 10	Električna energija opskrba	5229	120.000,00	0,00
3223 3	Plin za grijanje	319	100,00	0,00
3223 30	Plin za kuhinju	319	8.000,00	0,00
3223 4	Motomi benzin i dizel goriva	319	3.500,00	0,00
3223 7	Mazivo - ulje	319	500,00	0,00
3224 1	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	319	20.000,00	0,00
3224 2	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	319	15.000,00	0,00
3224 3	Materijal i dijelovi za održavanje invalidskih kolica i službenih vozila	319	500,00	0,00
3224 4	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	319	14.000,00	0,00
3225 1	Sitni inventar	11	182.622,00	0,00
3225 1	Sitni inventar	319	200.000,00	0,00
3225 2	Auto gume	319	400,00	0,00
3227 1	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	319	5.000,00	0,00
3227 1	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5229	10.000,00	0,00
3227 1	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	619	100,00	0,00
Ukupno: 322			1.568.887,00	0,00
3231 1	Usluge telefona, telefaksa	319	20.000,00	0,00
3231 2	Usluge interneta	319	30.000,00	0,00
3231 3	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	319	3.500,00	0,00
3232 1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	319	100.000,00	0,00
3232 1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	503	39.500,00	0,00
3232 2	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	319	70.000,00	0,00
3232 3	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	319	15.000,00	0,00
3232 9	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	319	3.000,00	0,00
3233 1	Elektronski mediji	319	2.000,00	0,00
3233 1	Elektronski mediji	50119	630,00	0,00
3233 2	Tisak	319	1.500,00	0,00
3233 3	Izložbeni prostor na sajmu	319	1.500,00	0,00
3233 3	Izložbeni prostor na sajmu	50119	1.580,00	0,00
3233 4	Promidžbeni materijal	319	1.500,00	0,00
3234 1	Opskrba vodom	5229	90.000,00	0,00
3234 2	Iznošenje i odvoz smeća	5229	45.000,00	0,00
3234 3	Deratizacija i dezinfekcija	319	5.000,00	0,00
3234 4	Dimnjačarske i ekološke usluge	319	1.000,00	0,00
3234 50	Usluge uređenja parka	319	10.000,00	0,00
3234 51	Usluga čišćenja kuhinjske ventilacije , klima uređaja, rezervara lož ulja	319	5.000,00	0,00
3234 8	Naknada za korištenje voda	5229	24.000,00	0,00
3234 83	Naknada za zaštitu voda	319	10.000,00	0,00
3234 84	Komunalna naknada Općini Stubičke Toplice	5229	15.000,00	0,00
3234 85	Naknada za uređenje voda na nekretnine	319	3.500,00	0,00
3234 9	Ostale komunalne usluge	319	10.000,00	0,00

Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu

Godina:2026

Organizacijska klasifikacija:

Programska klasifikacija:

Funkcijska klasifikacija:

Lokacijska klasifikacija:

Konto	Naziv konta	Izvor financiranja	Iznos plana - dugovno	Iznos plana - potražno
3235 4	Licence	319	3.000,00	0,00
3235 9	Ostale zakupnine i najamnine	319	7.000,00	0,00
3236 1	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	319	40.000,00	0,00
3236 3	Laboratorijske usluge - uzorci vode, brisevi	319	12.000,00	0,00
3236 30	Laboratorijske usluge - pacijenti na liječenju	5229	15.000,00	0,00
3236 4	Zdravstveni pregledi pacijenata u drugim ustanovama	5229	1.000,00	0,00
3236 9	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	5229	8.000,00	0,00
3237 20	Ugovor o dopunskom radu	5229	25.606,00	0,00
3237 3	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	319	10.000,00	0,00
3237 5	Geodetsko - katastarske usluge	319	5.000,00	0,00
3237 9	Ostale intelektualne usluge	319	11.334,00	0,00
3237 9	Ostale intelektualne usluge	581319	12.416,00	0,00
3238 1	Usluge ažuriranja računalnih baza	319	6.000,00	0,00
3238 1	Usluge ažuriranja računalnih baza	5229	115.973,00	0,00
3238 9	Ostale računalne usluge	319	1.000,00	0,00
3239 1	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	319	7.000,00	0,00
3239 1	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	581319	42.500,00	0,00
3239 3	Uređenje prostora	319	5.000,00	0,00
3239 4	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	319	800,00	0,00
3239 5	Usluge čišćenja, pranja i sl.	319	5.628,00	0,00
3239 5	Usluge čišćenja, pranja i sl.	5229	200.000,00	0,00
3239 6	Usluga čuvanja imovine i osoba	319	1.200,00	0,00
3239 9	Ostale nespomenute usluge	319	8.000,00	0,00
Ukupno: 323			1.051.667,00	0,00
3241 22	Naknade ostalih troškova (nagrade za praktičnu nastavu učenika)	319	5.000,00	0,00
Ukupno: 324			5.000,00	0,00
3251 1	Rashodi po osnovi utroška lijekova	5229	40.000,00	0,00
3251 3	Rashodi po osnovi utroška potrošnog medicinskog materijala	5229	120.000,00	0,00
3252 1	Rashodi po osnovi otpisa lijekova	5229	300,00	0,00
3252 3	Rashodi po osnovi otpisa potrošnog medicinskog materijala	319	180,00	0,00
3254 1	Rashodi po osnovi prodaje lijekova	319	1.000,00	0,00
3254 3	Rashodi po osnovi prodaje potrošnog medicinskog materijala	319	1.000,00	0,00
Ukupno: 325			162.480,00	0,00
3291 1	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	319	27.590,00	0,00
3292 1	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	5229	500,00	0,00
3292 2	Premije osiguranja ostale imovine, pacijenta	5229	40.000,00	0,00
3292 3	Premije osiguranja zaposlenih	319	50,00	0,00
3293 1	Reprezentacija	319	4.000,00	0,00
3294 1	Tuzemne članarine	319	3.500,00	0,00
3295 3	Javnobilježničke pristojbe	319	500,00	0,00
3295 9	Ostale pristojbe i naknade RTV	319	10.000,00	0,00
3299 1	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)	319	1.000,00	0,00
3299 2	Usluge prijevoza pokojnika	319	500,00	0,00
3299 9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319	12.000,00	0,00
Ukupno: 329			99.640,00	0,00
Ukupno: 32			3.096.029,00	0,00
3423 3	Kamate na primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 11		2.871,00	0,00
3423 3	Kamate na primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 503		6.699,00	0,00
Ukupno: 342			9.570,00	0,00

Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu

Godina:2026

Organizacijska klasifikacija:

Programska klasifikacija:

Funkcijska klasifikacija:

Lokacijska klasifikacija:

Konto	Naziv konta	Izvor financiranja	Iznos plana - dugovno	Iznos plana - potražno
3431 2	Usluge platnog prometa	319	6.000,00	0,00
3433 3	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	319	290,00	0,00
3434 9	Ostali nespomenuti financijski rashodi (provizija po kartičarskom poslovanju)	319	12.000,00	0,00
3434 91	Ostali nespomenuti financijski rashodi zaokruživanje lipa, inventurni manjak	319	10,00	0,00
Ukupno: 343			18.300,00	0,00
Ukupno: 34			27.870,00	0,00
Ukupno: 3			10.926.103,87	0,00
4212 2	Bolnice, ostali zdravstveni objekti	319	30.000,00	0,00
4212 2	Bolnice, ostali zdravstveni objekti	581319	5.780.282,23	0,00
4214 3	Iskopi, rudnici i ostali objekti za eksploataciju (bušotina termalne vode)	319	1.375,00	0,00
4214 4	Energetski i komunikacijski vodovi	319	52.000,00	0,00
Ukupno: 421			5.863.657,23	0,00
4221 1	Računala i računalna oprema	319	20.000,00	0,00
4221 2	Uredski namještaj	319	70.000,00	0,00
4221 2	Uredski namještaj	581319	530.000,00	0,00
4222 1	Radio i TV prijemnici	319	10.000,00	0,00
4222 1	Radio i TV prijemnici	619	310,00	0,00
4222 2	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	319	1.000,00	0,00
4223 1	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	319	15.000,00	0,00
4223 2	Oprema za održavanje prostorija	319	500,00	0,00
4223 2	Oprema za održavanje prostorija	581319	31.250,00	0,00
4223 9	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	319	20.000,00	0,00
4224 1	Medicinska oprema	319	325.825,00	0,00
4224 1	Medicinska oprema	50119	25.884,00	0,00
4224 1	Medicinska oprema	503	40.600,00	0,00
4224 1	Medicinska oprema	719	6.025,00	0,00
4227 1	Uređaji	319	20.000,00	0,00
4227 3	Oprema	319	67.500,00	0,00
4227 3	Oprema	581319	284.155,00	0,00
Ukupno: 422			1.468.049,00	0,00
4231 9	Ostala prijevozna sredstva invalidska kolica	319	10.000,00	0,00
Ukupno: 423			10.000,00	0,00
4262 1	Ulaganja u računalne programe	319	17.500,00	0,00
Ukupno: 426			17.500,00	0,00
Ukupno: 42			7.359.206,23	0,00
4511 1	Dodatno ulaganje na građev.objektima	11	75.000,00	0,00
4511 1	Dodatno ulaganje na građev.objektima	319	2.070.000,00	0,00
4511 1	Dodatno ulaganje na građev.objektima	503	26.787,00	0,00
4511 1	Dodatno ulaganje na građev.objektima	562009	4.000.000,00	0,00
4511 1	Dodatno ulaganje na građev.objektima	581319	0,00	0,00
4511 10	Dodatno ulaganje na građev.objektima - projektna dokumentacija parkiralište	319	32.500,00	0,00
4511 10	Dodatno ulaganje na građev.objektima - projektna dokumentacija parkiralište	581319	306.250,00	0,00
4511 11	Dodatno ulaganje - izrada projektne dokumentacije Antonina	319	0,00	0,00
4511 11	Dodatno ulaganje - izrada projektne dokumentacije Antonina	581319	32.500,00	0,00
4511 4	Dodatna ulaganja - projektno tehnička dokumentacija za uređenje kuhinje i restorana u objektu Maksim		15.625,00	0,00
Ukupno: 451			6.558.662,00	0,00
Ukupno: 45			6.558.662,00	0,00
Ukupno: 4			13.917.868,23	0,00

Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu

Godina:2026

Organizacijska klasifikacija:

Programska klasifikacija:

Funkcijska klasifikacija:

Lokacijska klasifikacija:

Konto	Naziv konta	Izvor financiranja	Iznos plana - dugovno	Iznos plana - potražno
5443 2	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč		47.781,00	0,00
5443 2	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč		111.488,00	0,00
Ukupno: 544			159.269,00	0,00
Ukupno: 54			159.269,00	0,00
Ukupno: 5			159.269,00	0,00
6341 4	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	5229	0,00	107.100,00
Ukupno: 634			0,00	107.100,00
6361 2	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisincima JLP(R)S	50119	0,00	210.867,81
6362 2	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP (R) S	50119	0,00	79.467,42
Ukupno: 636			0,00	290.335,23
6381 1	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	581319	0,00	76.640,00
6382 1	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	562009	0,00	4.000.000,00
6382 1	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	581319	0,00	11.703.961,00
Ukupno: 638			0,00	15.780.601,00
Ukupno: 63			0,00	16.178.036,23
6425 1	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma	719	0,00	25,00
Ukupno: 642			0,00	25,00
Ukupno: 64			0,00	25,00
6526 4	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	439	0,00	170.000,00
6526 40	Sufinanciranje cijene usluge - dopunsko zdravstveno osiguranje	439	0,00	1.800.000,00
6526 6	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	319	0,00	2.000,00
6526 7	Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	719	0,00	6.000,00
6526 91	Ostali nespomenuti prihodi - inventurne razlike na teret odgovornih osoba	319	0,00	30,00
6526 92	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima korekcija po ulaznim računima (izokruživanje)	319	0,00	3,00
Ukupno: 652			0,00	1.978.033,00
Ukupno: 65			0,00	1.978.033,00
6614 10	Prihodi od caffe bara Maksimilijan -sladoled	319	0,00	5.000,00
6614 100	Prihodi od prodaje sladoleda - vanjski bazen	319	0,00	7.000,00
6614 11	Prihodi od caffe bara "Maksimilijaneum"	319	0,00	38.000,00
6614 111	Prihodi od blagovaonice Maksimilijan I kat	319	0,00	5.000,00
6614 1111	Prihodi od blagovaonice Maksimilijan II kat hladni i topli napitci	319	0,00	1.500,00
6614 1112	Prihodi od blagovaonice Maksimilijan II kat hrana i kolači	319	0,00	150,00
6614 1113	Prihodi od caffe bara u lječilišnom hotelu	319	0,00	21.000,00
6614 115	Prihodi od caffe bara i blagova. Maksimilijan R-1 račun (uplata žiro - račun)	319	0,00	1.000,00
6614 116	Prihodi od blagovaonice Maksimilijan I kat ručak R1 račun	319	0,00	600,00
6614 12	Prihodi od caffe bara "Maksimilijaneum" kolači	319	0,00	24.000,00
6614 13	Prihodi od toplog obroka	319	0,00	12.000,00
6614 15	Prihodi od prodaje jela po narudžbi restoran bolnice	319	0,00	2.000,00
6614 150	Prihodi od prodaje jela po narudžbi blagovaonica Maksimilijan	319	0,00	1.200,00
6614 151	Prihodi od nad standarda prehrane za pacijente objekta Toplice	319	0,00	6.510,00
6614 17	Prihodi od prefakturiranja (voda, struja, izgubljene stvari)	319	0,00	5.000,00
6614 170	Prihodi od prefakturiranja - električna energija, voda PDV- a13%	319	0,00	6.000,00
6614 2	Prihodi od prodaje robe	319	0,00	2.100,00
6615 11	Prihodi od privatnog liječenja	319	0,00	600.000,00
6615 110	Prihodi od privatnog liječenja u lječilišnom hotelu	319	0,00	300.000,00
6615 12	Prihodi od privatnog liječenja sa dugotrajnim boravkom	319	0,00	105.000,00
6615 13	Prihodi od pansionskih usluga	319	0,00	700.000,00
6615 130	Prihodi od pansionskih usluga u lječilišnom hotelu	319	0,00	300.000,00

Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu

Godina:2026

Organizacijska klasifikacija:

Programska klasifikacija:

Funkcijska klasifikacija:

Lokacijska klasifikacija:

Konto	Naziv konta	Izvor financiranja	Iznos plana - dugovno	Iznos plana - potražno
6615 14	Prihodi od usluga smještaja i prehrane	319	0,00	45.000,00
6615 15	Prihodi od usluga nadstandarda	319	0,00	285.000,00
6615 150	Prihodi od nadoplate za korištenje apartmana	319	0,00	2.500,00
6615 151	Prihodi od usluga nadstandarda u lječilišnom hotelu	319	0,00	50.000,00
6615 16	Prihodi od zakupa poslovnih prostora	319	0,00	12.000,00
6615 17	Prihodi od usluga masaže - račun R-1	319	0,00	1.000,00
6615 172	Prihodi od usluga masaža u hidroterapiji Maksimilijan	319	0,00	39.000,00
6615 173	Prihodi od wellness i spa usluga u hidroterapiji Maksimilijan	319	0,00	20.000,00
6615 1730	Prihodi od wellness i spa usluga u hidroterapiji Maksimilijan R-1	319	0,00	300,00
6615 174	Prihodi od wellness i spa usluga u novom lječilišnom hotelu	319	0,00	40.000,00
6615 18	Prihodi od usluga bazena - račun R1	319	0,00	150,00
6615 180	Prihodi od usluga bazena - gotovinski račun	319	0,00	24.000,00
6615 1800	Prihodi od usluga vanjskog bazena - gotovinski račun	319	0,00	70.000,00
6615 191	Prihodi od spornih utuženih potraživanja bez PDV-a	319	0,00	200,00
6615 1920	Prihodi od spornih potraživanja 25% PDV-a	319	0,00	400,00
6615 194	Prihodi od fizikalnih terapija	319	0,00	1.200,00
6615 1940	Prihodi od fizikalnih terapija u zgradi Maksimilijan	319	0,00	14.000,00
6615 195	Prihodi od UZV-a	319	0,00	8.000,00
6615 196	Prihodi od laboratorijskih usluga	319	0,00	2.400,00
6615 199	Prihod od RTG ambulante	319	0,00	2.000,00
6615 1990	Prihodi od usluga logopeda	319	0,00	100,00
Ukupno: 661			0,00	2.760.310,00
6631 3	Tekuće donacije od trgovačkih društava	619	0,00	600,00
6632 1	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	619	0,00	310,00
Ukupno: 663			0,00	910,00
Ukupno: 66			0,00	2.761.220,00
6711 1	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	503	0,00	46.199,00
6711 10	Prihodi od nadležnog proračuna na financiranje rashoda poslovanja Krapin.zagorska županija		0,00	185.493,00
6712 1	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	11	0,00	75.000,00
6712 1	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	503	0,00	67.387,00
6714 1	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otpis plaću zajmova		0,00	111.488,00
6714 10	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otpis plaću zajmova (s		0,00	47.781,00
Ukupno: 671			0,00	533.348,00
6731 1	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	5229	0,00	6.430.686,00
6731 11	Prihodi od HZZO-a zdravstvena zaštita na radu	5229	0,00	58.000,00
6731 12	Prihodi od HZZO-a zdravstvena zaštita za ino osiguranje	5229	0,00	130.000,00
6731 13	Prihodi od Ministarstva zdravstva - pacijenti iz države Ukrajina	5229	0,00	1.000,00
Ukupno: 673			0,00	6.619.686,00
Ukupno: 67			0,00	7.153.034,00
Ukupno: 6			0,00	28.070.348,23
9221 1	Višak prihoda poslovanja	319	0,00	1.935.691,64
9222 1	Manjak prihoda	50119	165.092,81	0,00
9222 1	Manjak prihoda	5229	22.874,77	0,00
9222 1	Manjak prihoda	581319	4.058,99	0,00
9222 2	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	50119	53.583,42	0,00
9222 2	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	581319	4.757.188,78	0,00
Ukupno: 922			5.002.798,77	1.935.691,64
Ukupno: 92			5.002.798,77	1.935.691,64

Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu

Godina:2026

Organizacijska klasifikacija:

Programska klasifikacija:

Funkcijska klasifikacija:

Lokacijska klasifikacija:

Konto	Naziv konta	Izvor financiranja	Iznos plana - dugovno	Iznos plana - potražno
Ukupno: 9			5.002.798,77	1.935.691,64
Ukupno plan:			30.006.039,87	30.006.039,87

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Poizvorima

Od konta:3

Do konta:59

Radni plan:1/2026 Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu

Verzija plana:2026-NI Financijski plan za 2026.godinu-novi izvori

Šifra	Naziv	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Tek. g. / arh. plan
11	Opći prihodi i primitci	308.274,00	12.709,42	308.274,00	4,12	4,12
319	VLASTITI PRIHODI PK	4.698.034,64	100.170,96	4.753.430,00	2,13	2,11
439	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK	1.970.000,00	353.810,40	1.970.000,00	17,96	17,96
50119	OMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK	71.659,00	7.261,36	80.692,00	10,13	9,00
503	DECENTRALIZACIJA	225.074,00	29.658,64	225.074,00	13,18	13,18
5229	HZZO PK	6.703.911,23	1.489.628,21	6.698.510,00	22,22	22,24
562009	Kohezijski fond-raspoloživi predujam PK	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
581319	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESP. SRED.-PREDFIN. IZ IZVORA 3.1.PK	7.019.353,23	1.174.014,19	6.070.000,00	16,73	19,34
619	DONACIJA PK	910,00	310,00	600,00	34,07	51,67
719	PRIH. OD PRODAJE ILI ZAMIJENE NEFINAN. IMOVINE I NAKNADE	6.025,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	25.003.241,10	3.167.563,18	24.112.580,00	12,67	13,14

USPOREDBA PLAN, TEKUĆA GODINA, ARHIVSKI PLAN

Poizvorima

Od konta:9
Do konta:99

Radni plan://2026 Prva izmjena financijskog plana za 2026.godinu
Verzija plana:2026-NI Financijski plan za 2026.godinu-novi izvori

Šifra	Naziv	Plan	Realizacija	Arhivski plan	Tek. g. / plan	Tek. g. / arh. plan
	Nema izvora	0,00	-10.828.489,52	0,00	0,00	0,00
319	VLASTITI PRIHODI PK	1.335.691,64	-245.087,80	2.000.000,00	-12,66	-12,25
50119	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK	218.676,23	0,00	177.000,00	0,00	0,00
5229	HZZO PK	22.874,77	0,00	11.463,00	0,00	0,00
581319	MEHAŃIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESP.SRED.-PREDFIN.IZ IZVORA 3.1.PK	4.761.247,77	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	6.938.490,41	-11.073.577,32	4.188.463,00	-159,60	-264,38

PRIJEDLOG PRVE IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA

Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2026. godinu

Prijedlog financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2026. godinu prihvaćena je na 2. sjednici Upravnog vijeća Bolnice dana 14. studenog 2025. godine, sukladno Odluci Upravnog vijeća bolnice broj: 01-7-2/3-1-2025.

