



**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 – VI mj. 2023. godine

Ur.broj: 05-17/4-2023

Krapinske Toplice, 31.07.2023.

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	10
3.4. Potraživanja i obveze	11
3.5. Zaposlenost i plaće	12
4. Prilozi – tablice.....	13
4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura).....	13
4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja.....	13
4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om.....	14
4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – VI 2023. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom	15
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – VI 2023. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom	16
4.6. Realizacija I – VI 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu po programima i izvorima.....	17
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 30.06.2023. godine	25
4.8. Pregled obveza na dan 30.06.2023. godine.....	26
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 30.06.2023. godine.....	27

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. – VI. mjeseca 2023. godine liječeno je ukupno 4.006 pacijenata, dok su kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu obrađena ukupno 45.179 pacijenata.

Ukupni prihod koji je ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 16.080.638 eura, a rashodi u istom razdoblju iznose 16.237.280 eura te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od 156.660 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 520.555 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda financijski rezultat bi iznosio 363.896 eura.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.06.2023. godine iznose 683.924 eura dok su ukupne obveze 13.372.758 eura. Iznos od 8.607.242 eura se odnosi na obvezu prema HZZO za manje izvršeni rad. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 4.765.516 eura. Obveza za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava iznosi 33.303 eura te promatrajući bez obveze za kredit ukupne obveze iznose 4.732.213 eura.

U Bolnici je na dan 30.06.2023. godine bilo 807 zaposlenih, uključujući 21 pripravnika. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 1.126,57 eura, dok je prosječna bruto plaća 1.569,18 eura, a promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a prosječna neto plaća iznosi 1.134,33 eura, a prosječna bruto plaća iznosi 1.580,88 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. – VI. mjeseca 2023. godine iznosi 417 kreveta prosječno dnevno od kojih se 369 odnosi na osiguranike HZZO-a, 48 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
• travanj	377	37	414
• svibanj	371	49	420
• lipanj	335	40	375

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – VI. mjeseca 2023. godine liječeno je ukupno 4.006 pacijenta, s prosječnim trajanjem liječenja 19 dana.

Na rehabilitacijskim odjelima liječeno je 3.596 pacijenata, a od akutnih bolesti (interna i neurologija) 410 pacijenata.

Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika

Stacionarni pacijenti: ukupno 3.398, kronični pacijenti 2.990, akutni 408.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno su obrađena 45.179 pacijenata, gdje im je pruženo 241.474 dijagnostičko terapijskih postupaka.

• Specijalistički pregledi:	16.990	• spirometrija	92
• prijemi u hitnu ambulantu (208 se odnosi na briseve)	1.441	• UZV lokomotornog sustava	915
• dnevna bolnica	114	• EMNG	557
• UZV pregledi srca i krvnih žila	4.430	• EEG	124
• holter EKG i tlaka	3.379	• RTG	6.759
• EKG	3.986	• CT	1.094
• ergometrija	2.006	• Mamografije	2.081

• UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega)	1.634	Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:	
• denzitometrija	730		5.409
• kliničko-biokem. laboratorij	30.527		

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – VI. mjeseca 2023. godine odvijalo na temelju Dodatka VIII i IX Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te Obavijesti o izmjeni maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava za razdoblje od 01. Lipnja do 31. Prosinca 2023. godine. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od siječnja do ožujka iznosi 1.167.056,53 eura, za razdoblje od travnja do svibnja 1.190.397,66 eura, a za lipanj 1.285.668,76 eura te ukupni limit za navedeno razdoblje iznosi 7.167.633,67 eura. Prema uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine evidentiran je prihod u visini izvršenja te isti iznosi 6.647.078,43 eura. Istovremeno obveza za predujam HZZO-a za razdoblje od siječnja do lipnja iznosi 520.555,24 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 za razdoblje od siječnja do ožujka, iznos od 61.007,00 eura za razdoblje od travnja do svibnja i iznos od 65.277,48 eura za lipanj, te je po toj osnovi naplaćeno 221.504,80 eura.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Dodatkom XI, XII i XIII navedenom Ugovoru su za 4.849 osoba utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 29.976,01 eura. U razdoblju od I. – VI. mjeseca 2023. je ukupno naplaćeno 23.063,83 eura.

Bolnica redovito obavlja i preventivne mamografske preglede sukladno Dodatku IV Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. U razdoblju od I. – VI. mjeseca 2023. odrađeno je 1.213 pregleda (po cijeni od 30,91 eura od 01. siječnja te po cijeni od 31,53 eura od 01. travnja 2023. godine), a naplaćeno je 30.956,11 eura.

