



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE  
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice  
Tel.: 049 383 100  
Faks: 049 232 140  
E – mail: info@sbkt.hr  
www.sbkt.hr

# Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – IX mj. 2022. godine

Ur.broj: 05-17/3-2022

Krapinske Toplice, 26.10.2022.

## Sadržaj

Sažetak .....	1
1. Uvod .....	2
2. Fizički obim poslovanja .....	3
3. Financijsko poslovanje Bolnice .....	4
3.1. Poslovanje s HZZO-om .....	4
3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a .....	5
3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci .....	5
3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom .....	5
3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka .....	8
3.4. Potraživanja i obveze .....	10
3.5. Zaposlenost i plaće .....	11
4. Prilozi – tablice .....	12
4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdatih faktura) .....	12
4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja .....	12
4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om .....	13
4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – IX 2022. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom .....	14
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – IX 2022. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom .....	15
4.6. Realizacija I – IX 2022. u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu po programima i izvorima .....	16
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 30.09.2022. godine .....	22
4.8. Pregled obveza na dan 30.09.2022. godine .....	23
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 30.09.2022. godine .....	24

## Sažetak

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti.

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – IX. mjeseca 2022. godine liječeno je ukupno 5.332 pacijenata, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu obrađeno ukupno 60.290 pacijenata.

Ukupni prihod koji je ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 102.124.906 kuna, a rashodi u istom razdoblju iznose 116.493.499 kuna te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od 14.368.593 kune. Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su sukladno uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 11.003.143 kune. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda financijski rezultat bi iznosio -3.365.451 kunu.

Na poslovanje još uvijek utječe epidemija bolesti COVID-19 obzirom da je od 4. prosinca 2020. do 19. veljače 2021. godine, zatim od 19. travnja do 28. svibnja 2021. godine te ponovo od 11. studenog 2021. godine do 07. ožujka 2022. godine dio rehabilitacijskih kapaciteta (60-tak kreveta) prenamijenjen za zbrinjavanje COVID pozitivnih pacijenata.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.09.2022. godine iznose 3.905.800 kuna dok su ukupne obveze 96.881.501 kunu. Iznos od 59.236.950 kuna se odnosi na obvezu prema HZZO za manje izvršeni rad kao i dodatna sredstva doznačena 2021. godine. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 37.644.551 kunu. Obveza za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava iznosi 1.000.486 kuna te promatrajući bez obveze za kredit ukupne obveze iznose 36.644.065 kuna.

U Bolnici je na dan 30.09.2022. godine bilo 792 zaposlenih, uključujući 14 pripravnika. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 7.608,32 kune, dok je prosječna bruto plaća 10.461,74 kune, a promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a prosječna neto plaća iznosi 7.682,65 kuna, a prosječna bruto plaća iznosi 10.575,52 kune.

## 1. Uvod

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice navedena je u registru korisnika proračuna JLP(R)S pod RKP brojem 40711. Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike te u skladu s tim kao i u skladu s odredbama članka 65. Statuta izrađuje svoje Izvještaje o poslovanju.

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

Bolnica je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- vrši prijevoz bolesnika
- obavlja opskrbu potrošača pitkom vodom iz termalnog vodovoda
- obavlja poslove socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju izvan vlastite obitelji upućenu na medicinsku rehabilitaciju i specijalno školovanje, koja skrb se ostvaruje kao stalni smještaj i boravak, odnosno cjelodnevni ili poludnevni
- socijalna usluga rane intervencije
- socijalna usluga savjetovanja i pomaganja
- bolničko liječenje iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, opće interne medicine i intenzivne medicine, kardiologije, neurologije i reumatologije, specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, opće interne medicine, kardiologije, neurologije, reumatologije, endokrinologije i dijabetologije i kliničke radiologije
- djelatnost - medicinsko biokemijskog laboratorija
- opskrba bolnice lijekovima i medicinskim proizvodima
- djelatnost logopedije
- djelatnost psihologije
- medicinska rehabilitacija
- hitna medicina za potrebe opće interne medicine, kardiologije i neurologije
- dnevna bolnica iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, opće interne medicine, kardiologije, neurologije i reumatologije
- zdravstveni turizam - pružanje usluga dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu
- djelatnost fizikalne terapije

## 2. Fizički obim poslovanja

Poslovanje Bolnice temelji se na programu provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Kapaciteti Bolnice obuhvaćaju 532 kreveta za medicinsku rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulante u sljedećim djelatnostima: interna medicina (kardiologija, reumatologija, dijabetologija), fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija.

Ukupno popunjenje na bazi izdanih faktura u razdoblju od I. – IX. mjeseca 2022. godine iznosi 362 kreveta prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa:

1. osiguranici HZZO-a	304 kreveta
2. privatnici i ostali	58 kreveta

Ukupno popunjenje kreveta za mjesec siječanj iznosi 243 kreveta prosječno dnevno, za mjesec veljaču i ožujak 314 kreveta, za mjesec travanj 370 kreveta, za svibanj 375 kreveta, za mjesec lipanj 422 kreveta, za srpanj 423 kreveta, za kolovoz 405 kreveta i za rujanj 386 kreveta prosječno dnevno.

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. –IX. mjeseca 2022. godine liječeno je ukupno 5.332 pacijenata, s prosječnim trajanjem liječenja 18,9 dana.

Na rehabilitacijskim odjelima liječeno je 4.612 pacijenata, a od akutnih bolesti (interna i neurologija) 720 pacijenata.

### *Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika*

Stacionarni pacijenti: ukupno 4.297, kronični pacijenti 3.606, akutni 691.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 60.290 pacijenata, gdje im je pruženo 325.271 dijagnostičko terapijska postupka.

