Opća bolnica
Dr. Tomislav Bardek
Koprivnica

I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

Koprivnica, studeni 2025.

KLASA: 401-05/25-01/54
URBROJ: 2137-84-01-25-4
U Koprivnici, 21.11.2025. godine

Na temelju članka 38. i članka 46. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 24. Statuta Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, te na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25), Ravnatelj Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, podnosi Upravnom vijeću na usvajanje:

I Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu
s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

I OPĆI DIO

Članak 1.

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ZA 2025.	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.
1	2	3	4	5
6 PRIHODI POSLOVANJA	**49.799.808**	**49.799.808**	**2.560.564**	**52.360.372**
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**8.800**	**8.800**	**0**	**8.800**
PRIHODI UKUPNO	**49.808.608**	**49.808.608**	**2.560.564**	**52.369.172**
3 RASHODI POSLOVANJA	**48.237.566**	**48.237.566**	**2.764.724**	**51.002.290**
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**1.174.200**	**1.174.200**	**-204.160**	**970.040**
RASHODI UKUPNO	**49.411.766**	**49.411.766**	**2.560.564**	**51.972.330**
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**396.842**	**396.842**	**0**	**396.842**

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ZA 2025.	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.
1	2	3	4	5
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	396.842	396.842	0	396.842
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	**-396.842**	**-396.842**	**0**	**-396.842**
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	**-396.842**	**-396.842**	**0**	**-396.842**
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**0**	**0**	**0**	**0**

Članak 2.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVORNI PLAN ZA 2025.	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.
1			2	3	4	5
		UKUPNO PRIHODI	**49.808.608**	**49.808.608**	**2.560.564**	**52.369.172**
6		**Prihodi poslovanja**	**49.799.808**	**49.799.808**	**2.560.564**	**52.360.372**
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	316.000	316.000	-90.900	225.100
	64	Prihodi od imovine	8.050	8.050	7.000	15.050
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.798.900	4.798.900	-202.700	4.596.200
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	353.000	353.000	800	353.800
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	44.153.858	44.153.858	2.821.364	46.975.222
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	170.000	170.000	25.000	195.000
7		**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**8.800**	**8.800**	**0**	**8.800**
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.800	8.800	0	8.800

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVORNI PLAN ZA 2025.	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.
1			2	3	4	5
		UKUPNO RASHODI	**49.411.766**	**49.411.766**	**2.560.564**	**51.972.330**
3		**Rashodi poslovanja**	**48.237.566**	**48.237.566**	**2.764.724**	**51.002.290**
	31	Rashodi za zaposlene	32.422.237	32.422.237	2.789.888	35.212.125
	32	Materijalni rashodi	15.563.198	15.563.198	-50.170	15.513.028
	34	Financijski rashodi	206.027	206.027	0	206.027
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	40.000	6.110	46.110
	38	Ostali rashodi	6.104	6.104	18.896	25.000
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.174.200**	**1.174.200**	**-204.160**	**970.040**
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	23.000	25.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.097.200	1.097.200	-162.160	935.040
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000	75.000	-65.000	10.000