Za 8. sjednicu Upravnog vijeća bolnice koja će se održati dana 29. travnja 2026. godine, pripremili smo prvu izmjenu financijskog plana za 2026. godinu.

Obrazloženje izmjene financijskog plana za 2026. godinu (prihodovna strana).

Na prihodovnoj strani izvršene su slijedeće promjene. Prikaz promjena prema ekonomskoj klasifikaciji :

1. Pozicija konta 63414 Tekuća pomoć od HZZO-a planirani iznos 120.973 eura, promjena planiranog iznosa na 107.100 eura. Planirana je refundacija osnovne plaće pripravnika za sedam mjeseci 2026. godine u iznosu 84.825 eura i pokriće manjka prihoda iz 2025. godine u iznosu od 22.875 eura.

2. Pozicija konta 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima planirani iznos 257.692 eura, promjena planiranog iznosa na 210.868 eura.

Obrazloženje:

Prihodi od subvencije cijene električne energije za 2026. godinu u iznosu od 43.565 eura.

Manjak prihoda iz prethodnih godina 165.093 eura.

Ministarstvo zdravstva (prijava po projektu – promocija i oglašavanje, nastup na sajmu u iznosu od 2.210 eura.

3. Pozicija konta 63622 kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirani iznos 79.467 eura.

Ministarstvo zdravstva pokriće manjka prihoda iz 2025. godine u iznosu od 53.583 eura, nabava nefinancijske imovine sukladno Ugovoru od dojeli bespovratnih sredstava i Ministarstvo zdravstva – financijska konstrukcija projektnog prijedloga za 2026. godinu u iznosu od 25.884 eura.

4. Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirano u iznosu od 76.640 eura.

Odnosi se na :

Prihodi po ZNS broj 8 u iznosu od 17.665 eura (pripreme za uvođenje norme ISO 14001);

Pokriće manjka prihoda iz 2025. godine 4.059 eura ;

Grafički dizajn za putokaze i panoe za novi lječilišni hotel 42.500 eura

Financijska revizija projekta izgradnje hotela i bazena 12.416 eura

UKUPNO: 76.640 eura.

5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirani iznos 8.070.000 eura ispravak na 11.703.961 eura prema obrazloženju.
Potraživanje po ugovoru o dodijeljenim bespovratnim sredstvima od Ministarstva turizma za izgradnju hotela i bazena na dan 01.01.2026. godine iznosi 11.754.606 eura
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna -76.640 eura
 - Neprihvaćeni troškovi po ZNS broj 8 -6.505 eura
 - Izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta Antonina +32.500 eura
-
- UKUPNO: 11.703.961 eura
6. Pozicija konta 64251 Prihodi od prodaje kratkotrajne imovine , sitnog inventara ispravljamo na 25,00 eura. Navedeni prihodi se odnose na manjak sitnog inventara po inventuri. Realizacija bilježena u siječnju 2026. godine
7. Ostale nespomenute prihode pozicija konta 6526 ispravljamo sa 1.978.030 eura na 1.978.033 eura tj. povećavamo za 3 eura. Povećanje kod ostalih nespomenutih prihoda.
8. Prihodi od prodaje proizvoda i robe pozicija konta 6614 ispravljamo sa 132.050 eura na 138.060 eura tj. povećanje za +6.010 eura na poziciji :
- Prihodi od nad standarda prehrane za pacijente objekta Toplice 2.010 eura ;
 - Prihodi od prefakturiranja-električna energija, voda PDV 13 % povećavamo sa 2.000eura na 6.000 eura .
9. Prihodi od pruženih usluga pozicija konata 6615 ispravljamo sa 2.619.350 eura na 2.622.250 eura tj. povećanje za +2.900 eura na poziciji:
- Prihodi od usluga masaže (račun R1) 750 eura;
 - Prihodi od wellnesa i spa usluga u hidroterapiji Maksimilijan 2.000 eura ;
 - Prihodi od wellnesa i spa usluga u hidroterapiji Maksimilijan R-1 150 eura.
10. Prihode od kapitalnih donacija od fizičkih osoba pozicija konta 6632 bilježimo u iznosu od 310 eura , sukladno ostvarenju u razdoblju I.-III.2026. godine.
11. Prihodi od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza konto 6731 ispravak sa 6.400.000 eura na 6.430.686 eura tj. povećanje za +30.686 eura .

Prihodi na temelju ugovorenih sredstava sa HZZO-a (pozicija konta 67311):

MJESEC	MAKSIMALNI MOGUĆI IZNOS UGOVORENIH SREDSTAVA	Povećanje ugovorenih sredstava za iznos povećanja osnovice za plaću
SIJEČANJ	524.911,63	
VELJAČA	524.911,63	
OŽUJAK	524.911,63	
TRAVANJ	530.160,75	Povećanje osnovice za plaću 1%, pretpostavka da će doći i do povećanja ugovorenih sredstava za 1%
SVIBANJ	530.160,75	
LIPANJ	530.160,75	
SRPANJ	530.160,75	
KOLOVOZ	535.462,36	Povećanje osnovice za plaću 1% , pretpostavka da će doći i do povećanja ugovorenih

		sredstava za 1%.
RUJAN	535.462,36	
LISTOPAD	535.462,36	
STUDENI	535.462,36	
PROSINAC	540.816,98	Povećanje osnovice za plaću 1% , pretpostavka da će doći i do povećanje ugovorenih sredstava za 1%
Izvršenje ne ugovorenih sredstava iz 2024. godine	52.641,56	
UKUPNO:	6.430.685,87	

Sukladno navedenom prihode poslovanja 2026. godine prema prvoj izmjeni financijskog plana povećavamo za +3.769.305 eura prema specifikaciji.

