



**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 – III mj. 2023. godine

Ur.broj: 05-17/4-2023

Krapinske Toplice, 28.04.2023.

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	9
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 izdanih 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 – III 2023. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom	14
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – III 2023. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom	15
4.6. Realizacija I – III 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu po programima i izvorima.....	16
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.03.2023. godine	22
4.8. Pregled obveza na dan 31.03.2023. godine	23
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.03.2023. 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. – III. mjeseca 2023. godine liječeno je ukupno 2.058 pacijenata, dok su kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu obrađena ukupno 23.634 pacijenta.

Ukupni prihod koji je ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 5.522.060 eura, a rashodi u istom razdoblju iznose 5.636.347 eura te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od 114.287 eura. 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 172.846 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda financijski rezultat bi iznosio 58.559 eura.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.03.2023. godine iznose 785.262 eura dok su ukupne obveze 14.986.857 eura. Iznos od 8.259.533 eura se odnosi na obvezu prema HZZO za manje izvršeni rad. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 6.727.324 eura. Obveza za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava iznosi 66.457 eura te promatrajući bez obveze za kredit ukupne obveze iznose 6.660.867 eura.

U Bolnici je na dan 31.03.2023. godine bilo 793 zaposlenih, uključujući 8 pripravnika. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 1.079,03 eura, dok je prosječna bruto plaća 1.493,31 euro, a promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a prosječna neto plaća iznosi 1.083,68 eura, a prosječna bruto plaća iznosi 1.500,36 eura.

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. – III. mjeseca 2023. godine iznosi 431 krevet prosječno dnevno od kojih se 377 odnosi na osiguranike HZZO-a, 54 na privatne korisnike i ostale, a u nastavku je pregled po mjesecima:

	HZZO	Ostali	Ukupno
• siječanj	355	43	398
• veljača	394	58	452
• ožujak	383	60	443

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – III. mjeseca 2023. godine liječeno je ukupno 2.058 pacijenta, s prosječnim trajanjem liječenja 19,1 dan.

Na rehabilitacijskim odjelima liječen je 1.841 pacijent, a od akutnih bolesti (interna i neurologija) 217 pacijenata.

Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika

Stacionarni pacijenti: ukupno 1.726, kronični pacijenti 1.510, akutni 216.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno su obrađena 23.634 pacijenta, gdje im je pruženo 123.079 dijagnostičko terapijskih postupaka.

• Specijalistički pregledi:	8.874	• EEG	75
• prijemi u hitnu ambulantu (128 se odnosi na briseve)	740	• RTG	3.372
• dnevna bolnica	53	• CT	549
• UZV pregledi srca i krvnih žila	2.381	• Mamografije	686
• holter EKG i tlaka	1.732	• UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega)	893
• EKG	1.994	• denzitometrija	357
• ergometrija	1.015	• kliničko-biokem. laboratorij	15.521
• spirometrija	52		
• UZV lokomotornog sustava	515	Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:	2.820
• EMNG	289		

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – III. mjeseca 2023. godine odvijalo na temelju Dodatka VIII Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od siječnja do ožujka iznosi 1.167.056,53 eura te ukupni limit za navedeno razdoblje iznosi 3.501.169,59 eura. Prema uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine evidentiran je prihod u visini izvršenja te isti iznosi 3.328.320,52 eura. Istovremeno obveza za predujam HZZO-a za razdoblje od siječnja do ožujka iznosi 172.845,95 eura. 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 od 59.868,66 eura te je po toj osnovi naplaćeno 97.465,42 eura.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Dodatkom XI navedenom Ugovoru su za 4.837 osoba utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 28.262,55 eura. U razdoblju od I. – III. mjeseca 2023. je ukupno naplaćeno 11.399,10 eura.

Bolnica redovito obavlja i preventivne mamografske preglede sukladno Dodatku IV Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. U razdoblju od I. – III. mjeseca 2023. odrađeno je 403 pregleda po cijeni od 30,91 euro, a naplaćeno je 12.827,78 eura.

Također, Bolnica sudjeluje u provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća. Temeljem Dodatka IV Ugovoru u razdoblju od I. – III. mjeseca 2023. godine odrađena su 143 dijagnostička CT postupaka po cijeni od 77,02 eura. U promatranom razdoblju je naplaćeno 4.852,23 eura.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – III. mjeseca 2023. godine iznosi 3.331.604 eura a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	195.417
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	2.207.520
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	928.668
Ukupno:	3.331.604

Fakturirana realizacija je ispod ugovorenog limita za 169.565 eura.