Također, Bolnica sudjeluje u provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća. Temeljem Dodatka IV Ugovoru u razdoblju od I. – VI. mjeseca 2023. godine odrađeno je 370 dijagnostičkih CT postupaka (po cijeni od 77,02 eura od 01. siječnja te po cijeni od 78,56 eura od 01. travnja 2023. godine). U promatranom razdoblju je naplaćeno 18.936,07 eura.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – VI. mjeseca 2023. godine iznosi 6.634.732 eura, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	361.165
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	4.424.497
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	1.849.070
Ukupno:	6.634.732

Fakturirana realizacija je ispod ugovorenog limita za 532.902 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 lipnja iznosi 236.845 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. – VI. mjesec 2023. godine iznosi 16.080.638 eura.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 7.703.356 eura ili 92%.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe povećanje od 493.434 eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a odnose se najvećim dijelom na sredstva HZZO-a, namjensku pomoć za podmirivanje dijela dospjelih obveza za lijekove, potrošni i ugradbeni medicinski materijal u iznosu od 487.546 eura isplaćenu temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske. Na toj su poziciji i sredstva HZZ-a za mjeru Pripravništvo, za 1 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva) i povrat sredstava HZZO-a za pripravnike. Temeljem Ugovora s HZZO, pripravnički staž obavlja 1 magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine dok su prethodne godine na ovoj poziciji bile nagrade djelatnicima na Covid odjelu.

Tekuće pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 269.119 eura odnose se na priznati prihod za umanjenje troškova električne energije temeljem Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22, 31/23), dok su prethodne godine na ovoj poziciji bile pomoći Ministarstva zdravstva - namjenska financijska sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala i sredstva za isplate razlike dodataka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020. godine.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 734.647 eura. Iznos od 175.437 eura odnosi se na pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 14 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva). Iznos od 559.210 eura odnosi se na sredstva za sanaciju štete od potresa. Temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. U 2022. godini je potpisan osnovni Ugovor, nakon toga i 4 Dodatka Ugovoru čija je vrijednost 9.781.106,63 eura. Iz Fonda solidarnosti EU financira se iznos od 4.436.237,70 eura, a ostatak iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 1.845.057 eura i odnose se također na sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje od 34,9% ili 295.547 eura i odnose se na povećanje prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja i osiguravajućih kuća, dok smanjenje bilježe prihodi od refundacija šteta.

Vlastiti prihodi su veći za 104.674 eura ili 7,8%, a najvećim dijelom se odnosi na veće prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima, na veće prihode ostvarene na šanku i u slastičarni bolnice te na prihode od pružanja usluga prehrane i za distribuciju vode.

Prihodi od donacija bilježe povećanje od 27.680 eura, a ukupno iznose 50.013 eura i odnose se uglavnom na donacije od pojedinih dobavljača lijekova i medicinskog potrošnog materijala te jednim dijelom na donacije za edukacije djelatnika, donaciju aspiratora, pročišćivača zraka, konferencijske stolice i 5 kompleta kotača za terapijske ležajeve.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti bilježe povećanje od 2.618.557 eura i iznose 2.837.334 eura. Krapinsko – zagorska županija doznačila je iznos od 205.980 eura za podmirenje dijela troškova dospjelih obveza za plin, a u prethodnoj godini iznos od 39.817 eura. Doznačeno nam je 665 eura za sufinanciranje organizacije tečaja 1. kategorije „Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi“ i 32.704 eura za nabavu 153 madraca. Na decentralizirana sredstva – financiranje rashoda poslovanja, održavanje medicinske opreme, računala i računalnih programa odnosi se iznos od 54.714 eura, a 5.595 eura za nabavu nefinancijske imovine. 29.044 eura doznačeno nam je za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice i toplinske stanice, izgradnju trafostanice – izvedbeni projekt, 15.545 eura za komplete 5 bolničkih kreveta te iznos od 2.426.342 eura odnosi se na sredstva za premošćivanje financiranja za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza – HZZO bilježe povećanje za 37,9% ili 1.955.546 eura. Veći su prihodi za limit 39,8% ili 1.892.452 eura radi bolje realizacije i djelomično radi porasta cijena i limita koji je u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 20,9%. Dodatna sredstva za određene DTP postupke bilježe povećanje od 26,1% ili 45.880 eura. Povećanje bilježe i prihodi s osnova zaštite zdravlja na radu, za inoosiguranike, za provođenje programa prevencije raka pluća i za medicinsko biokemijski laboratorij.

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.

Ove godine nema realizacije primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora. U prethodnoj godini na ovoj je poziciji iznos od 65.922 eura i 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, 2022. i 2023.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 1.026.875 eura ili 6%. 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 državnog proračuna za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i medicinski potrošni materijal međutim još nisu realizirana te su planirani nešto veći prihodi od privatnih korisnika u odnosu na ostvarenje.

Sa 30.06.2023. godine realizirane su sve planirane aktivnosti vezane uz provedbu projekta sanacije štete od potresa te je vrijednost izvršenih radova i usluga 4.845.496 eura. Cjelovita obnova novog bolničkog objekta kao i radovi na rekonstrukciji kotlovnice i glavne toplinske stanice i radovi na zamjeni dotrajalih klima komora u postojećim ventilostrojarnicama nastavljaju s provedbom, a financiraju se iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – VI. mjesec 2023. godine iznose 16.237.298 eura.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 6.076.314 eura ili 59,8%.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 822.883 eura ili 10,8%. Bruto plaće bilježe povećanje od 7,5%, odnosno 494.226 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, zatim radi povećanja osnovice za obračun plaće od 01. travnja ove godine za 2% temeljem Dodatka I. TKU. Na povećanje rashoda za bruto plaće utječe i povećanje koeficijenata zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika od 11. ožujka, odnosno 06. svibnja temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 26/23 i 46/23). Samim time povećavaju se i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje od 231.499 eura. Isplaćen je regres za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 227.400

eura dok je isti prošle godine isplaćen u prvoj polovici srpnja. Povećanje bilježe i rashodi za jubilarne nagrade i pomoći.

