

SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-177-2023
Krapinske Toplice, 31.07.2023.

Na temelju članka 21. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 32. sjednici održanoj 31.07.2023.g. donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu.
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023.g. prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.



Predsjednica Upravnog vijeća
Ljiljana Malogorski, dipl. iur.

Ljiljana Malogorski



**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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu

Ur.broj: 05-17/7-2023

Krapinske Toplice, 31.07.2023.

Sadržaj

1. Uvod.....	1
2. Sažetak djelokruga rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.....	1
3. Obrazloženje programa provođenja bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite.....	2
4. Cilj programa.....	4
4.1. Planirane investicije	4
5. Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu	6
6. Prilozi – tablice.....	11

1. Uvod

Planiranje, trošenje sredstava i računovodstveno praćenje i izvještavanje regulirani su Zakonom o proračunu (NN 144/21), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20) te Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20).

Temeljem članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 65. Statuta Bolnice izrađuje se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana.

2. Sažetak djelokruga rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice navedena je u registru korisnika proračuna JLP(R)S pod RKP brojem 40711.

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 obavlja ove djelatnosti:

- 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 zdravstvenih usluga, dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu
- djelatnost fizikalne terapije
- vrši prijevoz bolesnika
- obavlja opskrbu potrošača 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 boravak
- socijalna usluga rane intervencije
- socijalna usluga savjetovanja i pomaganja 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 boravak
- socijalna usluga rane intervencije
- socijalna usluga savjetovanja i pomaganja

3. Obrazloženje programa provođenja bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite

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 fizikalnu 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, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, radiologija i medicinska biokemija.

Naša vizija je postati prepoznatljiva bolnica po izvrsnosti u pružanju usluga i brizi za korisnike, bolnica izbora za sve veći broj bolesnika s područja Republike Hrvatske i šire regije.

Program provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: rehabilitacija bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti (reumatskih, neuroloških, ortopedskih bolesnika, bolesnika oboljelih od bolesti srca i krvnih žila, rehabilitacija djece i socijalna skrb djece s teškoćama u razvoju)
- Aktivnost: rehabilitacija bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (unutarnje bolesti, neurologija, intenzivna medicina)
- Aktivnost: ambulantna rehabilitacija djece i odraslih (ambulanta za fizikalnu medicinu, ambulanta za osteoporozu, ambulanta za liječenje mišićno koštane boli, ambulanta za reumatologiju, ambulanta za dijabetologiju, ambulanta Terme Tuhelj, kinezioterapija, elektroterapija, hidroterapija, radna terapija, logopedi, psiholozi)

- Aktivnost: specijalistička dijagnostika (EMNG, EMG, ultrazvučna dijagnostika lokomotornog sustava, kardiovaskularna dijagnostika, neurološka dijagnostika, radiološka dijagnostika – CT, ultrazvuk, opća radiologija, dijagnostika dojke, medicinska biokemija – opća medicinska biokemija, specijalna medicinska biokemija, hematologija i koagulacija)
- Aktivnost: hitni prijem bolesnika oboljelih od unutarnjih, kardioloških i neuroloških bolesti, hitni laboratorij i dnevna bolnica
- Projekt: znavljanje medicinske i ostale opreme prema financijskim mogućnostima
- Projekt: dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Zakonska i druga podloga na kojoj se zasniva program:

- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21, 23/23)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23)
- Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13, 17/15, 129/17, 42/18)
- Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13, 17/15, 129/17, 42/18)
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 49/14, 51/14, 11/15, 17/15, 123/16, 129/17, 9/21, 90/22, 147/22, 156/22)
- Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskoga zdravstvenog osiguranja (NN 02/09, 123/09)
- Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 56/17, 73/17, 30/18, 35/18, 119/18, 32/19, 62/19, 94/19, 104/19, 22/20, 84/20, 123/20, 147/20, 12/21, 45/21, 62/21, 144/21, 10/22, 63/22, 68/22, 78/22, 115/22, 133/22, 156/22, 7/23, 14/23, 37/23, 50/23, 58/23)
- Odluka o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (NN 15/92, 29/93, 65/93, 31/95, 73/99, 03/00, 18/00, 118/01, 44/02, 76/02, 85/02, 92/02, 130/02, 151/02, 11/03, 32/03, 43/03, 203/03, 30/05, 88/05, 136/06, 16/07, 40/07, 57/07, 80/07, 84/07, 98/07, 111/07, 130/07, 54/08, 85/08, 133/08, 02/09, 10/09, 17/09, 110/10, 49/13, 65/13, 99/13, 103/13, 125/13, 34/14, 74/14)

4. Cilj programa

Cilj programa provođenja bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite usklađen je sa Planom razvoja Krapinsko - zagorske županije do 2025. godine, a odnosi se na unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga.