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 ožujka iznosi 118.746 eura.

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. – III. mjesec 2023. godine iznosi 5.522.060 eura.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 2.094.206 eura ili 61,1%.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje za 70,5% ili 6.117 eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a odnose se na sredstva HZZ-a za mjeru Pripravnštvo dok su prethodne godine na ovoj poziciji bile nagrade djelatnicima na Covid odjelu.

Iznos od 138.822 eura odnosi se na priznati prihod za umanjenje troškova električne energije temeljem Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22). Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 202.042 eura odnose se na priznati prihod za sanaciju štete od potresa na Staroj zgradi bolnice temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti europske unije (referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.022).

Prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje od 59,8% ili 200.520 eura i odnose se na povećanje prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Vlastiti prihodi su veći za 39.740 eura ili 6,2%, a najvećim dijelom se odnosi na veće prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima, na veće prihode ostvarene na šanku, prihode od pružanja usluga prehrane, za distribuciju vode i od kliničkog ispitivanja lijekova.

Prihodi od donacija bilježe povećanje za 44.511 eura, a ukupno iznose 45.284 eura i odnose se uglavnom na donacije lijekova pojedinih dobavljača.

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti, odnosno prihodi od KZZ su veći za 216.290 eura. Krapinsko-zagorska županija doznala je iznos od 205.980 eura za podmirenje dijela troškova dospjelih obveza za plin i iznos od 665 eura za sufinanciranje organizacije tečaja 1. kategorije "Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi". Decentralizirana sredstva za financiranje rashoda poslovanja ostvarena su u iznosu od 20.987 eura i odnose se na sredstva za tekuće održavanje medicinskih uređaja, informatičkog sustava i za računalne usluge. Također su nam doznana sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice i toplinske stanice, izgradnju trafostanice – izvedbeni projekt u iznosu od 29.043,86 eura, a sukladno Ugovoru o korištenju sredstava iz proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza – HZZO bilježe povećanje za 47,9% ili 1.137.207 eura. Veći su prihodi za limit 53,7% ili 1.162.164 eura, dodatna sredstva za određene DTP postupke bilježe povećanje od 27,7% ili 21.143 eura, a radi liječenja većeg broja pacijenata u promatranom razdoblju. Povećani su prihodi za provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka pluća više od 2,5 puta ili 3.022 eura. Smanjenje bilježe prihodi za inoosiguranike i prihodi za provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke.

Primljeni krediti u iznosu od 120.657 eura odnose se na evidentiranje prihoda za kredit kojim se financiralo tekuće poslovanje, a koji je u cijelosti isplaćen te je isti iznos evidentiran na troškovima.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 2.144.739 eura ili 28%. Do razilaženja dolazi kod HZZO limita radi obveze evidentiranja prihoda u visini izvršenja, a ne naplate te je manja naplata za provođenje određenih DTP postupaka od planirane. Samim time su manji prihodi od HZZO – dopunskog osiguranja (prihodi po posebnim propisima). Planirane su pomoći iz proračuna, namjenska sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i medicinski potrošni materijal međutim još nisu realizirana. Planirani su nešto veći prihodi od privatnih korisnika u odnosu na ostvarenje. Prihodi iz proračuna – sredstva KZZ su veća, već su spomenuta doznana sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza za plin i za projektno tehničku dokumentaciju. Planirane su pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, sredstva za sanaciju štete od potresa na Staroj zgradi bolnice dodijeljena temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, a biti će realizirana u narednom razdoblju.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – III. mjesec 2023. godine iznose 5.636.347 eura.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 818.864 eura ili 17%.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 231.286 eura ili 6,4%. Bruto plaće bilježe povećanje od 6,1%, odnosno 192.157 eura radi rasta osnovice za obračun plaće za 4% od 01. svibnja 2022. godine sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) te još 6% od 01. listopada 2022. godine temeljem Dodatka I. TKU. Samim time povećavaju se i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje.

Materijalni rashodi su veći za 477.902 eura ili 43,6%.