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ZA 2025.	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.
1	2	3	4	5
UKUPNO PRIHODI	**49.808.608**	**49.808.608**	**2.560.564**	**52.369.172**
1 Opći prihodi i primici	**2.504.417**	**2.504.417**	**-313.060**	**2.191.357**
11 Opći prihodi i primici	2.504.417	2.504.417	-313.060	2.191.357
3 Vlastiti prihodi	**331.050**	**331.050**	**7.800**	**338.850**
31 Vlastiti prihodi	331.050	331.050	7.800	338.850
4 Prihodi za posebne namjene	**46.497.141**	**46.497.141**	**2.956.724**	**49.453.865**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	46.497.141	46.497.141	2.956.724	49.453.865
5 Pomoći	**316.000**	**316.000**	**-90.900**	**225.100**
52 Ostale pomoći i darovnice	316.000	316.000	-123.700	192.300
58 Instrumenti EU nove generacije	0	0	32.800	32.800
581 Mehanizam za oporavak i otpornosti-bespovratna sredstva	0	0	32.800	32.800
6 Donacije	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**
61 Donacije	30.000	30.000	0	30.000
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**
71 prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	130.000	130.000	0	130.000
				0
UKUPNO RASHODI	**49.411.766**	**49.411.766**	**2.560.564**	**51.972.330**
1 Opći prihodi i primici	**2.107.575**	**2.107.575**	**-313.060**	**1.794.515**
11 Opći prihodi i primici	2.107.575	2.107.575	-313.060	1.794.515
3 Vlastiti prihodi	**331.050**	**331.050**	**7.800**	**338.850**
31 Vlastiti prihodi	331.050	331.050	7.800	338.850
4 Prihodi za posebne namjene	**46.497.141**	**46.497.141**	**2.956.724**	**49.453.865**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	46.497.141	46.497.141	2.956.724	49.453.865
5 Pomoći	**316.000**	**316.000**	**-90.900**	**225.100**
52 Ostale pomoći i darovnice	316.000	316.000	-123.700	192.300
58 Instrumenti EU nove generacije	0	0	32.800	32.800
581 Mehanizam za oporavak i otpornosti-bespovratna sredstva	0	0	32.800	32.800
6 Donacije	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**
61 Donacije	30.000	30.000	0	30.000
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**
71 prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	130.000	130.000	0	130.000

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ZA 2025.	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI	**49.411.766**	**49.411.766**	**2.560.564**	**51.972.330**
07 Zdravstvo	**49.411.766**	**49.411.766**	**2.560.564**	**51.972.330**
073 Bolničke službe	49.411.766	49.411.766	2.560.564	51.972.330
0731 Usluge općih bolnica	49.411.766	49.411.766	2.560.564	51.972.330

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVORNI PLAN ZA 2025.	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.
1			2	3	4	5
8		**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0**	**0**	**0**	**0**
	84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**396.842**	**396.842**	**0**	**396.842**
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	396.842	396.842	0	396.842

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ZA 2025.	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.
1	2	3	4	5
UKUPNO PRIMICI	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Opći prihodi i primici	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0
				0
UKUPNO IZDACI	396.842	396.842	0	396.842
1 Opći prihodi i primici	396.842	396.842	0	396.842
11 Opći prihodi i primici	396.842	396.842	0	396.842

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani za 2025. godinu povećani su za 5,14% odnosno za 2.560.564 EUR i iznose 52.369.172 EUR.

Planirana sredstva skupine 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna manja su za 28,77% (90.900 EUR) i iznose 225.100 EUR.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (6341) manje su za 156.500 EUR. U financijskom planu planirani su rashodi za zaposlene u iznosu 315.000 eura, za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, od strane HZZ-a i HZZO-a. Obzirom da HZZ više ne sufinancira pripravništvo već samo HZZO, koji refundira iznos osnovne plaće, smanjena su sredstva za istu namjenu.

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (6393) u I izmjenama i dopunama planirana su u iznosu 65.600 EUR. Bolnica je u 2025. godini s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. - Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek Koprivnica, NPOO.C5.1.R3-I2.01.0073.. Planirane su uplate po navedenoj osnovi.

Planirana sredstva skupine 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada manji su za 4,22% (202.700 EUR) i iznose 4.596.200 EUR. Smanjene su uplate za dopunsko zdravstveno osiguranje od HZZO-a temeljem ostvarenih uplata u razdoblju siječanj-kolovoz 2025. godine.

Planirana sredstva skupine 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza veći su za 6,39% (2.821.364 EUR) i iznose 46.975.222 EUR.