Unapređenje kvalitete i dostupnosti postići će se kroz aktivnost unapređenja kvalitete postojeće tehnološke opreme, ulaganje u obnovu i opremanje.

Zbog svoje specifičnosti interdisciplinarnog pristupa bolesnicima, koji podrazumijeva skrb specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologa, interniste, kardiologa, radiologa te laboratorijske dijagnostike, kao i fizioterapeuta raznih profila, radnih terapeuta, logopeda i psihologa, bolnica je danas prepoznata kao ustanova koja može zbrinuti i rehabilitirati i najkompleksnije bolesnike.

Već je spomenuto da kapacitet bolnice obuhvaća 532 kreveta za stacionarnu bolničku djelatnost. Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoreno je 426 rehabilitacijskih kreveta i 30 akutnih, što je ukupno 456 kreveta. Preostali kapaciteti su na raspolaganju za medicinski turizam, kojim se naša bolnica bavi već dugi niz godina.

Nadalje je intencija razvoj svih odjela i djelatnosti, s osobitim naglaskom na neurološku, kraniocerebralnu, kardiološku, sportsko-ortopedsku, reumatološku i rehabilitaciju djece te polikliničku djelatnost i djelatnost medicinskog turizma.

4.1. Planirane investicije

Zanavljanje medicinske i ostale opreme

U 2023. godini planira se nabaviti, a u skladu sa Planom popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2023. godinu, ultrazvučni uređaj za potrebe radiološke i fizijatrijske dijagnostike, instrumenti za kvalitativnu analizu mokraće te za automatsko određivanje sedimentacije za med.-biokem. laboratorij, uređaji za elektroterapiju, bolnički kreveti i noćni ormarići, terapijski ležajevi. Za navedenu medicinsku i laboratorijsku opremu su planirana decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 270.420,33 eura. U navedeni iznos je uključeno financiranje preostalog dijela za nabavu kardiološkog ultrazvučnog uređaja nabavljenog 2022. godine. Od ostale opreme planirana je nabava tračnog uređaja za pranje bijelog suđa te uređaja za pranje crnog suđa. Ukupna vrijednost ostale opreme, odnosno opreme za kuhinju iznosi 100.205,72

eura. Planirana je i nabava računala i računalne opreme te licenci u vrijednosti 43.798,53 eura koja se također financira iz decentraliziranih sredstava. Do sada je nabavljena oprema za potrebe elektroterapije, dio računalne opreme i licence. Za ostalu opremu su u tijeku postupci nabave ili je oprema u dolasku.

Vlastitim sredstvima bi se realizirala nabava dugotrajne imovine u vrijednosti 105.000,00 eura te sa 13.270,00 eura iz donacija. Kapitalne donacije iznose 4.777 eura i odnose se na donaciju aspiratora, pročišćivača zraka, konferencijske stolice i 5 kompleta kotača za terapijske ležajeve. Vlastitim sredstvima nabavljena je oprema vrijednosti 21.354 i odnosi se na nabavu računalne opreme, namještaja, medicinske opreme i ostale opreme.

Investicijsko održavanje

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“ dodijeljena su nam sredstva za sanaciju štete od potresa na Staroj zgradi bolnice. Na ovoj poziciji povećavaju se planirana sredstva za 104.490,71 euro, a u skladu s Dodatkom 4 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava te se odnose na povećanje troškova za sanaciju bazena NBO koje je bilo neophodno sukladno nalazu stručnjaka. Sveukupna investicija financira se iz Fonda solidarnosti Europske unije. Do 30. lipnja realizirane su sljedeće aktivnosti: sanacija štete od potresa na staroj zgradi bolnice, sanacija štete na hidroterapiji – krovšte Marijinog bazena i NBO bazen, sanacija klizišta uz bolnicu, uređenje vanjske površine u krugu zgrade stare bolnice uključujući izrade potrebnih elaborata i nadzore.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

U 2023. godini planira se ulaganje u postrojenje u kisik stanici. Postrojenje je staro gotovo 40 godina te je potrebna zamjena razvodnog ormara unutar kisik stanice od koje se plin distribuira dalje prema odjelima. Vrijednost investicije iznosi 13.272,28 eura.

Ulaganje se financira iz decentraliziranih sredstava, a u skladu sa Planom popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2023. godinu.

Ulaganja za sanaciju štete od potresa koja se planiraju financirati iz FSEU i NPOO iznose 8.700.733,76 eura. Realizirana su 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.

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.

5. Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu

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 kотаča 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.