Naknade troškova zaposlenima bilježe povećanje od 23.607 eura ili 20,8%, povećane su naknade za prijevoz za 12,6% radi povećanja istih, odnosno u promatranom razdoblju naknada iznosi 0,16 eura po prijeđenom kilometru, a u istom razdoblju prošle godine iznosila je 0,13 eura po prijeđenom kilometru. Povećani su i troškovi za stručno usavršavanje radi povrata troškova specijalizacije – obveze prema ustanovi za koju je obavljala specijalizaciju, za djelatnicu koja je sklopila ugovor o radu s Bolnicom sukladno Odluci Upravnog vijeća.

Rashodi za materijal i energiju bilježe povećanje od 32,6% ili 238.403 eura i odnose se na povećanje rashoda za živežne namirnice radi liječenja većeg broja pacijenata u promatranom razdoblju ali i porasta cijena istih. Veći su troškovi za energiju više od dva puta radi povećanja troškova električne energije ali i plina.

Rashodi za usluge su veći za 174.618 eura ili 73,2%, ponajviše radi povećanja usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (sanacija štete od potresa) dok su rashodi za komunalne usluge smanjeni zbog smanjenih rashoda za opskrbu vodom, za odvoz i zbrinjavanje infektivnog otpada te manjih potreba za dezinfekcijom prostora obzirom da u promatranom razdoblju, za razliku od prethodne godine, u Bolnici nije bio otvoren Covid odjel. Manji su rashodi za zdravstvene usluge radi manjih troškova za zdravstvene preglede pacijenata obavljene u drugim zdravstvenim ustanovama i manje laboratorijske usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe povećanje od 41.274 eura u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, a odnosi se uglavnom na naknadu poslodavca zbog zapošljavanja nedovoljnog broja osoba s invaliditetom.

Nabavljena je nefinancijska imovina ukupne vrijednosti 35.592 eura te su navedeni rashodi manji za 12.818 eura ili 26,5%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine nabavljeno je manje uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, medicinske i ostale opreme.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su veći za 120.657 eura i odnose se na već spomenutu potpunu otplatu kredita kojim se financiralo tekuće poslovanje.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 2.030.453 eura ili 26,5%. Rashodi za zaposlene su manji za 7,3% zbog manjih rashoda za jubilarne nagrade koje će se realizirati u narednom periodu kao i isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora i božićnice. U narednom razdoblju se očekuje daljnji rast osnovice za obračun plaće. Materijalni rashodi su veći za 198.905 eura ili 14,5% radi većih troškova za lijekove, medicinski potrošni i laboratorijski materijal te živežne namirnice. Veći su troškovi energije zbog nepredvidljivog kretanja cijena energenata te usluge investicijskog održavanja građevinskih objekata radi realizacije investicija iz projekta FSEU – sanacija šteta od potresa. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su veći radi spomenute naknade poslodavca

zbog zapošljavanja nedovoljnog broja osoba s invaliditetom. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine bilježe smanjenje, a biti će realizirani u narednom periodu. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova će se izjednačiti s planom u narednom periodu.

U razdoblju I. – III. mjesec 2023. godine ostvaren je negativan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

Ukupni prihodi	5.522.060
Ukupni rashodi	5.636.347
<u>Manjak prihoda</u>	<u>-114.287</u>

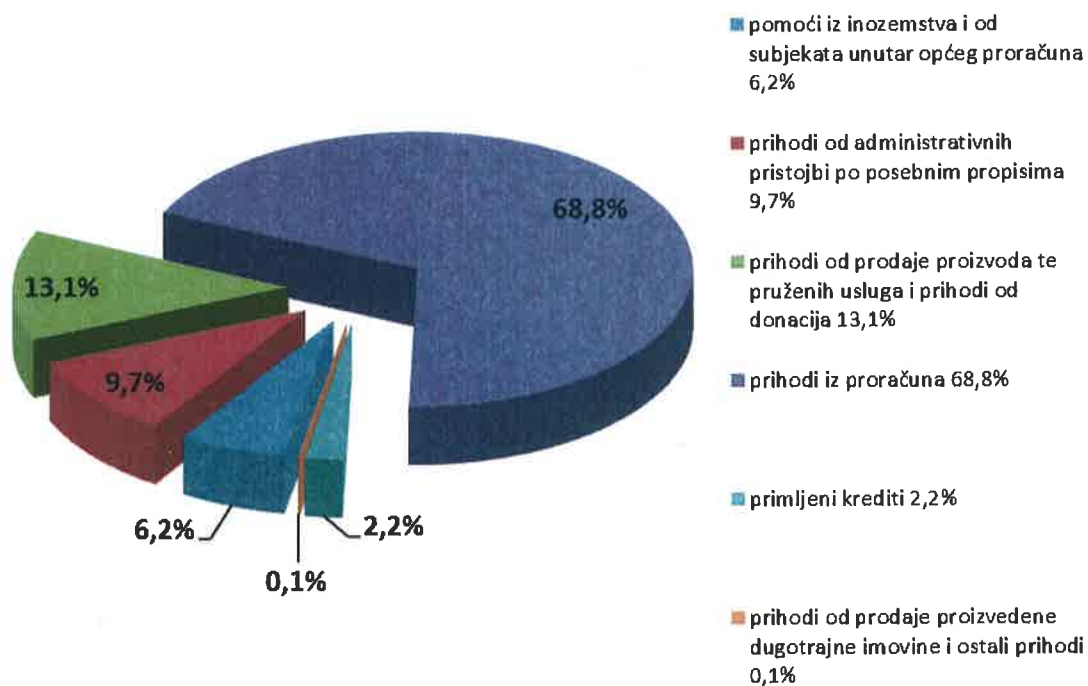
Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 172.846 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda skupni financijski pokazatelji i financijski rezultat bi iznosili:

Ukupni prihodi	5.694.906
Ukupni rashodi	5.636.347
<u>Višak prihoda</u>	<u>58.559</u>

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

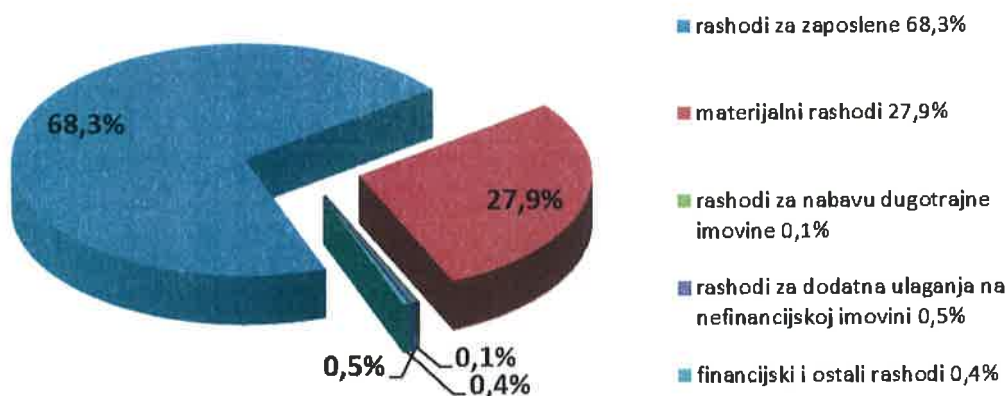
U ukupnim приходima i primicima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 6,2%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 9,7%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 13,1% te prihodi iz proračuna sa 68,8%. Primljeni krediti u ukupnim приходima sudjeluju sa 2,2%, a prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine i ostali prihodi sa 0,1%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 68,3%, slijede materijalni rashodi sa 27,9%, izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova sa 2,7%, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini sa 0,5%, financijski i ostali rashodi sa 0,4% te rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 0,1%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.03.2023. godine iznose 785.262 eura i veća su u odnosu na 31.12.2022. godine za 214.227 eura ili 37,5%. Povećanje bilježe sva potraživanja od HZZO (Ugovor, usluge izvan limita, laboratorij, zaštita zdravlja na radu i dopunsko osiguranje) te potraživanja od privatnih osiguravatelja. Povećana su i potraživanja od Klinike Magdalena, dok su potraživanja od SB Akromion smanjena. Povećanje ostalih potraživanja odnosi se na plaćanje bankovnim karticama te na potraživanja za naknade koje se refundiraju – HZZO za bolovanja.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 31.03.2022. iznose 168.425 eura, a dospjelih potraživanja nema. Potraživanja od SB Akromion na dan 31.03.2022. iznose 12.932 eura, a dospjelih potraživanja nema.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.03.2023. godine iznose 14.986.857 eura što znači da su se ukupne obveze povećale za 1.720.393 eura ili 13%. Povećane su obveze za lijekove i medicinski potrošni materijal te za živežne namirnice obzirom na liječenje većeg broja pacijenata u promatranom periodu. Povećanje bilježi obveza prema HZZO za manje izvršeni rad i ostale nespomenute obveze koje se odnose na obvezu za primljeni predujam odobren temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sanaciju štete nastale od potresa. Smanjene su obveze za energiju i opremu te je u cijelosti isplaćen kredit kojim se financiralo tekuće poslovanje. Smanjuje se i