Povećana su sredstva na kontu 6731 – Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza za 7,53% (3.134.424 EUR). Vrijednosno najznačajnije povećanje bilježi se na prihodima od osnovnog zdravstvenog osiguranja, sukladno povećanjima limita i uplatama u razdoblju siječanj-kolovoz 2025. godine. Limit za siječanj iznosio je 2.993.558 eura, za razdoblje veljača-lipanj iznosio je 3.083.365 eura, za srpanj 3.145.033 eura, za kolovoz 3.428.085 eura i za razdoblje rujan-prosinac 3.530.928 eura. Od mjeseca srpnja primjenjuje se novi model plaćanja po kojem se 90% limita isplaćuje fiksno, a 10% limita po izvršenju. Također, povećani su i prihodi za posebne DTP postupke (magnetna rezonanca, CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija, operacija katarakte, UZV dojke, UZV štitnjače i gastroskopija) sukladno uplatama u razdoblju siječanj-kolovoz i povećanju limita.

Smanjena su sredstva na kontu 6711 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja za 34.400 EUR, a odnose se na smanjenje plaćanja usluga tekućeg i investicijskog održavanja, iz izvora financiranja IF11-Opći prihodi i primici. Također, smanjena su i sredstva na kontu 6712 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine-medicinske opreme za 278.660 EUR (IF11). Smanjenja na kontu 6711 i 6712 posljedica je planiranih ušteda na razini državnog proračuna.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani za 2025. godinu povećani su za 5,14% odnosno za 2.560.564 EUR i iznose 52.369.172 EUR.

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 51.002.290 EUR te su veći za 5,73%, odnosno za 2.764.724 EUR.

U okviru navedenih rashoda povećani su ***rashodi za zaposlene*** (skupina 31) za 8,6% (2.789.888 EUR) – uključuju bruto plaću, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene (Božićnica, regres, Uskrsnica, darovi za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, nakade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, pomoći za rođenje djeteta). Povećanje proizlazi sukladno isplaćenim plaćama u razdoblju siječanj-kolovoz 2025. godine te povećanju osnovice za obračun plaće od plaće za veljaču 2025. godine (3%) i od plaće za rujan 2025. godine (3%).

Materijalni rashodi (skupina 32) na približno su istoj razini kao i u izvornom planu, smanjeni su za 0,32% (50.170 EUR) – uključuju naknade troškova zaposlenima (stručno usavršavanje, naknade za prijevoz, naknade za odvojeni život), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, sredstva i pribor za čišćenje, namirnice, energenti, tehnički materijal, sitni inventar, službena odjeća i obuća), rashode za usluge (usluge telefona, poštanske usluge, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge, računalne usluge, intelektualne usluge), rashode za lijekove i potrošni medicinski materijal, ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za 17,39% (204.160 EUR) te iznose 970.040 EUR. Vrijednosno najznačajnije smanjenje je na stavci medicinske i laboratorijske opreme koja se financira iz IF11-Opći prihodi i primici zbog planiranih ušteda na razini državnog proračuna. Smanjeni su i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz razloga što će se Projekt energetske obnove Edukacijsko-trenažnog centra, za koji je u financijskom planu planirano 75.000 eura u 2025. i 75.000 eura u 2026. godini, prijaviti na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova zgrada javnog sektora".

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iskazani su po programima te projektima/aktivnostima kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ZA 2025.	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.
27773	OPĆA BOLNICA KOPRIVNICA	49.808.608	49.808.608	2.560.564	52.369.172
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.104.919	2.104.919	-313.060	1.791.859
K949002	OPĆA BOLNICA KOPRIVNICA– IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.104.919	2.104.919	-313.060	1.791.859
11	Opći prihodi i primici	2.104.919	2.104.919	-313.060	1.791.859
32	Materijalni rashodi	582.500	582.500	-34.400	548.100
34	Financijski rashodi	108.077	108.077	0	108.077
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.017.500	1.017.500	-278.660	738.840
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	396.842	396.842	0	396.842
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	47.703.689	47.703.689	2.873.624	50.577.313
A949001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	47.304.191	47.304.191	2.840.824	50.145.015
31	Vlastiti prihodi	331.050	331.050	7.800	338.850
31	Rashodi za zaposlene	2.150	2.150	0	2.150
32	Materijalni rashodi	256.900	256.900	-67.500	189.400
34	Financijski rashodi	17.800	17.800	0	17.800
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000	38.000	800	38.800
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.200	16.200	74.500	90.700
43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.497.141	46.497.141	2.956.724	49.453.865
31	Rashodi za zaposlene	32.135.087	32.135.087	2.872.128	35.007.215
32	Materijalni rashodi	14.275.800	14.275.800	65.700	14.341.500
34	Financijski rashodi	80.150	80.150	0	80.150
38	Ostali rashodi	6.104	6.104	18.896	25.000
52	Ostale pomoći	316.000	316.000	-123.700	192.300
31	Rashodi za zaposlene	285.000	285.000	-111.120	173.880
32	Materijalni rashodi	31.000	31.000	-15.235	15.765
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	2.655	2.655