Kako je već ranije spomenuto, 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 se 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 – krovšte 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
<hr/> Manjak prihoda	<hr/> -156.660

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
<hr/> Višak prihoda	<hr/> 363.896



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

Broj: 05-1717-2023
Krapinske Toplice, 31. srpanj 2023.

Temeljem članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 65. Statuta Bolnice na 32. sjednici održanoj 31. srpnja 2023. donosi se

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2023. GODINU

OPĆI DIO

Račun / opis	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	8.310.429,11	34.093.039,43	34.093.039,43	15.958.539,11	192,03%	46,81%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	931,52	1.330,00	1.330,00	1.442,21	154,82%	108,44%
UKUPNI PRIHODI	8.311.360,63	34.094.369,43	34.094.369,43	15.959.981,32	192,03%	46,81%
3 Rashodi poslovanja	9.838.855,46	24.524.401,96	24.524.401,96	12.014.532,43	122,11%	48,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.099,43	9.404.993,07	9.404.993,07	4.036.078,86	1575,98%	42,91%
UKUPNI RASHODI	10.094.954,89	33.929.395,03	33.929.395,03	16.050.611,29	159,00%	47,31%
VIŠAK / MANJAK	-1.783.594,26	164.974,40	164.974,40	-90.629,97	5,08%	-54,94%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	65.921,76	120.657,10	120.657,10	120.657,10	183,03%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.029,60	285.631,50	285.631,50	186.666,70	282,73%	65,36%
NETO ZADUŽIVANJE	-107,84	-164.974,40	-164.974,40	-66.029,60	61229,23%	40,02%
REZULTAT	-1.783.702,10	0,00	0,00	-156.659,57		

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
	1	2	3	4	5	6
	Izvršenje I - VI 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I - VI 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.310.429,11	34.093.039,43	34.093.039,43	15.958.539,11	46,81%
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	711.599,84	11.617.999,95	11.617.999,95	3.356.611,11	28,89%
634	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje	14.354,32			507.788,35	0,00%
6341	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje	14.354,32			507.788,35	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	697.245,52			269.118,94	0,00%
6361	Tekuće pomoći pror. koris. iz prorač. koji im nije nadležan	697.245,52			269.118,94	0,00%
6362	Kapitalne pomoći pror. koris. iz prorač. koji im nije nadležan	0,00			0,00	0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			2.579.703,82	0,00%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			734.646,89	0,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			1.845.056,93	0,00%
64	Prihodi od imovine	115,20	920,00	920,00	139,47	121,07%
641	Prihodi od financijske imovine	115,20			139,47	121,07%
6413	Kam. na oroč. sred. i depozite	1,78			139,47	7835,39%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	113,42			0,00	0,00%
65	Prih. od admin. pristojbi					
652	Prihodi po posebnim propisima	846.316,84	2.459.060,00	2.459.060,00	1.141.864,05	134,92%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	846.316,84			1.141.864,05	134,92%
66	Ostali prihodi	1.368.610,43	3.261.290,00	3.261.290,00	1.500.964,78	109,67%
661	Vlastiti prihodi	1.346.277,42			1.450.951,90	107,78%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	23.023,38			40.793,51	177,18%
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.323.254,04			1.410.158,39	106,57%
663	Donacije	22.333,01			50.012,88	223,94%
6631	Tekuće donacije	21.272,39			45.235,92	212,65%
6632	Kapitalne donacije	1.060,62			4.776,96	450,39%
67	Prihodi iz proračuna	5.383.595,25	16.750.449,48	16.750.449,48	9.957.697,77	184,96%
671	.za financ. redovne djelatnosti	218.777,01			2.837.334,00	1296,91%
6711	.za financ. rashoda poslovanja	39.816,84			626.193,35	1572,68%
6712	.za nabavu nefinanc. imovine	111.069,08			2.144.395,58	1930,69%
6714	.za nabavu financ. imovine i otplatu zajmova	67.891,09			66.745,07	98,31%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.164.818,24			7.120.363,77	137,86%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.164.818,24			7.120.363,77	137,86%
68	Ostali prihodi	191,55	3.320,00	3.320,00	1.261,93	658,80%
683	Ostali prihodi	191,55			1.261,93	658,80%
6831	Ostali prihodi	191,55			1.261,93	658,80%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	931,52	1.330,00	1.330,00	1.442,21	154,82%