• Specijalistički pregledi:	21.864	• EKG	4.803
• prijemi u hitnu ambulantu (3.651 se odnosi na briseve)	5.408	• ergometrija	2.471
• dnevna bolnica	134	• spirometrija	129
• UZV pregledi srca i krvnih žila	5.185	• UZV lokomotornog sustava	1.210
• holter EKG i tlaka	3.598	• EMNG	879
		• EEG	131

• RTG	9.713	• denzitometrija	873
• CT	1.961	• kliničko-biokem. laboratorij	41.332
• Mamografije	2329		
• UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega)	2.420	Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:	7.777

### 3. Financijsko poslovanje Bolnice

#### 3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – IX. mjeseca 2022. godine odvijalo na temelju Dodatka V i Dodatka VI Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od siječnja do svibnja iznosi 7.324.360,23 kune, a za razdoblje od lipnja do rujna 8.056.796,25 kuna te ukupni limit za navedeno razdoblje iznosi 68.848.986,15 kuna. Prema uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine evidentiran je prihod u visini izvršenja te prema tome prihod iznosi 57.845.843,49 kuna. Istovremeno obveza za predujam HZZO-a za razdoblje od siječnja do rujna iznosi 11.003.142,66 kuna. Za dodatna sredstva za određene dijagnostičko terapijske postupke (CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija te UZV dojke i štitnjače) određen je maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od siječnja do svibnja od 375.110,80 kuna, a za razdoblje od lipnja do rujna iznos od 424.907,35 kuna te je po toj osnovi naplaćeno 1.988.842,95 kuna.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Dodatkom VIII navedenom Ugovoru su za 4.875 osoba utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 194.568,00 kuna. U razdoblju od I. – IX. mjeseca 2022. je ukupno naplaćeno 217.326,29 kuna.

Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Dodatku III Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. U razdoblju od I. – IX. mjeseca 2022. odrađeno je 2.329 pregleda (po cijeni od 212,89 kuna do 03. lipnja, a 219,72 kune od 04. lipnja), a naplaćeno je 632.873,77 kuna.

Sklopljen je i Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća. Temeljem Dodatka III Ugovoru u razdoblju od I. – IX. mjeseca 2022. godine odrađeno je 96 dijagnostičkih CT postupaka (po cijeni od 530,40 kuna do 03. lipnja, a 547,43 kune od 04. lipnja). U promatranom razdoblju su naplaćene 60.241,74 kune.

### 3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – IX. mjeseca 2022. godine iznosi 57.976.753 kune, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	5.027.058
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	35.863.186
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	17.086.509
<b>Ukupno:</b>	<b>57.976.753</b>

Fakturirana realizacija je ispod ugovorenog limita za 10.872.233 kune.

Fakturirana realizacija za provođenje određenih dijagnostičko terapijskih postupaka i to: CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija te UZV dojke i štitnjače, za razdoblje od siječnja do rujna iznosi 2.118.413 kuna.

### 3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci

#### 3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – IX. mjesec 2022. godine iznosi 102.124.906 kune.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 18.339.829 kuna ili 21,9 %.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje za 9,1 % ili 73.410 kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine (pomoći HZZO-a za nagrade djelatnicima na COVID odjelu), zbog kraćeg rada COVID odjela.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan bilježe ostvarenje u iznosu od 7.938.508 kuna. Iznos od 5.865.080 kuna odnosi se na namjenska financijska sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala sukladno Ugovoru o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava sklopljenog između Ministarstva zdravstva i Krapinsko – zagorske županije, a iznos od 2.073.428 kuna

odnosi se na sredstva Ministarstva zdravstva za isplate razlike dodataka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020. godine.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava nisu ostvarene obzirom da je projekt EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja kojeg je Bolnica bila nositelj završio u kolovozu 2021. godine (ostvarenje prošle godine u iznosu od 248.383 kuna). Na ovoj su poziciji prethodne godine i sredstva pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 17 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva, iznos od 1.493.675 kuna).

Prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje od 22,4 % ili 2.013.002 kuna i odnose se na veće prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja, osiguravajućih kuća i manjim dijelom od participacija. Ostvaren je i veći prihod od refundacije šteta od osiguravajuće kuće za 94.665 kuna.

Prihodi od pruženih usluga su veći za 1.982.772 kuna ili 14,8%, a najvećim dijelom se odnosi na veće prihode od klinike Magdalena i na prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima i hrvatskim braniteljima temeljem Ugovora o pružanju bolničke medicinske rehabilitacije s Ministarstvom hrvatskih branitelja te HRVI-a temeljem pružanja usluga bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom s Gradom Zagrebom.

Donacije bilježe povećanje od 210.754 kuna i uglavnom se odnose na tekuće donacije, odnosno donacije cjepiva protiv COVID-19 i testova na SARS-COV-2, dok manji udio imaju donacije za edukaciju djelatnika.

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti, odnosno prihodi od KZŽ su veći za 327.937 kuna ili 12%. U ovoj godini doznačeno je i 300.000 kuna za podmirenje dijela troškova dospjelih obveza za plin, i 349.480 kuna za kupnju bolničkih kreveta i noćnih ormarića. Decentralizirana sredstva su u promatranom razdoblju manja, ali će biti realizirana u narednom razdoblju.

Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza - HZZO bilježe povećanje od 22,4% ili 11.505.916 kuna. Veći su prihodi za limit za 22,4% ili 10.598.249 kuna, dodatna sredstva za određene DTP postupke za 18,7% ili 312.921 kunu, provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke za 47,2% ili 203.041 kunu i prihodi za inoosiguranike za 29,2% ili 389.153 kune. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarenja prihoda za posebno skupe lijekove nema.

Bilježi se znatno povećanje ostalih izvanrednih prihoda, a koji se gotovo u cijelosti odnose na prihod od otplate duga bivše djelatnice sukladno sudskoj presudi.

Iznos od 496.687,50 kuna odnosi se na primljeni robni zajam (u skladu s člankom 57. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu) za nabavu kardiološkog ultrazvučnog uređaja, a predstavlja iznos razlike do ukupnog iznosa računa obzirom da se uređaj financira iz decentraliziranih sredstava kroz dvije proračunske godine.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 16.298.113 kuna ili 13,8%. Do najvećeg razilaženja dolazi kod HZZO limita radi obveze evidentiranja prihoda u visini izvršenja, a ne naplate. Manji su prihodi od HZZO - dopunskog osiguranja i osiguravajućih kuća (prihodi po posebnim propisima) te vlastiti prihodi odnosno prihodi od privatnih korisnika. Planirane su kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, odnose se na sredstva za sanaciju štete od potresa na Staroj zgradi bolnice dodijeljena temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava, a biti će realizirana u narednom periodu kao i prihodi iz proračuna – sredstva KZŽ.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – IX. mjesec 2022. godine iznose 116.493.499 kuna.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 6.368.124 kune ili 5,8%.



Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 2.468.709 kuna ili 2,9%. Bruto plaće, kao i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje bilježe povećanje radi isplate razlike dodataka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020. godine za što je Ministarstvo zdravstva doznalo novčana sredstva u iznosu od 2.073.428 kuna. Na navedene rashode utječu i plaće pripravnika kojih je u promatranom razdoblju bilo 37, a prethodne godine 24 (većina zaposlena u svibnju i lipnju 2021. godine) za koje su sredstva doznana od HZZ-a. Na povećanje navedenih rashoda utječe i isplata razlike plaće, a radi presude Vrhovnog suda (donesena 01. prosinca 2020. godine) da je osnovica za obračun plaće zaposlenima u javnom sektoru trebala u prosincu 2015. godine biti povećana za 6% i ta osnovica se trebala primjenjivati do 26.01.2017. godine. U vezi s tim, Upravno vijeće je donijelo Odluku o sklapanju nagodbi s radnicima Bolnice za isplatu razlike plaće nastale radi uvećanja osnovice za obračun plaće za 6% (od 01.12.2015. do 31.12.2016.), odnosno 4% (od 01. do 26.01.2017.) koja se isplaćuje u ratama od svibnja 2021. godine, od jedne do 14 rata (u 2021. godini isplaćeno 3.366.843 kune bruto, a 2022. godine 818.394 kune, što sveukupno iznosi 4.185.236 kuna bruto). Također je rasla osnovica za obračun plaće za 4% od 01. svibnja ove godine sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22).

Materijalni rashodi su veći za 3.427.906 kuna ili 14,7%. Rashodi za materijal i energiju bilježe povećanje od 27,5% ili 3.794.982 kune radi veće potrošnje laboratorijskog materijala, lijekova – posebice rezervnih antibiotika i prije spomenutih cjepiva protiv COVID-19 i testova na SARS-COV-2 iz donacije te živežnih namirnica (radi liječenja većeg broja pacijenata i radi porasta cijena). Rashodi za električnu energiju su se povećali 152,0% i iznose 3.567.887 kuna, manji dio se odnosi na povećanje rashoda za gorivo dok su troškovi plina smanjeni za 72.025 kuna ili 7,4%. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi bilježe povećanje od 5,7% radi veće potrošnje uredskog materijala, sredstava za čišćenje i medicinskog kisika. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje bilježe smanjenje od 5,9% radi ograničenih mogućnosti održavanja u vlastitoj režiji.

Iako naknade troškova zaposlenima bilježe minimalno smanjenje, unutar navedenih rashoda stručno usavršavanje zaposlenika je smanjeno za 481.058 kuna, u prošloj godini su veći navedeni rashodi radi provođenja projekta EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja dok su na istoj poziciji naknade za prijevoz na posao i s posla veće za 416.280 kuna, zbog povećanja naknade troškova prijevoza od 01. svibnja sa 1 kn na 1,35 kn po prijeđenome kilometru, a sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22).

Rashodi za usluge su manji za 461.823 kune ili 7,4% radi manjih rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, odnosno održavanja građevinskih objekata i opreme. Manji su rashodi za zdravstvene usluge radi manjih troškova za zdravstvene preglede pacijenata te uzorkovanja i analize otpadnih voda i zdravstvene usluge za zaposlenike – sanitarne iskaznice te za komunalne usluge. U rashodima za usluge je prethodne godine sadržan iznos od 191.250 kuna troškova utuženja, a vezanih uz sudske tužbe protiv Bolnice za isplatu razlike plaće od 6%, odnosno 4% za što je u međuvremenu postignut izvansudski dogovor, odnosno nagodba.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe povećanje za 284,3%, odnosno 172.293 kune u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, a odnose se na troškove organiziranja tečajeva u Bolnici, a koji su pokriveni ranije spomenutim povećanim prihodima, i troškova vezanih uz dopunu djelatnosti Bolnice.

Financijski rashodi bilježe povećanje od 139.304 kune, odnosno 53,8% radi bankarskih usluga, odnosno povećanja cijena naknada za izvršavanje plaćanja i naknade za održavanje računa te radi naknade za odobrenje kratkoročnog kredita i interkalarnih kamata za isti. Povećane su provizije pri plaćanju bankovnim karticama te zatezne kamate radi nepodmirenih obveza prema dobavljačima.

Nabavljena je nefinancijska imovina ukupne vrijednosti 2.284.847 kuna te su navedeni rashodi veći za 328.993 kune ili 16,8%. Nabavljeno je više namještaja i medicinske opreme koje se uglavnom financira iz sredstava Krapinsko-zagorske županije ili decentraliziranih sredstava te ostale opreme – neophodna nabava konvektomata za kuhinju, pokrenuta još prethodne godine.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 1.929.520 kuna ili 1,6%. Rashodi za zaposlene su manji za 1.294.899 kuna ili 1,5% zbog povećanja bolovanja djelatnika, dok su rashodi za bruto plaće veći radi spomenutih plaća pripravnika i isplate razlike plaće radi uvećanja osnovice za 6%, a koji će do kraja godine biti u okvirima plana. Materijalni rashodi su veći za 957.475 kuna ili 3,7% radi većih rashoda za materijal i električnu energiju. Rashodi za usluge bilježe smanjenje od 46.492 kune ili 0,8% uglavnom radi manjih usluga održavanja građevinskih objekata. Financijski rashodi su veći za 90.270 kuna ili 29,3% zbog zatezних kamata radi nepodmirenih obveza prema dobavljačima. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su veći za 328.993 kune ili 16,8%, a odnose se na nabavu opreme koja se većinom financira iz decentraliziranih sredstava i sredstava Krapinsko-zagorske županije.