61	Donacije	30.000	30.000	0	30.000
32	Materijalni rashodi	17.500	17.500	0	17.500
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	2.000	0	2.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500	10.500	0	10.500
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	130.000	130.000	0	130.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	23.000	25.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000	53.000	42.000	95.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000	75.000	-65.000	10.000
A949003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	399.498	399.498	0	399.498
11	Opći prihodi i primici	399.498	399.498	0	399.498
32	Materijalni rashodi	399.498	399.498	0	399.498
T949004	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5 1 - OB KOPRIVNICA	0	0	32.800	32.800
581	Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0	0	32.800	32.800
31	Rashodi za zaposlene	0	0	28.880	28.880
32	Materijalni rashodi	0	0	1.265	1.265
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	2.655	2.655

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Prikaz I Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu kroz programe i aktivnosti:

EUR

Brojčana oznaka	Naziv programa/ aktivnost	Izvorni Plan 2025.	Tekući plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025.
27773	**Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica**	**49.808.608**	**49.808.608**	**2.560.564**	**52.369.172**
3602	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	**2.104.919**	**2.104.919**	**-313.060**	**1.791.859**
K949002	Izravna kapitalna ulaganja	2.104.919	2.104.919	-313.060	1.791.859
3605	**Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge**	**47.703.689**	**47.703.689**	**2.873.624**	**50.577.313**
A949001	Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	47.304.191	47.304.191	2.840.824	50.145.015
A949003	Administracija i upravljanje	399.498	399.498	0	399.498
T949004	Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava NPOO C5 1 – OB KOPRIVNICA	0	0	32.800	32.800

PROGRAM: 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

K949002 OPĆA BOLNICA KOPRIVNICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

U okviru navedene aktivnosti, planirano je financiranje materijalnih rashoda (usluga tekućeg i investicijskog održavanja i kamata za primljene kredite i zajmove), rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (medicinske i laboratorijske opreme i uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene) i izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, iz izvora financiranja 11 – Opći prihodi i primici, u ukupnom iznosu 1.791.859 EUR. U odnosu na Financijski plan planirano je smanjenje financiranje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (konto 3232) u iznosu 34.400 EUR i smanjenje rashoda za nabavu medicinske i laboratorijske opreme (konto 4224) u iznosu 278.660 EUR. Iznos ukupne aktivnosti 1.791.859 EUR manji je za 14,87% u odnosu na Financijski plan. Smanjenje je posljedica planiranih ušteda na razini državnog proračuna.

PROGRAM: SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

A949001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Planirana sredstva na navedenoj aktivnosti povećana su za 6,01% (2.840.824 EUR), te iznose 50.145.015 EUR. Obzirom na izvore financiranja za provođenje aktivnosti korigirano je sljedeće:

- *Izvor financiranja 31-Vlastiti prihodi* – povećanje u odnosu na Financijski plan za 2,36%. Smanjeno je financiranje materijalnih rashoda uz istovremeno povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, kako bi se nabavila potrebna medicinska oprema do kraja godine.