Materijalni rashodi su veći za 1.346.257 eura ili 60,9%.

Naknade troškova zaposlenima bilježe povećanje od 22.439 eura ili 9% radi većih troškova za naknade za prijevoz te povećanih troškova 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 29,5% ili 425.427 eura i odnose se na povećanje rashoda za živežne namirnice, a manjim dijelom lijekova i laboratorijskog materijala radi liječenja većeg broja pacijenata u promatranom razdoblju ali i porasta cijena istih. Uredski i ostali materijalni rashodi bilježe veću realizaciju uglavnom radi rasta cijena na tržištu ali djelomično i radi veće potrošnje uredskog materijala, sredstava za čišćenje i higijenu, medicinskog kisika i ostalog materijala. Troškovi za električnu energiju su se gotovo udvostručili (+190.896 eura).

Rashodi za usluge su veći za 862.085 eura ili 182,3% ponajviše radi povećanja usluga investicijskog održavanja građevinskih objekata - sanacija štete od potresa financirana iz Fonda solidarnosti Europske unije te se odnosi na sanaciju štete od potresa na staroj zgradi bolnice, sanaciju štete na hidroterapiji – krovnište Marijinog bazena i NBO bazen, sanaciju klizišta uz bolnicu, uređenje vanjske površine u krugu zgrade stare bolnice uključujući izrade potrebnih elaborata i nadzore. Rashodi za komunalne usluge su smanjeni zbog smanjenih rashoda za opskrbu vodom, za odvoz i zbrinjavanje infektivnog otpada te manjih potreba za dezinfekcijom prostora radi zatvaranja Covid odjela u ožujku prošle godine i radi manje naknade za zaštitu voda, a temeljem konačnog rješenja za 2022. godinu i privremenog rješenja za 2023. godinu. Smanjenje bilježe troškovi za uložena sredstva u Akromion jer su s 30. travnja isplaćena (kompenzirana) sva uložena sredstva prema Aneksu ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe povećanje od 36.100 eura u odnosu na prošlogodišnje razdoblje i odnosi se na naknadu poslodavca zbog zapošljavanja nedovoljnog broja osoba s invaliditetom.

Financijski rashodi bilježe povećanje od 7.067 eura ili 18,3% i odnose se na zatezne kamate za doprinose iz i na plaću po sudskim presudama i sporazumima (povećanje osnovice od 6%, odnosno 4% i razlike dodataka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020. godine) i na troškove nastale prilikom plaćanja bankovnim karticama.

Nabavljena je nefinancijska imovina ukupne vrijednosti 4.036.079 eura te su navedeni rashodi veći za 3.779.979 eura. Realizirana je nabava opreme koja se uglavnom financira iz decentraliziranih sredstava i sredstava Krapinsko – zagorske županije te ulaganja temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, a uključuje izradu PTD cjelovite obnove stare zgrade, cjelovitu obnovu novog bolničkog objekta (više od 85% izvedenih radova) i rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjenu dotrajalih klima komora (više od 25% izvedenih radova) uz potrebne nadzore.

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 870.215 eura ili 5,1%. Rashodi za zaposlene su manji za 6,8% zbog manjih rashoda za jubilarne nagrade koji će se realizirati u narednom periodu kao i isplata dara za djecu i božićnica. U narednom razdoblju se očekuje daljnji rast osnovice za obračun plaće. Materijalni rashodi su veći za 11,1% radi većih troškova za investicijsko održavanje odnosno realizaciju investicija iz projekta FSEU – sanacija šteta od potresa. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine bilježe smanjenje od 14,2%, a biti će realizirani u narednom periodu. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova će se izjednačiti s planom u narednom razdoblju.

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

Ukupni prihodi	16.080.638
Ukupni rashodi	16.237.298
<u>Manjak prihoda</u>	<u>-156.660</u>