obveza za kredit financirana iz decentraliziranih sredstava sukladno planu otplate, preostale su još dvije rate za potpunu otplatu. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 6.727.324 eura i veće su u odnosu na 31.12.2022. godine za 1.547.547 eura ili 29,9%. Obveza za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava iznosi 66.457 eura te promatrajući bez obveze za kredit ukupne obveze iznose 6.660.867 eura.

Dospjele obveze iznose 2.832.536 eura i čine 18,9% ukupnih obveza, odnosno 42,5% 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 31.03.2023. godine bilo 793 zaposlenih, od čega 8 putem mjera HZZ - pripravništvo te je ukupan broj zaposlenih bez pripravnika 785.

Pregled zaposlenih radnika na dan 31.03.2022.

	31.03.22.	31.03.23.
1. Medicinsko osoblje	537	528
2. Nemedicinsko osoblje	259	265
Ukupno:	796	793
<i>- od toga na određeno vrijeme:</i>	<i>62</i>	<i>48</i>
<i>- od toga pripravništvo:</i>	<i>30</i>	<i>8</i>

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 741 zaposleni.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 1.079,03 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 9,4%, prosječna bruto plaća iznosi 1.493,31 euro i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 10,4%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 1.083,68 eura (+8,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 1.500,36 eura (+9,0% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 732 zaposlena.

4. Prilozi – tablice

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

Red. br.	Opis	Ostvareno	Ostvareno	RAZLIKA	INDEKS
		I. - III. 2022.	I. - III. 2023.	3 - 2	3 : 2
0	1	2	3	4	5
I. HZZO					
1.	Kronični - rehabilitacija	211	355	144	168,2
2.	Akutni - interni i neurološki	34	22	- 12	64,7
UKUPNO HZZO:		245	377	132	153,9
II. Privatnici i dr.:		43	54	11	125,6
SVEUKUPNO (I + II):		288	431	143	149,7

4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - III. 2022.	I. - III. 2023.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	881	1.510	629
2	HZZO - akutni	283	216	-67
3	Ostali	252	332	80
UKUPNO:		1.416	2.058	642

II. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - III. 2022.	I. - III. 2023.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	21,6	21,1	-0,5
2	HZZO - akutni	10,6	9,2	-1,4
3	Ostali	16,8	15,4	-1,4
UKUPNO:		18,7	19,1	0,4

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na limit za I. - III. 2023.

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - III. 2023.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	22	195.417	5,9
2	Kronični - rehabilitacija	355	2.207.520	66,3
	I. Ukupno bolničko liječenje:	377	2.402.937	72,1
	II. Ambulantno polikliničke usluge		928.668	27,9
	Ukupno fakturirana realizacija:		3.331.604	100,0
	Limit I. - III. 2023.		3.501.170	
	Manje fakturirano u odnosu na limit:		-169.565	

4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – III 2023. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - III. 2022.	I. - III. 2023.	I. - III. 2023.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	8.672	2.266.329	343.420	3960,1	15,2
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.672	6.638	2.555	29,5	38,5
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-	200.138	138.822	-	69,4
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	-	2.059.554	202.042	-	9,8
64	Prihodi od imovine	86	230	-	0,0	0,0
641	Prihodi od financijske imovine	86	230	-	0,0	0,0
65	Prih. od admn. pristojbi	335.082	613.580	535.602	159,8	87,3
652	Prihodi po posebnim propisima	335.082	613.580	535.602	159,8	87,3
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	636.804	801.485	721.054	113,2	90,0
661	Vlastiti prihodi	636.030	791.530	675.770	106,2	85,4
663	Donacije	774	9.955	45.284	5852,4	454,9
67	Prihodi iz proračuna	2.446.556	3.984.012	3.800.053	155,3	95,4
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	73.829	159.267	290.119	393,0	182,2
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	2.372.727	3.824.745	3.509.935	147,9	91,8
68	Ostali prihodi	191	830	399	208,4	48,1
683	Ostali prihodi	191	830	399	208,4	48,1
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	463	333	875	189,0	263,1
721	Prih. od prod. građ. objekata	463	333	875	189,0	263,1
84	Primljeni krediti	-	-	120.657	-	-
844	Primljeni krediti	-	-	120.657	-	-
	UKUPNO PRIHODI:	3.427.854	7.666.799	5.522.060	161,1	72,0