- *Izvor financiranja 43-Ostali prihodi za posebne namjene* – povećanje u odnosu na Financijski plan za 6,36%. Vrijednosno najznačajniji rashodi osigurani kroz navedeni izvor financiranja odnose se na *rashode za zaposlene i materijalne rashode.* Osigurana su materijalna prava zaposlenika koja proizlaze iz kolektivnih ugovora i odluka Vlade. Također osigurani su i materijalni rashodi, prvenstveno rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal, čime se osigurava kontinuiranost i dostupnost zdravstvene zaštite. U odnosu na Financijski plan, u I Izmjenama i dopunama rashodi za zaposlene povećani su za 8,94%, sukladno isplaćenim plaćama u razdoblju siječanj-kolovoz 2025. godine te povećanju osnovice za obračun plaće od plaće za veljaču 2025. godine (3%) i od plaće za rujan 2025. godine (3%).
  Materijalni rashodi nisu značajno povećani u odnosu na plan, planirano je povećanje za 0,46%. Vrijednosno najznačajnije povećanje bilježi se na stavi rashoda za usluge (povećanje za 25,84%). Povećani su rashodi za komunalne usluge iz razloga što je Bolnica, temeljem presude Vrhovnog suda, Gradu Koprivnici isplatila 68.223 EUR-povrat komunalnog doprinosa za izgradnju nove zgrade pedijatrije.
  Povećani su i rashodi za intelektualne i osobne usluge zbog većeg broja vanjskih suradnika-doktora medicine specijalista s ciljem smanjenja listi čekanja za specijalističke i dijagnostičke preglede. Rashodi za računalne usluge povećani su zbog sklopljenog ugovora s IN2 d.o.o., za održavanje integriranog bolničkog informacijskog sustava, te mjesečna rata iznosi 16.698 EUR, dok je u 2024. godini mjesečna rata iznosila 13.575 EUR.

- *Izvor financiranja 52-Ostale pomoći* – smanjenje u odnosu na Financijski plan za 39,15%. U financijskom planu planirani su rashodi za zaposlene u iznosu 315.000 EUR, za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, od strane HZZ-a i HZZO-a. Obzirom da HZZ više ne sufinancira pripravništvo već samo HZZO, koji refundira iznos osnovne plaće, smanjena su sredstva za istu namjenu.

- *Izvor financiranja 61-Donacije* – planirani iznos od 30.000 EUR nije promijenjen, samo su napravljene izmjene unutar konta, sukladno izvršenju u prvih osam mjeseci 2025. godine.

- *Izvor financiranja 71-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* - planirani iznos od 130.000 EUR nije promijenjen, samo su napravljene izmjene unutar konta, sukladno izvršenju u prvih osam mjeseci 2025. godine i planiranim nabavama opreme do kraja godine. Smanjeni su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45), uz istovremeno povećanje na rashodima za nabavu neproizvedene (skupina 41) i proizvedene dugotrajne imovine

(skupina 42). Projekt energetske obnove Edukacijsko-trenažnog centra za koji je u financijskom planu planirano 75.000 EUR u 2025. i 75.000 EUR u 2026. godini, prijaviti će se na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova zgrada javnog sektora" te su iz tog razloga smanjeni rashodi. Sredstva su prenamijenjena za nabavu licenci i opreme.

A949003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Na navedenoj aktivnosti nema promjena u odnosu na Financijski plan. Planirana su sredstva i iznosu 399.498 EUR iz IF11-Opći prihodi i primici, za plaćanje računa za premije osiguranja.

T949004-JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5 1 – OB KOPRIVNICA

Nova aktivnost koja nije bila planirana u izvornom Financijskom planu. Bolnica je u 2025. godini s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. - Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek Koprivnica, NPOO.C5.1.R3-I2.01.0073. U I izmjenama u dopunama financijskog plana planirana su sredstva u iznosu 32.800 EUR za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i troškova školarine, iz izvora financiranja 581-Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva.

Članak 4.

Prijedlog I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica usvojen je Odlukom Upravnog vijeća KLASA: 401-05/25-01/54, URBROJ: 2137-84-01-25-1 od 30. listopada 2025. godine. Hrvatski sabor donio je Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu, čiji su sastavni dio i I Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu Bolnice. Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu objavljene su u Narodnim novinama broj 134/2025.

Ravnatelj:
Mato Devčić, dr.med., specijalist anesteziologije,
reanimatologije i intenzivnog liječenja i
subspecijalist intenzivne medicine