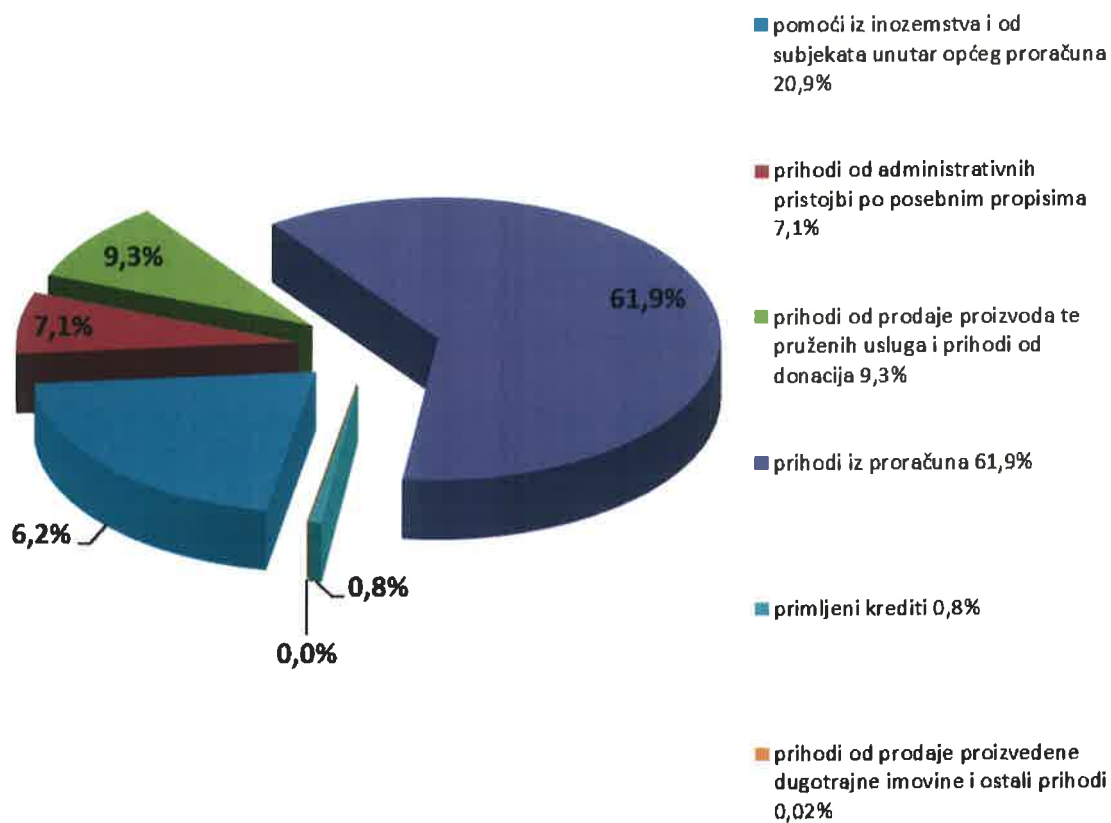
Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 520.555 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda skupni financijski pokazatelji i financijski rezultat bi iznosili:

Ukupni prihodi	16.601.194
Ukupni rashodi	16.237.298
<u>Višak prihoda</u>	<u>363.896</u>

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

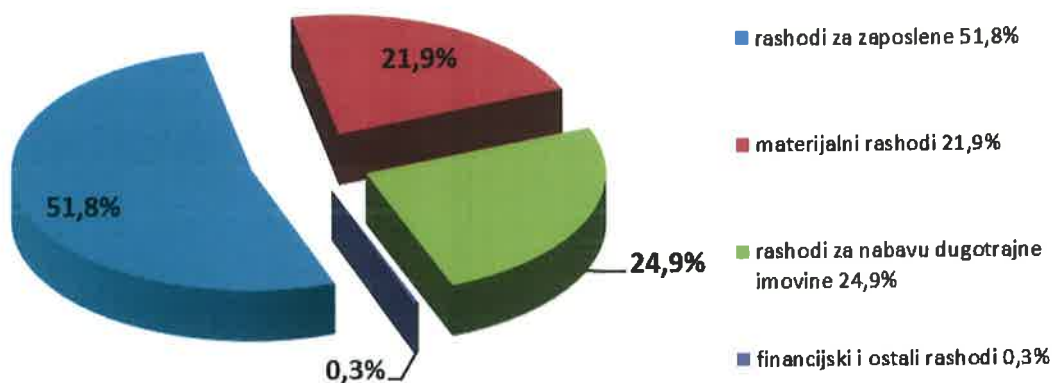
U ukupnim приходima i primicima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 20,9%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 7,1%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 9,3% te prihodi iz proračuna sa 61,9%. Primljeni krediti u ukupnim приходima sudjeluju sa 0,8%, a prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine i ostali prihodi sa 0,02%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 74,0%, slijede rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 24,9%, materijalni rashodi sa 21,9%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 1,2% te financijski i ostali rashodi sa 0,3%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.06.2023. godine iznose 683.924 eura i veća su u odnosu na 31.12.2022. godine za 112.889 eura ili 19,8%. Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a (Ugovor, usluge izvan limita, zaštita zdravlja na radu i dopunsko osiguranje), za pružanje zdravstvene skrbi osobama iz Ukrajine i potraživanja od SB Akromion, a nastavno na prije spomenuta isplaćena (kompenzirana) uložena sredstva prema Aneksu ugovora o zakupu poslovnog prostora. Povećana su i potraživanja za kliničko ispitivanje lijekova i od osiguravajućih kuća. Smanjenje bilježe potraživanja od privatnih korisnika i Klinike Magdalena.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 30.06.2023. iznose 119.582 eura, a dospjelih potraživanja nema. Potraživanja od SB Akromion na dan 30.06.2023. iznose 34.162 eura, od čega je dospjelo 26.680 eura.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30.06.2023. godine iznose 13.372.758 eura što znači da su se ukupne obveze povećale za 106.294 eura ili 0,8%. Povećane su obveze za lijekove i medicinski potrošni materijal, obveze prema zaposlenicima te obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova. Povećanje bilježi obveza prema HZZO za manje izvršeni rad i ostale nespomenute obveze koje se odnose uglavnom na obveze za primljene predujmove za zdravstvene i nezdravstvene usluge, za zatezne kamate prema dobavljačima te za jamčevine dobavljača. Smanjene su obveze za energiju i opremu te