4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – III 2023. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno I. - III. 2022.	Plan za I. - III. 2023.	Ostvareno I. - III. 2023.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
0	1	2	3	4	5	6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.619.332	4.151.633	3.850.618	106,4	92,7
311	Plaće (bruto)	3.135.085	3.483.973	3.327.242	106,1	95,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.212	153.360	26.643	88,2	17,4
313	Doprinosi na plaće	454.035	514.300	496.733	109,4	96,6
32	MATERIJALNI RASHODI	1.097.223	1.376.220	1.575.125	143,6	114,5
321	Naknade troškova zaposlenima	113.469	128.573	137.077	120,8	106,6
322	Rashodi za materijal i energiju	731.036	837.983	969.439	132,6	115,7
323	Rashodi za usluge	238.479	387.663	413.097	173,2	106,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.238	22.003	55.512	389,9	252,3
34	FINANCIJSKI RASHODI	19.503	14.668	21.340	109,4	145,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.274	265	569	44,7	214,4
343	Ostali financijski rashodi	18.229	14.403	20.772	113,9	144,2
38	OSTALI RASHODI	-	100	-	-	-
381	Tekuće donacije	-	100	-	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	245	2.490	222	90,8	8,9
412	Nematerijalna imovina	245	2.490	222	90,8	8,9
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	48.165	114.746	6.326	13,1	5,5
422	Postrojenja i oprema	48.165	114.746	6.326	13,1	5,5
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	-	1.935.534	29.044	-	1,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.932.216	29.044	-	1,5
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	3.318	-	-	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	33.015	71.409	153.672	465,5	215,2
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	33.015	54.926	153.672	465,5	279,8
545	Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	-	16.483	-	-	-
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	4.817.482	7.666.799	5.636.347	117,0	73,5
	UKUPNO PRIHODI:	3.427.854	7.666.799	5.522.060		
	POSLOVNI REZULTAT:	-1.389.628	-	-114.287		

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - III 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
Program: 1 A01 ZDRAVSTVO			
Aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA			
Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
6711 Prihodi za financiranje rashod poslovanja	0,00	206.645,34	0,00
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.043,86	0,00
Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	235.689,20	
Ukupno aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	0,00	235.689,20	
Aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD			
Izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA			
67 Prihodi za financiranje rashod poslovanja	637.069,48	0,00	0,00
6711 Prihodi za financiranje rashod poslovanja	0,00	20.987,20	0,00
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna KZŽ za fin.imovinu i oplate zajmova	0,00	33.442,18	0,00
Ukupno izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA	637.069,48	54.429,38	8,54
Ukupno aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	637.069,48	54.429,38	8,54
Aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DIELATNOST			
Izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK			
66 Tekuće donacije	39.820,00	0,00	0,00
6631 Kapitalne donacije	0,00	42.629,92	0,00
6632	0,00	2.654,46	0,00
Ukupno izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK	39.820,00	45.284,38	113,72
Izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK			
64	920,00	0,00	0,00
66	3.166.120,00	0,00	0,00
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	17.673,25	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	0,00	658.096,40	0,00
68	3.320,00	0,00	0,00
6831 Ostali prihodi	0,00	398,85	0,00
Ukupno izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.170.360,00	676.168,50	21,33
Izvor: 43 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK			
65	2.427.770,00	0,00	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0,00	535.602,17	0,00
Ukupno izvor: 43 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	2.427.770,00	535.602,17	22,06
Izvor: 52 5.2.1 MINISTARSTVO PK			