U razdoblju I. – IX. mjesec 2022. godine ostvaren je negativan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

Ukupni prihodi	102.124.906
Ukupni rashodi	116.493.499
<u>Manjak prihoda</u>	<u>-14.368.593</u>

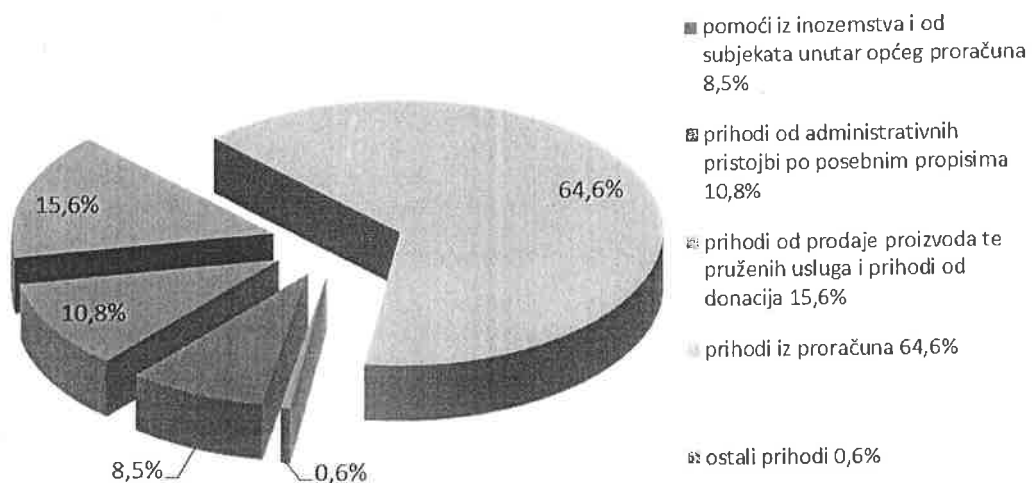
Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 11.003.143 kune. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda skupni financijski pokazatelji i financijski rezultat bi iznosili:

Ukupni prihodi	113.128.049
Ukupni rashodi	116.493.499
<u>Manjak prihoda</u>	<u>-3.365.451</u>

### 3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

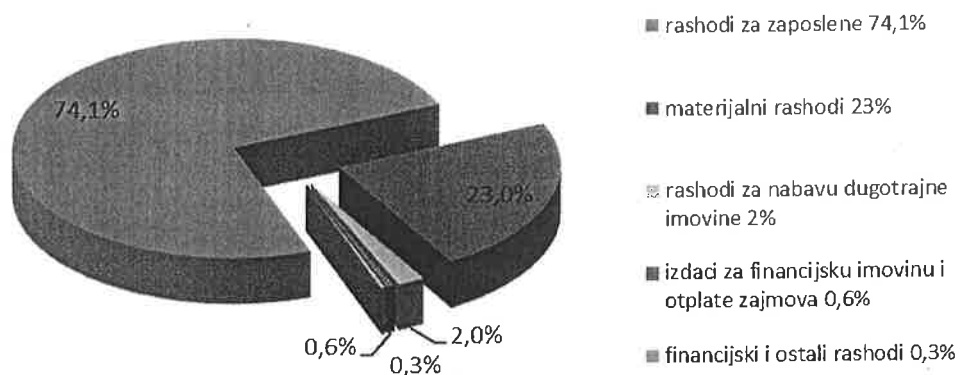
U ukupnim приходima i primicima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 8,5%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 10,8%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 15,6%, prihodi iz proračuna sa 64,6% te ostali prihodi sa 0,6%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 74,1%, slijede materijalni rashodi sa 23%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 2%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,6% te financijski i ostali rashodi sa 0,3%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



### 3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.09.2022. godine iznose 3.905.800 kuna i manja su u odnosu na 31.12.2021. godine za 340.924 kune ili 8%. Povećanje bilježe potraživanja od HZZO – Ugovor i HZZO dopunskog osiguranja. Povećana su i potraživanja od Ministarstva branitelja. Smanjenje ostalih potraživanja odnosi se na potraživanja od HZZO-a za bolovanja i potraživanja za nagrade djelatnika na COVID odjelu, dok potraživanja za plaćanje bankovnim karticama i potraživanja za prihode od naplata šteta bilježe porast. Potraživanja od HZZO za usluge izvan limita bilježe smanjenje (smanjenje potraživanja za inoosiguranike i program prevencije raka dojke, dok program ranog otkrivanja raka pluća bilježi povećanje). Manja su potraživanja od Klinike Magdalena te od potrošača za vodu iz termalnog vodovoda. Potraživanja za kliničko ispitivanje lijekova bilježe povećanje.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 30.09.2022. iznose 521.641 kunu, a dospjelih potraživanja nema. Potraživanja od SB Akromion na dan 30.09.2022. iznose 44.864 kune, a dospjelih potraživanja nema.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30.09.2022. godine iznose 96.881.501 kunu što znači da su se ukupne obveze povećale za 14.054.585 kuna ili 17%. Najveće povećanje bilježi obveza prema HZZO za manje izvršeni rad, a iznosi 59.236.950 kuna. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 37.644.551 kunu i veće su u odnosu na 31.12.2021. godine za 3.051.443 kune ili 8,8%. Obveza za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava iznosi 1.000.486 kuna te promatrajući bez obveze za kredit ukupne obveze iznose 36.644.065 kuna. Bolnica se kreditno zadužila na iznos od 5.000.000 kuna radi financiranja tekućeg poslovanja na razdoblje od 11 mjeseci te navedena obveza na dan 30.09.2022. godine iznosi 2.274.857 kuna. Već je spomenut robni zajam za koji obveza iznosi 496.688 kuna, a predstavlja iznos razlike do ukupnog iznosa računa obzirom da se kardiološki ultrazvučni uređaj financira iz decentraliziranih sredstava kroz dvije proračunske godine (u skladu s člankom 57. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu).

Dospjele obveze iznose 18.834.670 kunu i čine 19,4% ukupnih obveza, odnosno 51,4% korigiranih obveza (promatrajući bez obveze prema HZZO za manje izvršenje te bez obveze za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava).