je u cijelosti isplaćen kredit kojim se financiralo tekuće poslovanje. Smanjuje se i obveza za kredit financiran iz decentraliziranih sredstava sukladno planu otplate. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 4.765.516 eura i manje su u odnosu na 31.12.2022. godine za 414.261 euro ili 8%. Obveza za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava iznosi 33.303 eura te promatrajući bez obveze za kredit ukupne obveze iznose 4.732.213 eura.

Dospjele obveze iznose 2.357.468 eura i čine 17,6% ukupnih obveza, odnosno 49,8% 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 30.06.2023. godine bilo 807 zaposlenih, od čega 21 putem mjera HZZ - pripravništvo te je ukupan broj zaposlenih bez pripravnika 786.

Pregled zaposlenih radnika na dan 30.06.2023.

	30.06.22.	30.06.2023.
1. Medicinsko osoblje	520	540
2. Nemedicinsko osoblje	255	267
Ukupno:	775	807
<i>- od toga na određeno vrijeme:</i>	<i>40</i>	<i>65</i>
<i>- od toga pripravništvo:</i>	<i>8</i>	<i>21</i>

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 748 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 1.126,57 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 12,36%, prosječna bruto plaća iznosi 1.569,18 euro i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 13,9%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 1.134,33 eura (+11,63% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 1.580,88 eura (+13,08% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 736 zaposlenih.

4. Prilozi – tablice

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

Red. br.	Opis	Ostvareno	Ostvareno	RAZLIKA	INDEKS
		I. - IV. 2022.	I. - IV. 2023.	3 - 2	3 : 2
0	1	2	3	4	5
I.	HZZO				
	1. Kronični - rehabilitacija	258	349	91	135,3
	2. Akutni - interni i neurološki	27	20	- 7	74,1
	UKUPNO HZZO:	285	369	84	129,5
II.	Privatnici i dr.:	55	48	- 7	87,3
	SVEUKUPNO (I + II):	340	417	77	122,6

4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - VI. 2022.	I. - VI. 2023.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	2.151	2.990	839
2	HZZO - akutni	502	408	-94
3	Ostali	649	608	-41
	UKUPNO:	3.302	4.006	704

II. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

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

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

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

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - VI. 2023.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	20	361.165	5,4
2	Kronični - rehabilitacija	349	4.424.497	66,7
	I. Ukupno bolničko liječenje:	369	4.785.662	72,1
	II. Ambulantno polikliničke usluge		1.849.070	27,9
	Ukupno fakturirana realizacija:		6.634.732	100,0
	Limit I. - VI. 2023.		7.167.634	
	Manje fakturirano u odnosu na limit:		-532.902	

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

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - VI. 2022.	I. - VI. 2023.	I. - VI. 2023.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	711.600	5.809.000	3.356.611	471,7	57,8
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.354	13.140	507.788	3537,5	3864,4
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	697.246	899.301	269.119	38,6	29,9
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-	4.896.559	2.579.704	-	52,7
64	Prihodi od imovine	115	460	139	121,1	30,3
641	Prihodi od financijske imovine	115	460	139	121,1	30,3
65	Prih. od admin. pristojbi	846.317	1.229.530	1.141.864	134,9	92,9
652	Prihodi po posebnim propisima	846.317	1.229.530	1.141.864	134,9	92,9
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.368.610	1.630.645	1.500.965	109,7	92,0
661	Vlastiti prihodi	1.346.277	1.591.510	1.450.952	107,8	91,2
663	Donacije	22.333	39.135	50.013	223,9	127,8
67	Prihodi iz proračuna	5.383.595	8.375.225	9.957.698	185,0	118,9
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	218.777	318.535	2.837.334	1296,9	890,7
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	5.164.818	8.056.690	7.120.364	137,9	88,4
68	Ostali prihodi	192	1.660	1.262	658,8	76,0
683	Ostali prihodi	192	1.660	1.262	658,8	76,0
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	932	665	1.442	154,8	216,9
721	Prih. od prod. građ. objekata	932	665	1.442	154,8	216,9
84	Primljeni krediti	65.922	60.329	120.657	183	200
844	Primljeni krediti	-	60.329	120.657	-	200,0
845	Prim. zajmovi od tuz.trg. društava izvan javnog sektora	65.922	-	-	-	-
	UKUPNO PRIHODI:	8.377.282	17.107.513	16.080.638	192,0	94,0