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - III 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
63	827.100,00	0,00	0,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	2.554,87	0,00
6361 Tekuće pomoći pror.koris. iz pror.koji im nije nadležan	0,00	138.822,39	0,00
Ukupno izvor: 52 5.2.1 MINISTARSTVO PK	827.100,00	141.377,26	17,09
Izvor: 56 5.6.1 HZZO PK			
67	15.298.980,00	0,00	0,00
6731 Prihodi iz proračuna	0,00	3.509.934,65	0,00
Ukupno izvor: 56 5.6.1 HZZO PK	15.298.980,00	3.509.934,65	22,94
Izvor: 57 5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK			
63	8.238.217,71	0,00	0,00
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	202.042,49	0,00
Ukupno izvor: 57 5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK	8.238.217,71	202.042,49	2,45
Izvor: 71 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK			
65	26.550,00	0,00	0,00
72	1.330,00	0,00	0,00
7211 Stambeni objekti	0,00	874,80	0,00
Ukupno izvor: 71 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	27.880,00	874,80	3,14
Izvor: 81 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK			
8443 Primljeni krediti	0,00	120.657,10	0,00
Ukupno izvor: 81 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	0,00	120.657,10	0,00
Ukupno aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	30.030.127,71	5.231.941,35	17,42
Ukupno program: 1 A01 ZDRAVSTVO	30.667.197,19	5.522.059,93	18,01
Sveukupno:	30.667.197,19	5.522.059,93	18,01

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - III 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
Program: 1 A01 ZDRAVSTVO			
Aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA			
Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3211 Službena putovanja	0,00	48,69	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.990,84	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	616,31	0,00
3223 Energija	0,00	90.186,13	0,00
4511 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	29.043,86	0,00
Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	121.885,83	
Ukupno aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	0,00	121.885,83	
Aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD			
Izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA			
32 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	109.467,12	0,00	0,00
3232 računalne usluge	0,00	7.514,65	0,00
34 Kamate za primljene kredite i zajimove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izva	861,10	23.966,01	0,00
3423	0,00	0,00	0,00
41	9.290,60	427,38	0,00
42	405.133,98	0,00	0,00
45	13.272,28	0,00	0,00
54	99.044,40	0,00	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektor	0,00	33.014,80	0,00
Ukupno izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA	637.069,48	64.922,84	10,19
Ukupno aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	637.069,48	64.922,84	10,19
Aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST			
Izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK			
32 Službena putovanja	26.550,00	0,00	0,00
3211	0,00	772,48	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	900,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	40.929,92	0,00
42 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.270,00	0,00	0,00
4227	0,00	2.654,46	0,00
Ukupno izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK	39.820,00	45.256,86	113,65
Izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK			

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - III 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
3113	0,00	11.260,39	0,00
3114	0,00	34.424,64	0,00
3132	0,00	25.000,00	0,00
32	599.300,00	0,00	0,00
3211	0,00	315,64	0,00
3212	0,00	122.986,38	0,00
3213	0,00	10.018,51	0,00
3214	0,00	44,00	0,00
3291	0,00	2.847,24	0,00
3292	0,00	8.123,95	0,00
3293	0,00	516,67	0,00
3294	0,00	1.704,20	0,00
3295	0,00	37.390,84	0,00
3299	0,00	4.929,21	0,00
38	400,00	0,00	0,00
Ukupno izvor: 43	2.427.770,00	535.602,17	22,06
Izvor: 52	5.2.1 MINISTARSTVO PK		
31	26.550,00	0,00	0,00
3111	0,00	2.554,87	0,00
32	800.550,00	0,00	0,00
3223	0,00	138.822,39	0,00
Ukupno izvor: 52	827.100,00	141.377,26	17,09
Izvor: 56	5.6.1 HZZO PK		
31	13.136.810,00	0,00	0,00
3111	0,00	2.279.507,51	0,00
3113	0,00	91.914,19	0,00
3114	0,00	286.204,90	0,00
3121	0,00	26.643,05	0,00
3132	0,00	446.732,82	0,00
32	2.162.170,00	0,00	0,00
3222	0,00	508.811,86	0,00
3223	0,00	87.744,43	0,00
Ukupno izvor: 56	15.298.980,00	3.727.558,76	24,36
Izvor: 57	5.7.1 MINISTARSTVO - PRIENOS EU PK		

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - III 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan		Realizacija		Indeks realizacija / plan
	2023		2023		
32		509.354,31	0,00	0,00	0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	198.838,00		0,00
3237		0,00	3.204,49		0,00
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE					
45		7.728.863,40	0,00	0,00	0,00
Ukupno izvor: 57	5.7.1	8.238.217,71	202.042,49		2,45
Izvor: 71	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK			
32		27.880,00	0,00		0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	874,80		0,00
Ukupno izvor: 71	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	874,80		3,14
Izvor: 81	8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK			
5443		0,00	120.657,10		0,00
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektor		0,00	120.657,10		0,00
Ukupno izvor: 81	8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	120.657,10		0,00
Ukupno aktivnost: 113	1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	5.449.537,94		18,15
Ukupno program: 1	A01	ZDRAVSTVO	30.667.197,19	5.636.346,61	18,38
		Sveukupno:	30.667.197,19	5.636.346,61	18,38