- 63 Prihodi od subjekta unutar općeg proračuna	+3.729.371
- 64 Prihodi od imovine	+25
- 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	+3
- 66 Prihodi od prodaje robe i pružanih usluga	+9.220
- 67 Prihodi od nadležnog proračuna i HZZO-a	+30.686

Ukupno planirani prihodi prema prvoj izmjeni financijskog plana za 2026. godinu iznose 28.070.348,23 eura.

Prijenos viška prihoda na dan 01.01.2026. godine:

- Vlastiti prihodi 1.935.691,64 eura.

Ukupan iznos raspoloživ prihoda prema prvoj izmjeni financijskog plana za 2025. godinu iznosi 30.006.039,87 eura.

Tablica: 1.

Vrsta izvora	Prijedlog financijskog plana za 2026. godinu	Prva izmjena financijskog plana za 2026. godinu	Razlika	Struktura
Opći prihodi i primici	308.274,00	308.274,00	0,00	1%
Decentralizacija	225.074,00	225.074,00	0,00	1%
Vlastiti prihodi	2.753.430,00	2.762.343,00	+8.913	10%
Posebne namjene PK	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	7%
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	257.692,00	290.335,23	+32.643,23	1%
Hrvatski zavod za				

zdravstveno osiguranje	6.709.973,00	6.726.786,00	+16.813,00	24%
Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	8.070.000,00	11.780.601,00	+3.710.601,00	42%
Kohezijski fond	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	14%
Donacija	600,00	910,00	310,00	-
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade štete od osiguranja	6.000,00	6.025,00	+25,00	-
UKUPNO :	24.301.043,00	28.070.348,23	+3.769.305,23	100 %
Prijenos viška prihoda iz 2025. godine – vlastiti prihodi	2.000.000,00	1.935.691,64	-64.308,36	
Ukupno raspoloživi prihodi u 2026.godini :	26.301.043,00	30.006.039,87	+3.704.996,87	

I. Promjene na rashodovnoj strani prema obrazloženju.

- 1. Plaće za redovni rad (pozicija konto 3111)** ispravak sa 6.436.100 eura na 6.350.755 euro tj. smanjenje za -85.345 eura . Smanjenje iz razloga što je na planiranoj poziciji bilo planirano veće povećanje osnovice za plaću od objavljene službene Odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenih u javnim službama u 2026. godini NN broj 11/2026.
- 2. Ostali rashodi za zaposlene (pozicija konto 3121)** ispravak sa 263.750 eura na 272.250 eura tj. povećanje za +8.500 eura na poziciji Otpremnine neoporezivi dio +4.000 eura, Otpremnine oporezivi dio +4.150 eura , Pomoć kod rođenja djeteta (neoporeziva) +650 eura te smanjenje za -300 eura na poziciji Nagrade (Uskrсни blagdani).
- 3. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (pozicija konto 3132)** ispravak sa 956.000 eura na 956.200 eura tj. povećanje za +200 eura na poziciji Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-izvor financiranja Vlastiti prihodi zbog bilježenja troškova obveznog zdravstvenog osiguranja pripravnika-dio koji se ne refundira od HZZO-a.
- 4. Službena putovanja (pozicija konta 3211)** , ispravak sa 6.300 eura na 8.305 eura tj. povećanje za 2.005 eura na poziciji dnevnicu za službeni put u inozemstvo za 500 eura , naknada za smještaj na službenom putu u inozemstvu povećanje za 1.005 eura naknada za prijevoz za službeni put u inozemstvo povećanje za 400 eura i povećanje za 100 eura ostalih rashoda za zaposlene .

5. **Energija (pozicija konta 3223)** ispravak sa 272.100 eura na 235.665 eura tj. smanjenje za - 36.435 eura na poziciji električne energije opskrba iz izvora subvencije cijene električne energije sukladno Odluci Vlade RH.
6. **Usluge promidžbe i informiranja (pozicija konta 3233)** ispravak sa 7.692 eura na 8.710 eura , tj. povećanje za 1.018 eura.
Planirana su sredstva u iznosu od 1.080 za nastup na međunarodnom sajmu za sektor Turizma na ITB u Berlinu (izvor Ministarstvo zdravstva) 2026. godine) i sufinanciranje sajma u Berlinu (izvor Ministarstvo zdravstva omotnica iz 2025 godine) 500 eura tj. ukupno 1.580,00 eura.
Aktivnosti promocije i oglašavanja 630 eura (izvor Ministarstvo zdravstva omotnica 2026. godine.
Ispravak kod izvora vlastitih prihoda na poziciji izložbenog prostora na sajmu za -500 eura i kod izvora Ministarstvo PK za +888 eura (izložbeni prostor na sajmu).
7. **Intelektualne usluge (pozicija konto 3237)** ispravak sa 49.000 eura na 64.356 eura tj. povećanje za +15.356 eura na poziciji ostalih intelektualnih usluga.

Ostale intelektualne usluge planom za 2026. godinu planirano 20.000 eura ispravak na 23.750 eura tj. povećanje za 3.750 eura.