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

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - VI. 2022.	I. - VI. 2023.	I. - VI. 2023.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.588.430	9.025.050	8.411.313	110,8	93,2
311	Plaće (bruto)	6.566.884	7.560.000	7.061.110	107,5	93,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.431	331.000	297.930	448,5	90,0
313	Doprinosi na plaće	955.115	1.134.050	1.052.273	110,2	92,8
32	MATERIJALNI RASHODI	2.211.181	3.201.925	3.557.438	160,9	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima	248.644	268.295	271.083	109,0	101,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.444.077	1.895.075	1.869.504	129,5	98,7
323	Rashodi za usluge	472.898	974.245	1.334.982	282,3	137,0
324	Naknada troškova osobama izvan rad. odnosa	-	60	207	-	344,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.562	64.250	81.662	179,2	127,1
34	FINANCIJSKI RASHODI	38.714	35.026	45.781	118,3	130,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.567	531	857	24,0	161,5
343	Ostali financijski rashodi	35.147	34.495	44.924	127,8	130,2
38	OSTALI RASHODI	531	200	-	-	-
381	Tekuće donacije	-	200	-	-	-
383	Kazne, penali i naknada štete	531	-	-	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	245	5.205	9.513	3.884,9	182,8
412	Nematerijalna imovina	245	5.205	9.513	3.884,9	182,8
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	255.855	340.288	67.899	26,5	20,0
422	Postrojenja i oprema	255.855	336.563	67.899	26,5	20,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	3.725	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	-	4.357.003	3.958.667	-	90,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	4.350.367	3.958.667	-	91,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	6.636	-	-	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	66.030	142.816	186.687	282,7	130,7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	66.030	109.851	186.687	282,7	169,9
545	Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	-	32.965	-	-	-
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	10.160.984	17.107.513	16.237.298	159,8	94,9
	UKUPNO PRIHODI:	8.377.282	17.107.513	16.080.638		
	POSLOVNI REZULTAT:	-1.783.702	-	-156.660		

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - VI 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	239.349,09	0,00
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.588,36	0,00
Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	283.937,45	
Ukupno aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	0,00	283.937,45	
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	54.713,82	0,00
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.595,25	0,00
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna KZZ za fin.imovinu i otplate zajmova	0,00	66.745,07	0,00
Ukupno izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA	637.069,48	127.054,14	19,94
Ukupno aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	637.069,48	127.054,14	19,94
Aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST			
Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
63 Prihodi za financiranje rashod poslovanja	148.602,53	0,00	0,00
6711 Prihodi za financiranje rashod poslovanja	0,00	332.130,44	0,00
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.094.211,97	0,00
Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	148.602,53	2.426.342,41	1.632,77
Izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK			
66 Tekuće donacije	78.270,00	0,00	0,00
6631 Kapitalne donacije	0,00	45.235,92	0,00
6632 Ukupno izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK	78.270,00	50.012,88	63,90
Izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK			
64 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	920,00	0,00	0,00
6413 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	139,47	0,00
66 Prihodi od pruženih usluga	3.183.020,00	0,00	0,00
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	40.793,51	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	0,00	1.410.158,39	0,00
68 Ukupno izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.320,00	0,00	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
6831 Ostali prihodi	0,00	1.261,93	0,00
Ukupno izvor: 31	3.187.260,00	1.452.353,30	45,57
Izvor: 43			
4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK			
65 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	2.432.510,00	0,00	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0,00	1.137.219,57	0,00
Ukupno izvor: 43	2.432.510,00	1.137.219,57	46,75
Izvor: 52			
5.2.1 MINISTARSTVO PK			
63 5.2.1 POSEBNE NAMJENE PK	1.676.280,00	0,00	0,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	20.242,35	0,00
6361 Tekuće pomoći pror.koris. iz pror.koji im nije nadležan	0,00	269.118,94	0,00
Ukupno izvor: 52	1.676.280,00	289.361,29	17,26
Izvor: 56			
5.6.1 HZZO PK			
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	487.546,00	0,00
67 5.6.1 HZZO PK	16.113.380,00	0,00	0,00
6731 Prihodi iz proračuna	0,00	7.120.363,77	0,00
Ukupno izvor: 56	16.113.380,00	7.607.909,77	47,21
Izvor: 57			
5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK			
63 5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK	9.793.117,42	0,00	0,00
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	734.646,89	0,00
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.845.056,93	0,00
Ukupno izvor: 57	9.793.117,42	2.579.703,82	26,34
Izvor: 71			
7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK			
65 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	26.550,00	0,00	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0,00	4.644,48	0,00
72 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	1.330,00	0,00	0,00
7211 Slambeni objekti	0,00	1.442,21	0,00
Ukupno izvor: 71	27.880,00	6.086,69	21,83
Izvor: 81			
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK			
84 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	120.657,10	0,00	0,00
8443 Primitljeni krediti	0,00	120.657,10	0,00
Ukupno izvor: 81	120.657,10	120.657,10	100,00
Ukupno aktivnost: 113	33.577.957,05	15.669.646,83	46,67
Ukupno program: 1	34.215.026,53	16.080.638,42	47,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
	34.215.026,53	16.080.638,42	47,00
Sveukupno:			