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.03.2023. godine

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2022.		Stanje 31.03.2023.		Razlika	Indeks
		EUR	%	EUR	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	24.642	4,3	49.206	6,3	24.564	199,7
2.	HZZO - usluge izvan limita	28.292	5,0	64.184	8,2	35.892	226,9
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	1.468	0,3	1.907	0,2	439	129,9
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	3.783	0,7	13.412	1,7	9.629	354,5
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	94.313	16,5	137.230	17,5	42.917	145,5
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	323	0,1	-	0,0	-323	0,0
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	3.252	0,6	12.888	1,6	9.636	396,3
8.	Min.zdravstva	-	0,0	9.357	1,2	9.357	-
9.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	36.940	6,5	39.660	5,1	2.720	107,4
10.	Klinika "Magdalena"	142.783	25,0	168.425	21,4	25.642	118,0
11.	"Akromion"	17.398	3,0	12.932	1,6	-4.466	74,3
12.	Kliničko ispitivanje lijekova	-	0,0	6.021	0,8	6.021	-
13.	Privatni osiguravatelji	16.329	2,9	36.231	4,6	19.903	221,9
14.	Participacije - ambulantne i boln.	57.666	10,1	58.929	7,5	1.263	102,2
15.	Ostalo - grijanje, najamn.,struja i dr.	10.949	1,9	23.315	3,0	12.367	213,0
16.	Financ. logop. službe - pilot projekt	1.327	0,2	1.991	0,3	664	150,0
17.	Ostala potraživanja	15.774	2,8	15.774	2,0	-	100,0
	UKUPNO : (od kupaca)	455.238	79,7	651.464	83,0	196.226	143,1
18.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	115.796	20,3	133.798	17,0	18.002	115,5
	SVEUKUPNO:	571.035	100,0	785.262	100,0	214.227	137,5

4.8. Pregled obveza na dan 31.03.2023. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2022.		Stanje 31.03.2023.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	263.620	2,0	367.865	2,5	104.245	139,5
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	479.260	3,6	668.010	4,5	188.750	139,4
3.	Za živežne namirnice	571.276	4,3	604.699	4,0	33.423	105,9
4.	Za energiju	465.993	3,5	341.367	2,3	-124.626	73,3
5.	Za ostale materijale i reprodu. materijal	236.124	1,8	237.631	1,6	1.507	100,6
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	655.648	4,9	681.054	4,5	25.406	103,9
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	530.962	4,0	317.836	2,1	-213.126	59,9
8.	Obveze prema zaposlenicima	1.288.322	9,7	1.281.078	8,5	-7.244	99,4
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	133.822	1,0	141.858	0,9	8.036	106,0
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	132.642	1,0	66.457	0,4	-66.185	50,1
11.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite-kratkoročni	181.132	1,4	0	0,0	-181.132	0,0
12.	Obveze za robni zajam - UZV	65.922	0,5	65.922	0,4	0	100,0
13.	Ostale nespomenute obveze	175.054	1,3	1.953.547	13,0	1.778.493	1.116,0
14.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	8.086.687	61,0	8.259.533	55,1	172.846	102,1
	UKUPNO:	13.266.464	100,0	14.986.857	100,0	1.720.393	113,0

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.03.2023. godine

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 31.03.2023.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	367.865	302.778	65.087
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	668.010	528.921	139.089
3.	Za živežne namirnice	604.699	458.195	146.504
4.	Za energiju	341.367	285.638	55.729
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	237.631	165.678	71.953
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	681.054	542.335	138.719
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	317.836	317.461	375
8.	Obveze prema zaposlenicima	1.281.078	-	1.281.078
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	141.858	137.140	4.718
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	66.457	-	66.457
11.	Obveze za robni zajam - UZV	65.922	-	65.922
12.	Ostale nespomenute obveze	1.953.547	94.390	1.859.157
13.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	8.259.533	-	8.259.533
	UKUPNO :	14.986.857	2.832.536	12.154.321

Ravnatelj

Danijel Javorić Barić, mag.iur.



Predsjednica Upravnog vijeća

Ljiljana Malogorski, dipl.iur.