### 3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 30.09.2022. godine bilo 792 zaposlenih, od čega 14 putem mjera HZZ - pripravništvo te je ukupan broj zaposlenih bez pripravnika 778.

#### Pregled zaposlenih radnika na dan 30.09.2022.

	30.09.21.	30.09.22.
1. Medicinsko osoblje	535	532
2. Nemedicinsko osoblje	260	260
<b>Ukupno:</b>	<b>795</b>	<b>792</b>
<i>- od toga na određeno vrijeme:</i>	56	49
<i>- od toga pripravništvo:</i>	25	14

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 749 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 7.608,32 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,1%, prosječna bruto plaća iznosi 10.461,74 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,3%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 7.682,65 kuna (+2,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 10.575,52 kune (+2,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 731 zaposlenih.

#### 4. Prilozi – tablice

##### 4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura)

Red. br.	Opis	Ostvareno I. - IX. 2021.	Ostvareno I. - IX. 2022.	RAZLIKA 3 - 2	INDEKS 3 : 2
0	1	3	3	4	5
<b>I. HZZO</b>					
	1. Kronični - rehabilitacija	240	281	41	117,1
	2. Akutni - interni i neurološki	27	23	4	85,2
	<b>UKUPNO HZZO:</b>	<b>267</b>	<b>304</b>	<b>37</b>	<b>113,9</b>
<b>II. Socijalna skrb:</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>III. Privatnici i dr.:</b>					
		<b>44</b>	<b>58</b>	<b>14</b>	<b>131,8</b>
	<b>SVEUKUPNO (I + II + III):</b>	<b>311</b>	<b>362</b>	<b>51</b>	<b>116,4</b>

##### 4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

###### I. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - IX. 2021.	I. - IX. 2022.	Razlika
0	1	3	3	4
1	HZZO - kronični	2.917	3.606	689
2	HZZO - akutni	710	691	-19
3	Ostali	795	690	-105
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.422</b>	<b>4.987</b>	<b>565</b>

###### II. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - IX. 2021.	I. - IX. 2022.	Razlika
0	1	3	3	4
1	HZZO - kronični	22,5	21,2	-1,3
2	HZZO - akutni	10,2	9,2	-1,0
3	Ostali	15,6	16,2	0,6
	<b>UKUPNO:</b>	<b>19,5</b>	<b>18,9</b>	<b>-0,6</b>

### 4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

#### Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na limit za I. - IX. 2022.

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - IX. 2022.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	23	5.027.058	8,7
2	Kronični - rehabilitacija	281	35.863.186	61,9
I. Ukupno bolničko liječenje:		304	40.890.244	70,5
II. Ambulantno polikliničke usluge			17.086.509	29,5
<b>Ukupno fakturirana realizacija:</b>			<b>57.976.753</b>	<b>100,0</b>
<b>Limit I. - IX. 2022.</b>			<b>68.848.986</b>	
<b>Manje fakturirano u odnosu na limit:</b>			<b>-10.872.233</b>	

**4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – IX 2022. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom**

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - IX. 2021.	I. - IX. 2022.	I. - IX. 2022.	( 4 / 2 )	( 4 / 3 )
0	1	2	3	4	5	6
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.</b>	<b>6.974.663</b>	<b>7.190.789</b>	<b>8.674.620</b>	<b>124,4</b>	<b>120,6</b>
634	Pomoći iz proračuna	809.522	150.000	736.112	90,9	490,7
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.391.070	6.620.175	7.938.508	180,8	119,9
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	1.774.071	420.614	-	-	-
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>782</b>	<b>5.250</b>	<b>1.104</b>	<b>141,1</b>	<b>21,0</b>
641	Prihodi od financijske imovine	782	5.250	1.104	141,1	21,0
<b>65</b>	<b>Prih. od admin. pristojbi</b>	<b>9.001.993</b>	<b>13.868.964</b>	<b>11.014.996</b>	<b>122,4</b>	<b>79,4</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	9.001.993	13.868.964	11.014.996	122,4	79,4
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>13.684.895</b>	<b>18.041.250</b>	<b>15.895.316</b>	<b>116,2</b>	<b>88,1</b>
661	Vlastiti prihodi	13.660.167	17.891.250	15.659.834	114,6	87,5
663	Donacije	24.728	150.000	235.481	952,3	157,0
<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>54.099.382</b>	<b>78.910.500</b>	<b>65.933.235</b>	<b>121,9</b>	<b>83,6</b>
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	2.742.939	4.128.750	3.070.876	112,0	74,4
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	51.356.443	74.781.750	62.862.359	122,4	84,1
<b>68</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>10.913</b>	<b>18.750</b>	<b>98.433</b>	<b>902,0</b>	<b>525,0</b>
683	Ostali prihodi	10.913	18.750	98.433	902,0	525,0
<b>72</b>	<b>Prih. od prod. proiz. dug. imovine</b>	<b>12.449</b>	<b>15.000</b>	<b>10.514</b>	<b>84,5</b>	<b>70,1</b>
721	Prih. od prod. građ. objekata	12.449	15.000	10.514	84,5	70,1
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>-</b>	<b>372.516</b>	<b>496.688</b>	<b>-</b>	<b>133,3</b>
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	-	372.516	496.688	-	133,3
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>83.785.077</b>	<b>118.423.019</b>	<b>102.124.906</b>	<b>121,9</b>	<b>86,2</b>



**4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – IX 2022. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom**