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - VI 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 Stučno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.990,84	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	616,31	0,00
3223 Energija	0,00	108.386,13	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	15.544,50	0,00
4511 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	29.043,86	0,00
Ukupno Izvor: 11	0,00	155.630,33	
Ukupno aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	0,00	155.630,33	
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
3238 računalne usluge	0,00	15.029,32	0,00
34 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izva	0,00	51.301,08	0,00
3423	861,10	0,00	0,00
41	0,00	715,47	0,00
4123	9.290,60	0,00	0,00
42	0,00	9.290,60	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	405.133,98	0,00	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	2.654,46	0,00
45	0,00	14.145,25	0,00
54	13.272,28	0,00	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektor	99.044,40	0,00	0,00
Ukupno Izvor: 13	637.069,48	66.029,60	0,00
Ukupno aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	637.069,48	159.165,78	24,98
Aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST			
Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	332.130,44	0,00
42	148.602,53	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	2.094.211,97	0,00
Ukupno Izvor: 11	148.602,53	2.426.342,41	1.632,77

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv	Plan	Realizacija		Indeks realizacija / plan
	2023	2023	2023	
Izvor: 21				
2.1.1 DONACIJA PK				
32	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	1.498,48	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.080,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	40.929,92	0,00	0,00
42	13.270,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	850,00	0,00	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	335,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.591,96	0,00	0,00
Ukupno izvor: 21	78.270,00	49.285,36	62,97	62,97
Izvor: 31				
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK				
31	1.632.920,00	0,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	632.079,91	0,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	26.674,34	0,00	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	73.419,91	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	75.000,00	0,00	0,00
32	1.314.220,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	158.375,40	0,00	0,00
3223 Energija	0,00	2.420,17	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	34.885,83	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	9.566,83	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zašitna odjeća i obuća	0,00	64,37	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	42.170,69	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	70.551,70	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	4.479,33	0,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	0,00	131.528,44	0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	55.662,45	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	0,00	44.236,64	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	15.442,65	0,00	0,00
3238 računalne usluge	0,00	1.609,85	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	0,00	5.542,82	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RAD. ODNOSA	0,00	206,80	0,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	2.015,45	0,00	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv	Plan		Realizacija		Indeks realizacija / plan
	2023	2023	2023	2023	
34	69.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	0,00	141,32	141,32	0,00	0,00
3431	0,00	5.847,67	5.847,67	0,00	0,00
3432	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
3433	0,00	29.660,30	29.660,30	0,00	0,00
3434	0,00	9.373,10	9.373,10	0,00	0,00
41	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	0,00	222,35	222,35	0,00	0,00
42	103.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	0,00	7.288,69	7.288,69	0,00	0,00
4222	0,00	157,05	157,05	0,00	0,00
4223	0,00	676,90	676,90	0,00	0,00
4224	0,00	5.858,86	5.858,86	0,00	0,00
4227	0,00	7.150,48	7.150,48	0,00	0,00
54	65.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno izvor: 31	3.187.260,00	1.452.363,30	1.452.363,30	45,57	45,57
Izvor: 43	1.770.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	1.770.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	616.069,43	616.069,43	0,00	0,00
3111	0,00	27.075,69	27.075,69	0,00	0,00
3113	0,00	73.962,89	73.962,89	0,00	0,00
3114	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
3132	662.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	1.177,32	1.177,32	0,00	0,00
3211	0,00	250.033,80	250.033,80	0,00	0,00
3212	0,00	14.161,92	14.161,92	0,00	0,00
3213	0,00	92,40	92,40	0,00	0,00
3214	0,00	5.694,48	5.694,48	0,00	0,00
3291	0,00	15.323,41	15.323,41	0,00	0,00
3292	0,00	933,26	933,26	0,00	0,00
3293	0,00	2.758,40	2.758,40	0,00	0,00
3294	0,00	37.719,72	37.719,72	0,00	0,00
3295	0,00	17.216,85	17.216,85	0,00	0,00
3299	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2.432.510,00	1.137.219,57	1.137.219,57	46,75	46,75
Ukupno izvor: 43	2.432.510,00	1.137.219,57	1.137.219,57	46,75	46,75
4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	2.432.510,00	1.137.219,57	1.137.219,57	46,75	46,75