Plan nabave :

Certifikacija sustava ISO 14001 i 19001 bruto troškovi 11.250 eura .

Financijska revizija projekta izgradnje hotela i bazena bruto troškovi 12.500 eura .

UKUPNO = 23.750 eura

Povećanje na poziciji ugovora na dopunskom radu (neurolog) za 11.606 eura.

8. **Računalne usluge (pozicija konta 3238)** povećanje za 1.473 eura na poziciji održavanja računalnih programa BIS i PIS za 2026. godinu.
9. **Ostale usluge (pozicija konta 3239)** ispravak sa 227.628 eura na 270.128 eura povećanje za 42.500 eura na poziciji grafičkih usluga prema predmetu nabave : „ Grafički dizajn za putokaze i panoe za novi lječilišni hotel „.
10. **Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala (pozicija konta 3252)** ispravak sa 350 eura na 480 eura tj. povećanje za 130 eura sukladno ostvarenoj realizaciji.
11. **Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (pozicija konta 3291)** ispravak sa 12.152 eura na 27.590 eura tj. povećanje za 15.438 eura iz razloga povećanje naknade za rad članova Upravnog vijeća sukladno Odluci Ministarstva zdravstva od 01. veljače 2026. godine.
12. **Premija osiguranja (pozicija konta 3292)** ispravak sa 40.500 eura na 40.550 eura tj. povećanje za 50 eura na poziciji premije osiguranja zaposlenih (putno osiguranje za službeni put u inozemstvo).
13. **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (pozicija konta 3299)** ispravak sa 2.000 eura na 13.500 eura tj. povećanje za 11.500 eura iz razloga bilježenja računa (provodenje fiskalizacije 2.0.).

14. Zatezne kamate (pozicija konta 3433) planirano 0 eura, ispravak na 290 eura sukladno realizaciji (Hrvatski zavod za zapošljavanje – povrat više primljenih sredstava za pripravnike).

Ukupne rashode poslovanja (3) smanjujemo za -23.320 eura prema obrazloženju.

- Rashodi za zaposlene (31)	-76.645
- Materijalni rashodi (32)	+53.035
- Financijski rashodi (34)	+290
UKUPNO:	-23.320

Rashodi poslovanja prema prvoj izmjeni financijskog plana iznose 10.926.104 eura.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE :

Izvori financiranja rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

- Opći prihodi i primici 75.000 eura;
- Vlastiti prihodi PK 2.778.825 eura;
- Decentralizacija 67.387 eura;
- Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke 25.884 eura;
- Kohezijski fond 4.000.000 eura;
- Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva 6.964.437 eura;
- Donacija PK 310 eura;
- Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 6.025 eura.

1. Izgradnja hotela i bazena II faza : Poslovni objekti (pozicija konto 4212) ispravak s 5.334.000 eura na 5.810.282 eura tj. povećanje za +476.282 eura. Povećanje bilježimo na poziciji konta Bolnice , ostali zdravstveni objekti (izgradnja lječilišnog hotela i bazena faza II).

Izvori financiranja :

Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva 5.780.282 eura;
Vlastiti prihodi 30.000 eura.

Iznos preuzetih obveza prema dobavljačima : MDK Građevinar , ZEM nadzor i AMG studio na dan 01.01.2026. godine iznosi 4.458.329 eura X 99.3287861 % =4.428.404 eura razlika od 1.351.878 eura je do ugovora sa Ministarstvom turizma.

Sufinanciranje iz vlastitih sredstava je 4.458.329 – 4.428.404 eura = 29.925 eura , planirano 30.000 eura.

2. Ostali građevinski objekti (pozicija konta 4214) ispravak sa 52.000 eura na 53.375 eura tj. povećanje za 1.375 eura (nabava pumpe za bazen fontanu) .

3. Uredska oprema i namještaj (pozicija konta 4221) ispravak sa 570.000 eura na 620.000 eura tj. povećanje za 50.000 eura sukladno planu nabave (I izmjena).

Novi predmeti nabave :
Vrtni namještaj = 12.500 eura;
Madraci = 7.240 eura;
Razni namještaj = 12.500 eura

UKUPNO: 32.240 eura , izvor financiranja vlastiti prihodi PK.
Bolnički električni kreveti 31.250 eura što ukupno iznosi 62.490 eura . U financijskom planu iz izvora vlastitih prihoda PK planiran iznos od 70.000 eura.

4. Komunikacijska oprema (pozicija konta 4222) ispravak sa 11.000 eura na 11.310 eura tj. povećanje za 310 eura (donacija TV prijemnika).

5. Oprema za održavanje (pozicija konta 4223) ispravak sa 65.000 eura na 66.750 eura povećanje za 1.750 eura na poziciji opreme za održavanje prostora.

6. Medicinska i laboratorijska oprema (pozicija konto 4224) ispravak sa 346.600 eura na 398.334 eura tj. povećanje za +51.734 eura.

Sklopljeni ugovor za nabavu opreme za medicinsku rehabilitaciju i fizikalne terapije za novi hotel bruto iznos 186.712 eura.

Nabava opreme za fizikalne terapije iz decentraliziranih sredstava u bruto iznosu od 40.600 eura (aparati za elektroterapiju, ultrazvuci za fizikalne terapije, stimulator za fizikalne terapije , ergonomski bicikl) .

Oprema za medicinsku rehabilitaciju iz fizikalne terapije u iznosu od 28.800 omoznica Ministarstva zdravstva .