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - IX. 2021.	I. - IX. 2022.	I. - IX. 2022.	(4/2)	(4/3)
0	1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>83.824.392</b>	<b>87.588.000</b>	<b>86.293.101</b>	<b>102,9</b>	<b>98,5</b>
311	Plaće (bruto)	71.245.316	74.025.000	73.584.446	103,3	99,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.110.291	2.838.000	1.935.812	91,7	68,2
313	Doprinosi na plaće	10.468.784	10.725.000	10.772.843	102,9	100,4
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>23.338.194</b>	<b>25.808.625</b>	<b>26.766.100</b>	<b>114,7</b>	<b>103,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.925.175	2.973.750	2.899.099	99,1	97,5
322	Rashodi za materijal i energiju	13.785.159	16.569.750	17.580.141	127,5	106,1
323	Rashodi za usluge	6.258.207	5.842.875	5.796.383	92,6	99,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.653	422.250	490.477	132,7	116,2
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>259.016</b>	<b>308.050</b>	<b>398.319</b>	<b>153,8</b>	<b>129,3</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	32.535	36.550	39.990	122,9	109,4
343	Ostali financijski rashodi	226.481	271.500	358.329	158,2	132,0
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>1.670</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.670	-	-	-	-
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>-</b>	<b>7.500</b>	<b>4.882</b>	<b>-</b>	<b>65,1</b>
381	Tekuće donacije	-	2.250	882	-	39,2
383	Kazne, penali i naknade štete	-	5.250	4.000	-	76,2
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>3.075</b>	<b>1.500</b>	<b>1.845</b>	<b>60,0</b>	<b>123,0</b>
412	Nematerijalna imovina	3.075	1.500	1.845	60,0	123,0
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>1.655.850</b>	<b>2.889.980</b>	<b>2.283.002</b>	<b>137,9</b>	<b>79,0</b>
422	Postrojenja i oprema	1.655.850	2.669.667	2.160.002	130,4	80,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	220.313	123.000	-	55,8
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>296.929</b>	<b>1.073.114</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	296.929	1.073.114	-	-	-
<b>54</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>746.250</b>	<b>746.250</b>	<b>746.250</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	746.250	746.250	746.250	100,0	100,0
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>110.125.375</b>	<b>118.423.019</b>	<b>116.493.499</b>	<b>105,8</b>	<b>98,4</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>83.785.077</b>	<b>118.423.019</b>	<b>102.124.906</b>		
	<b>POSLOVNI REZULTAT:</b>	<b>-26.340.299</b>	<b>-</b>	<b>-14.368.593</b>		

# Specijalna bolnica Krapinske Toplice

## 4.6. Realizacija I - IX 2022. u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu po programima i izvorima

Poz. Konto - Naziv	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks realizacija / plan
<b>Program: 1 A01 ZDRAVSTVO</b>			
<b>Aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>			
<b>Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
6711 Prihodi za financiranje rashod poslovanja	1.200.000,00	300.000,00	25,00
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	349.479,58	0,00
<b>Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>649.479,58</b>	<b>54,12</b>
<b>Ukupno aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>649.479,58</b>	<b>54,12</b>
<b>Aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>			
<b>Izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>			
6711 Prihodi za financiranje rashod poslovanja	0,00	501.440,00	0,00
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.305.000,00	1.154.194,92	26,81
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna KZZ za fin.imovinu i otplate zajmova	0,00	765.761,54	0,00
<b>Ukupno izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>4.305.000,00</b>	<b>2.421.396,46</b>	<b>56,25</b>
<b>Ukupno aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>4.305.000,00</b>	<b>2.421.396,46</b>	<b>56,25</b>
<b>Aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>			
<b>Izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK</b>			
6631 Tekuće donacije	100.000,00	227.490,22	227,49
6632 Kapitalne donacije	100.000,00	7.991,25	7,99
<b>Ukupno izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>200.000,00</b>	<b>235.481,47</b>	<b>117,74</b>
<b>Izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>			
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000,00	18,89	0,94
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5.000,00	1.084,87	21,70
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	400.000,00	300.915,06	75,23
6615 Prihodi od pruženih usluga	23.455.000,00	15.358.919,37	65,48
6831 Ostali prihodi	25.000,00	98.433,38	393,73
<b>Ukupno izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>23.887.000,00</b>	<b>15.759.371,57</b>	<b>65,97</b>
<b>Izvor: 43 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>			
6526 Ostali nespomenuti prihodi	18.291.952,00	10.893.116,01	59,55
<b>Ukupno izvor: 43 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>18.291.952,00</b>	<b>10.893.116,01</b>	<b>59,55</b>
<b>Izvor: 52 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>			
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	200.000,00	736.112,04	368,06
6361 Tekuće pomoći pror.koris. iz pror.koji im nije nadležan	8.826.900,00	7.938.508,35	89,94
<b>Ukupno izvor: 52 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>9.026.900,00</b>	<b>8.674.620,39</b>	<b>96,10</b>

# Specijalna bolnica Krapinske Toplice

## 4.6. Realizacija I - IX 2022. u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu po programima i izvorima

Poz. Konto - Naziv	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks realizacija / plan
<b>Izvor: 56</b>			
<b>5.6.1 HZZO PK</b>			
673 Prihodi iz proračuna	99.709.000,00	0,00	0,00
6731 Prihodi iz proračuna	0,00	62.862.358,85	0,00
<b>Ukupno izvor: 56</b>	<b>99.709.000,00</b>	<b>62.862.358,85</b>	<b>63,05</b>
<b>Izvor: 57</b>			
<b>5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK</b>			
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	560.818,50	0,00	0,00
<b>Ukupno izvor: 57</b>	<b>560.818,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor: 71</b>			
<b>7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>			
6526 Ostali nespomenuti prihodi	200.000,00	121.879,80	60,94
7211 Stambeni objekti	20.000,00	10.514,02	52,57
<b>Ukupno izvor: 71</b>	<b>220.000,00</b>	<b>132.393,82</b>	<b>60,18</b>
<b>Izvor: 81</b>			
<b>8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK</b>			
8453 Primljeni zajmovi	496.687,50	496.687,50	100,00
<b>Ukupno izvor: 81</b>	<b>496.687,50</b>	<b>496.687,50</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno aktivnost: 113</b>	<b>152.392.358,00</b>	<b>99.054.029,61</b>	<b>65,00</b>
<b>Ukupno program: 1</b>	<b>157.897.358,00</b>	<b>102.124.905,65</b>	<b>64,68</b>
<b>Sveukupno:</b>	<b>157.897.358,00</b>	<b>102.124.905,65</b>	<b>64,68</b>