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
Izvor: 52	5.2.1 MINISTARSTVO PK		
31	26.280,00	0,00	0,00
3111	0,00	20.242,35	0,00
32	1.650.000,00	0,00	0,00
3223	0,00	269.118,94	0,00
Ukupno izvor: 52	1.676.280,00	289.361,29	17,26
Izvor: 56	5.6.1 HZZO PK		
31	14.445.380,00	0,00	0,00
3111	0,00	4.642.262,91	0,00
3113	0,00	215.264,88	0,00
3114	0,00	558.621,46	0,00
3121	0,00	297.929,91	0,00
3132	0,00	902.156,61	0,00
3133	0,00	116,46	0,00
32	1.668.000,00	0,00	0,00
3222	0,00	1.062.285,41	0,00
3223	0,00	182.854,70	0,00
Ukupno izvor: 56	16.113.380,00	7.861.492,34	48,79
Izvor: 57	5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK		
31	175.500,00	0,00	0,00
3111	0,00	175.436,52	0,00
32	907.193,74	0,00	0,00
3232	0,00	556.005,88	0,00
3237	0,00	3.204,49	0,00
42	9.689,92	0,00	0,00
4221	0,00	9.645,55	0,00
45	8.700.733,76	0,00	0,00
4511	0,00	1.835.411,38	0,00
Ukupno izvor: 57	9.793.117,42	2.579.703,82	26,34
Izvor: 71	7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		
32	27.880,00	0,00	0,00
3232	0,00	6.086,69	0,00
Ukupno izvor: 71	27.880,00	6.086,69	21,83
Izvor: 81	8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
54	120.657,10	0,00	0,00
5443	0,00	120.657,10	0,00
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektor			
Ukupno izvor: 81	120.657,10	120.657,10	100,00
Ukupno aktivnost: 113	33.577.957,05	15.922.501,88	47,42
1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA D.JELATNOST			
Ukupno program: 1	34.215.026,53	16.237.297,99	47,46
A01 ZDRAVSTVO			
Sveukupno:	34.215.026,53	16.237.297,99	47,46

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 30.06.2023. godine

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2022.		Stanje 30.06.2023.		Razlika	Indeks
		EUR	%	EUR	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	24.642	4,3	27.639	4,0	2.997	112,2
2.	HZZO - usluge izvan limita	28.292	5,0	54.601	8,0	26.309	193,0
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	1.468	0,3	1.239	0,2	-229	84,4
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	3.783	0,7	20.196	3,0	16.413	533,8
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	94.313	16,5	125.644	18,4	31.331	133,2
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	323	0,1	-	0,0	-323	0,0
7.	Grad Zagreb, Min. branitelj i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	3.252	0,6	2.360	0,3	-892	72,6
8.	Min.zdravstva	-	0,0	8.968	1,3	8.968	-
9.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	36.940	6,5	26.889	3,9	-10.051	72,8
10.	Klinika "Magdalena"	142.783	25,0	119.582	17,5	-23.201	83,8
11.	"Akromion"	17.398	3,0	34.162	5,0	16.764	196,4
12.	Kliničko ispitivanje lijekova	-	0,0	24.650	3,6	24.650	-
13.	Privatni osiguravatelji	16.329	2,9	36.180	5,3	19.851	221,6
14.	Participacije - ambulantne i boln.	57.666	10,1	60.843	8,9	3.177	105,5
15.	Ostalo - grijanje, najamn.,struja i dr.	10.949	1,9	10.656	1,6	-293	97,3
16.	Financ. logop. službe - pilot projekt	1.327	0,2	1.593	0,2	266	120,0
17.	Ostala potraživanja	15.774	2,8	15.774	2,3	-	100,0
	UKUPNO : (od kupaca)	455.238	79,7	570.975	83,5	115.737	125,4
18.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	115.796	20,3	112.948	16,5	-2.848	97,5
	SVEUKUPNO:	571.035	100,0	683.924	100,0	112.889	119,8

4.8. Pregled obveza na dan 30.06.2023. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2022.		Stanje 30.06.2023.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	263.620	2,0	285.893	2,1	22.273	108,4
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	479.260	3,6	585.141	4,4	105.881	122,1
3.	Za živežne namirnice	571.276	4,3	563.578	4,2	-7.698	98,7
4.	Za energiju	465.993	3,5	246.900	1,8	-219.093	53,0
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	236.124	1,8	213.091	1,6	-23.033	90,2
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	655.648	4,9	548.167	4,1	-107.481	83,6
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	530.962	4,0	224.946	1,7	-306.016	42,4
8.	Obveze prema zaposlenicima	1.288.322	9,7	1.517.284	11,3	228.962	117,8
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	133.822	1,0	156.577	1,2	22.755	117,0
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	132.642	1,0	33.303	0,2	-99.339	25,1
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	0,5	0	100,0
13.	Ostale nespomenute obveze	175.054	1,3	324.714	2,4	149.660	185,5
14.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	8.086.687	61,0	8.607.242	64,4	520.555	106,4
	UKUPNO :	13.266.464	100,0	13.372.758	100,0	106.294	100,8

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 30.06.2023. godine

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 30.06.2023.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	285.893	212.486	73.407
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	585.141	445.058	140.083
3.	Za živežne namirnice	563.578	432.256	131.322
4.	Za energiju	246.900	188.417	58.483
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	213.091	146.663	66.428
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	548.167	428.436	119.731
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	224.946	201.565	23.381
8.	Obveze prema zaposlenicima	1.517.284	-	1.517.284
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	156.577	143.271	13.306
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	33.303	-	33.303
11.	Obveze za robni zajam - UZV	65.922	-	65.922
12.	Ostale nespomenute obveze	324.714	159.316	165.398
13.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	8.607.242	-	8.607.242
	UKUPNO :	13.372.758	2.357.468	11.015.290

Ravnatelj



Danijel Javorić Barić, mag.iur.

Predsjednica Upravnog vijeća

Ljiljana Malogorski, dipl.iur.