Uređaj za ultrazvučnu dijagnostiku 87.500 eura.

UKUPNO: 343.612 eura

Predmet nabave 55. Medicinska oprema procijenjena vrijednost 70.500 eura.

Predmet nabave 80. Uređaj za ultrazvučnu dijagnostiku procijenjena vrijednost 70,000 eura.

Oprema za medicinsku rehabilitaciju i fizikalne terapije za novi hotel , predmet nabave bio je u Planu nabave za 2025. godinu, isporuka u 2026. godini.

Izvor financiranja : Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 6.025 eura.

Decentralizacija 40.600 eura.

Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke (Ministarstvo zdravstva) 25.884 eura.

Vlastiti prihodi PH 325.825 eura.

7. Oprema (pozicija konta 4227) ispravak sa 426.000 eura na 371.655 eura tj. smanjenje za - 54.345 eura.

Ugovori sklopljeni u 2025. godini , isporuka u 2026. godini.

Oprema kuhinje novog hotela 207.500 eura (bruto).

Ugostiteljska oprema novog hotela 78.575 (bruto)

UKUPNO: 286.075 eura (izvor financiranja : mehanizam za oporavak i otpornost Ministarstvo turizma 284.155 eura).

U financijskom planu planirana su sredstva za nabavu uređaja u iznosu od 20.000 eura iz izvora vlastitih prihoda koji nemaju još predmet nabave .

Također planiran je iznos za nabavu opreme u iznosu od 67.500 eura iz izvora vlastitih prihoda . Predmet nabave (stroj za pranje suđa – tračni 25.000 bruto).

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (pozicija konto 4511) ispravak sa 6.171.787 eura na 6.558.662 eura tj. bilježimo povećanje od +386.875 eura , prema obrazloženju.

Izvori financiranja Vlastiti prihodi PK

Izrada projektno tehničke dokumentacije za parkiralište 32.500 eura.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za uređenje restorana i kuhinje 15.625 eura.

Izvor financiranja: Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva

Radovi na izgradnji parkirališta u sklopu novog lječilišnog hotela 306.250 eura.

Projektna dokumentacija za cjelovitu obnovu zgrade Antonina 32.500 eura.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 13.917.868 eura.

Ukupni rashodi poslovanja prema izvorima:

Tablica 2.

Vrsta izvora	Financijski plan za 2026. godinu	Prva izmjena financijskog plana za 2026. godinu	Razlika	Struktura %
Opći prihodi i primici	308.274,00	308.274,00	0,00	1%
Decentralizacija	225.074,00	225.074,00	0,00	1%
Vlastiti prihodi PK	4.753.430,00	4.698.034,64	-55.395,36	19%
Prihodi za posebne namjene PK	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	8%
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	80.692,00	71.659,00	-9.033,00	-
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	6.698.510,00	6.703.911,23	+5.401,23	27%
Kohezijski fond	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	16%
Mehanizam za oporavak i otpornost	6.070.000,00	7.019.353,23	+949.353,23	28%
Donacija	600,00	910,00	+310,00	-
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade	6.000,00	6.025,00	+25,00	-
U K U P N O:	24.112.580,00	25.003.241,10	+890.661,10	100%

Tablica :3. Ukupni prihodi i rashodi poslovanja prema izvorima financiranja

Vrsta izvora	PRIHODI	RASHODI	VIŠAK	MANJAK
Opći prihodi i primici	308.274,00	308.274,00	0	0
Decentralizacija	225.074,00	225.074,00	0	0
Vlastiti prihodi tekuće godine + prijenos viška prihoda iz prethodne godine	2.762.343,00 Višak prihoda iz 2025.godine 1.935.691,64	4.698.034,64	0	0
Posebne namjene PK	1.970.000,00	1.970.000,00	0	0
Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	290.335,23	71.659,00 Manjak prihoda iz ranijih godina 218.676,23	0	0
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	6.726.786,00	6.703.911,23 Manjak prihoda iz 2025. godine 22.874,77	0	0
Kohezijski fond	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0
Mehanizam za oporavak i otpornost	11.780.601,00	7.019.353,23 Manjak prihoda iz 2025. godine 4.761.247,77	0	0
Donacija	910,00	910,00	0	0
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade	6.025,00	6.025,00	0	0
UKUPNO:	30.006.039,87	30.006.039,87	0	0

REKAPITULACIJA

O P I S	I Z N O S
PRIHODI POSLOVANJA I – XII 2026. GODINE	28.070.348,23
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I – XII 2026. GODINE	0,00
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 2025. godine IZVOR Vlastiti prihodi PK	1.935.691,64
UKUPNO PRIHODI	30.006.039,87
RASHODI POSLOVANJA I – XII 2026. GODINE	10.926.103,87
RASHODI ZA NABAVU NAFINANCIJSKE IMOVINE I – XII 2026. GODINE	13.917.868,23
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	159.268,00
Manjak prihoda poslovanja 2024. godine; Izvor Pomoć iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	218.676,23
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - manjak prihoda iz 2025. godine	22.874,77
Mehanizam za oporavak i otpornost	4.761.247,77
UKUPNO RASHODI	30.006.039,87

Napomena : u priloženim materijalima „ Usporedba plan, tekuća godina , arhivski plan“ ispisuju se osnovni računi kod kojih nije upisana „0“ iz razloga što je u primjeni od 01.01.2026. godine nova oznaka izvora financiranja .

U Stubičkim Toplicama, 15.04.2026.