# Specijalna bolnica Krapinske Toplice

## 4.6. Realizacija I - IX 2022. u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu po programima i izvorima

Poz. Konto - Naziv	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks realizacija / plan
<b>Program: 1 A01 ZDRAVSTVO</b>			
<b>Aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>			
<b>Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
3223 Energija	300.000,00	300.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	153.049,58	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	200.000,00	196.430,00	98,22
4511 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	700.000,00	0,00	0,00
<b>Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>649.479,58</b>	<b>54,12</b>
<b>Ukupno aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>649.479,58</b>	<b>54,12</b>
<b>Aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>			
<b>Izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.867,50	30.982,50	81,82
3238 računalne usluge	651.612,50	533.137,50	81,82
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izva	23.901,00	19.511,54	81,63
4221 Uređna oprema i namještaj	201.599,00	194.344,92	96,40
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.293.850,00	836.850,00	64,68
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	637.420,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	293.750,00	123.000,00	41,87
4511 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	170.000,00	0,00	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektor	995.000,00	746.250,00	75,00
<b>Ukupno izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>4.305.000,00</b>	<b>2.484.076,46</b>	<b>57,70</b>
<b>Ukupno aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>4.305.000,00</b>	<b>2.484.076,46</b>	<b>57,70</b>
<b>Aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>			
<b>Izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK</b>			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	13.500,00	33,75
3222 Materijal i sirovine	59.000,00	212.238,76	359,73
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	870,00	87,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	1.531,25	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	100.000,00	6.460,00	6,46
<b>Ukupno izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>200.000,00</b>	<b>234.600,01</b>	<b>117,30</b>
<b>Izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.375.000,00	6.478.697,16	62,45
3113 Plaće za prekovremeni rad	477.000,00	477.000,00	100,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.073.148,00	500.000,00	46,59

# Specijalna bolnica Krapinske Toplice

## 4.6. Realizacija I - IX 2022. u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu po programima i izvorima

Poz. Konto - Naziv	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks realizacija / plan
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	420.000,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.300.000,00	505.662,32	38,90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.733.000,00	1.544.342,07	89,11
3223 Energija	50.000,00	38.651,76	77,30
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	299.000,00	292.598,73	97,86
3225 Stolni inventar i auto gurne	160.000,00	164.474,70	102,80
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100.000,00	2.773,57	2,77
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	569.000,00	448.292,02	78,79
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.540.132,50	983.286,03	63,84
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000,00	36.731,00	73,46
3234 KOMUNALNE USLUGE	2.713.000,00	1.944.967,11	71,69
3235 ZAKUPNINE I NAJAMINE	1.045.000,00	786.962,51	75,31
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	650.000,00	400.494,33	61,61
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	180.000,00	137.678,28	76,49
3238 računalne usluge	83.387,50	178.592,35	214,17
3239 OSTALE USLUGE	50.500,00	29.816,45	59,04
3423 Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izva	24.832,00	18.396,64	74,08
3425 Kamate za primijene kredite - interkalarna kamata	0,00	2.082,19	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	87.000,00	70.922,67	81,52
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primijene valutne klauzule	2.000,00	1.821,40	91,07
3433 Zatezne kamate	203.000,00	220.813,23	108,77
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	70.000,00	64.771,72	92,53
4123 Licence	2.000,00	1.845,00	92,25
4221 Uredska oprema i namještaj	200.000,00	45.783,01	22,89
4222 Komunikacijska oprema	30.000,00	5.899,08	19,66
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	0,00	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	100.000,00	135.320,00	135,32
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	280.000,00	240.696,24	85,96
<b>Ukupno izvor: 31</b>	<b>23.887.000,00</b>	<b>15.759.371,57</b>	<b>65,97</b>
<b>3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>			
<b>Izvor: 43</b>			
<b>4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.720.000,00	4.664.713,63	47,99
3113 Plaće za prekovremeni rad	446.000,00	446.000,00	100,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.005.452,00	2.000.000,00	198,92
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	494.000,00	401.445,32	81,26
3211 Službena putovanja	75.000,00	49.186,65	65,58

# Specijalna bolnica Krapinske Toplice

## 4.6. Realizacija I - IX 2022. u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu po programima i izvorima

Poz. Konto - Naziv	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks realizacija / plan
3212	3.650.000,00	2.664.935,61	73,01
3213	200.000,00	171.476,49	85,74
3222	1.028.500,00	0,00	0,00
3223	1.100.000,00	0,00	0,00
3291	86.000,00	64.355,67	74,83
3292	203.000,00	148.875,94	73,34
3293	15.000,00	13.350,26	89,00
3294	35.000,00	26.447,00	75,56
3295	23.000,00	4.550,75	19,79
3299	201.000,00	232.897,00	115,87
3811	3.000,00	881,69	29,39
3831	3.000,00	0,00	0,00
3833	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>Ukupno izvor: 43</b>	<b>18.291.952,00</b>	<b>10.893.116,01</b>	<b>59,55</b>
<b>Izvor: 52</b>	<b>5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		
3111	200.000,00	736.112,04	368,06
3113	2.168.300,00	1.806.346,32	83,31
3132	346.100,00	286.366,63	82,74
3222	6.312.500,00	5.865.080,00	92,91
<b>Ukupno izvor: 52</b>	<b>9.026.900,00</b>	<b>8.693.904,99</b>	<b>96,31</b>
<b>Izvor: 56</b>	<b>5.6.1 HZZO PK</b>		
3111	63.715.000,00	49.981.947,97	78,45
3113	2.929.000,00	2.315.401,82	79,05
3114	6.591.100,00	4.178.227,18	63,39
3121	3.364.000,00	1.935.811,55	57,54
3132	12.159.900,00	9.577.329,10	78,76
3133	0,00	2.039,77	0,00
3222	6.600.000,00	4.993.920,60	75,67
3223	4.350.000,00	4.165.191,00	95,75
<b>Ukupno izvor: 56</b>	<b>99.709.000,00</b>	<b>77.149.868,99</b>	<b>77,38</b>
<b>Izvor: 57</b>	<b>5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK</b>		
4511	560.818,50	0,00	0,00
<b>Ukupno izvor: 57</b>	<b>560.818,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor: 71</b>	<b>7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		

## Specijalna bolnica Krapinske Toplice

### 4.6. Realizacija I - IX 2022. u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu po programima i izvorima

Poz. Konto - Naziv	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks realizacija / plan
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	132.393,82	60,18
<b>Ukupno izvor: 71</b>	<b>220.000,00</b>	<b>132.393,82</b>	<b>60,18</b>
<b>Izvor: 81</b>			
4224 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	496.687,50	496.687,50	100,00
Medicinska i laboratorijska oprema	496.687,50	496.687,50	100,00
<b>Ukupno izvor: 81</b>	<b>496.687,50</b>	<b>496.687,50</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno aktivnost: 113</b>	<b>152.392.358,00</b>	<b>113.359.942,89</b>	<b>74,39</b>
<b>Ukupno program: 1</b>	<b>157.897.358,00</b>	<b>116.493.498,93</b>	<b>73,78</b>
<b>Sveukupno:</b>	<b>157.897.358,00</b>	<b>116.493.498,93</b>	<b>73,78</b>

#### 4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 30.09.2022. godine

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2021.		Stanje 30.09.2022.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	( 4 - 2 )	( 4 : 2 )
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	135.221	3,2	250.000	6,4	114.779	184,9
2.	HZZO - usluge izvan limita	348.248	8,2	142.361	3,6	-205.888	40,9
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	6.637	0,2	10.654	0,3	4.016	160,5
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	28.203	0,7	7.114	0,2	-21.089	25,2
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	426.618	10,0	653.269	16,7	226.651	153,1
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	19.671	0,5	22.588	0,6	2.917	114,8
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	71.816	1,7	164.153	4,2	92.337	228,6
8.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	363.215	8,6	236.495	6,1	-126.720	65,1
9.	Klinika "Magdalena"	900.412	21,2	521.641	13,4	-378.771	57,9
10.	Poliklinika "IDC"	11.906	0,3	0	0,0	-11.906	0,0
11.	"Akromion"	52.841	1,2	44.864	1,1	-7.977	84,9
12.	Kliničko ispitivanje lijekova	80.000	1,9	136.872	3,5	56.872	171,1
13.	Privatni osiguravatelji	279.154	6,6	314.388	8,0	35.234	112,6
14.	Participacije - ambulantne i boln.	410.593	9,7	417.715	10,7	7.122	101,7
15.	Termalni vodovod	75.521	1,8	-	0,0	-75.521	0,0
16.	Ostalo - grijanje, najamn., struja i dr.	78.276	1,8	51.361	1,3	-26.914	65,6
17.	Financ. logop. službe - pilot projekt	14.000	0,3	10.000	0,3	-4.000	71,4
18.	Ostala potraživanja	118.852	2,8	118.852	3,0	-	100,0
	<b>UKUPNO : (od kupaca)</b>	<b>3.421.185</b>	<b>80,6</b>	<b>3.102.329</b>	<b>79,4</b>	<b>-318.856</b>	<b>90,7</b>
19.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	825.539	19,4	803.471	20,6	-22.068	97,3
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>4.246.724</b>	<b>100,0</b>	<b>3.905.800</b>	<b>100,0</b>	<b>-340.925</b>	<b>92,0</b>



#### 4.8. Pregled obveza na dan 30.09.2022. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2021.		Stanje 30.09.2022.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		kn	%	kn	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	1.780.011	2,1	2.164.882	2,2	384.871	121,6
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	3.384.440	4,1	3.951.354	4,1	566.914	116,8
3.	Za živežne namirnice	3.549.841	4,3	4.023.373	4,2	473.532	113,3
4.	Za energiju	3.122.908	3,8	2.633.819	2,7	-489.089	84,3
5.	Za ostale materijale i reprodu. materijal	2.036.302	2,5	1.694.695	1,7	-341.607	83,2
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	5.258.595	6,3	5.217.762	5,4	-40.833	99,2
7.	Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja )	2.729.916	3,3	2.895.089	3,0	165.173	106,1
8.	Obveze prema zaposlenicima	9.354.760	11,3	9.254.601	9,6	-100.159	98,9
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	795.538	1,0	944.092	1,0	148.554	118,7
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	1.750.028	2,1	1.000.486	1,0	-749.542	57,2
11.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite-kratkoročni	-	0,0	2.274.857	2,3	2.274.857	-
12.	Obveze za rob. zajmove od tuz. trg. druš. izvan javnog sektora	-	0,0	496.688	0,5	496.688	-
13.	Ostale nespomenute obveze	830.769	1,0	1.092.853	1,1	262.084	131,5
14.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	48.233.808	58,2	59.236.950	61,1	11.003.142	122,8
	<b>UKUPNO:</b>	<b>82.826.916</b>	<b>100,0</b>	<b>96.881.501</b>	<b>100,0</b>	<b>14.054.585</b>	<b>117,0</b>

#### 4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 30.09.2022. godine

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 30.09.2022.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	2.164.882	1.518.389	646.493
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	3.951.354	3.036.535	914.819
3.	Za živežne namirnice	4.023.373	3.081.529	941.844
4.	Za energiju	2.633.819	2.028.163	605.656
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	1.694.695	1.157.732	536.963
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	5.217.762	4.077.577	1.140.185
7.	Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja )	2.895.089	2.222.258	672.831
8.	Obveze prema zaposlenicima	9.254.601	-	9.254.601
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	944.092	910.858	33.234
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	1.000.486	-	1.000.486
11.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite-kratkoročni	2.274.858	-	2.274.858
12.	Obveze za rob. zajmove od tuz. trg. druš. izvan javnog sektora	496.688	-	496.688
13.	Ostale nespomenute obveze	1.092.853	801.629	291.224
14.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	59.236.950	-	59.236.950
	<b>UKUPNO:</b>	<b>96.881.501</b>	<b>18.834.670</b>	<b>78.046.831</b>

Ravnateljica

Željka Znidarić, univ. spec. oec.

Predsjednik Upravnog vijeća

Danijel Javorić-Barić, mag. iur.