72	Prih. od prod. proizv. dug. imovine	931,52	1.330,00	1.330,00	1.442,21	154,82%	108,44%
721	Prih. od prod. građ. objekata	931,52			1.442,21	154,82%	0,00%
7211	Stambeni objekti	931,52			1.442,21	154,82%	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	9.838.855,46	24.524.401,96	24.524.401,96	12.014.532,43	122,11%	48,99%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.588.429,93	18.050.100,00	18.050.100,00	8.411.313,27	110,84%	46,60%
311	Plaće (bruto)	6.566.884,02			7.061.110,29	107,53%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	6.566.884,02			7.061.110,29	107,53%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.430,92			297.929,91	448,48%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.430,92			297.929,91	448,48%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	955.114,99			1.052.273,07	110,17%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdr. osiguranje	955.114,99			1.052.273,07	110,17%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.211.180,98	6.403.850,86	6.403.850,86	3.557.438,30	160,88%	55,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	248.644,35			271.083,45	109,02%	0,00%
3211	Službena putovanja	3.493,15			2.724,49	78,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	235.253,23			250.033,80	106,28%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.897,97			18.232,76	184,21%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			92,40	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.444.077,35			1.869.504,01	129,46%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	116.886,31			158.375,40	135,50%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	940.853,41			1.103.831,64	117,32%	0,00%
3223	Energija	358.514,26			562.779,94	156,98%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.352,58			34.885,83	171,41%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.470,79			9.566,83	128,06%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			64,37	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	472.897,57			1.334.982,47	282,30%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.212,46			42.170,69	107,54%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	88.786,78			979.804,03	1103,55%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.524,59			4.479,33	127,09%	0,00%
3234	Komunalne usluge	174.965,86			131.528,44	75,17%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	69.578,47			55.662,45	80,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	38.235,47			44.236,64	115,70%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.428,36			18.647,14	251,03%	0,00%
3238	Računalne usluge	48.761,83			52.910,93	108,51%	0,00%
3239	Ostale usluge	2.403,75			5.542,82	230,59%	0,00%
324	Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			206,80	0,00%	0,00%
3241	Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			206,80	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.561,71			81.661,57	179,23%	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.983,84			5.694,48	95,16%	0,00%
3292	Premije osiguranja	13.274,28			15.323,41	115,44%	0,00%
3293	Reprezentacija	1.193,39			933,26	78,20%	0,00%
3294	Članarine	2.561,28			2.758,40	107,70%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	338,85			37.719,72	11131,69%	0,00%

3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00				2.015,45	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.210,07				17.216,85	77,52%	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	38.713,66	70.051,10	70.051,10		45.780,86	118,26%	65,35%
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	3.566,72				856,79	24,02%	0,00%
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.290,37				856,79	26,04%	0,00%
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	276,35					0,00%	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	35.146,94				44.924,07	127,82%	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.376,81				5.847,67	91,70%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primijene valutne klauzule	93,22				43,00	46,13%	0,00%
3433	Zatezne kamate	23.570,51				29.660,30	125,84%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	5.106,40				9.373,10	183,56%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	530,89	400,00	400,00		0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00				0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00				0,00	0,00%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	530,89				0,00	0,00%	0,00%
3833	Naknade štete zaposlenicima	530,89				0,00	0,00%	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	256.099,43	9.404.993,07	9.404.993,07		4.036.078,86	1575,98%	42,91%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	244,87	10.410,60	10.410,60		9.512,95	3884,90%	91,38%
412	Nematerijalna imovina	244,87				9.512,95	3884,90%	0,00%
4123	Licence	244,87				9.512,95	3884,90%	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	255.854,56	680.576,43	680.576,43		67.898,70	26,54%	9,98%
422	Postrojenja i oprema	255.854,56				67.898,70	26,54%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	31.938,34				20.438,70	63,99%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	986,17				157,05	15,93%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00				676,90	0,00%	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	195.808,28				35.883,61	18,33%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namijene	27.121,77				10.742,44	39,61%	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	8.714.006,04	8.714.006,04		3.958.667,21	0,00%	45,43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00				3.958.667,21	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00				3.958.667,21	0,00%	0,00%

Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	22.333,01	78.270,00	78.270,00	49.285,36	220,68%	62,97%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.346.584,18	3.187.260,00	3.187.260,00	1.452.353,30	107,85%	45,57%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.346.584,18	3.187.260,00	3.187.260,00	1.452.353,30	107,85%	45,57%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.346.584,18	3.187.260,00	3.187.260,00	1.452.353,30	107,85%	45,57%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	830.140,61	2.432.510,00	2.432.510,00	1.137.219,57	136,99%	46,75%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	830.140,61	2.432.510,00	2.432.510,00	1.137.219,57	136,99%	46,75%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	830.140,61	2.432.510,00	2.432.510,00	1.137.219,57	136,99%	46,75%
Izvor 5. POMOĆI	7.584.135,04	27.582.777,42	27.582.777,42	10.730.557,45	141,49%	38,90%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	714.159,35	1.676.280,00	1.676.280,00	289.361,29	40,52%	17,26%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	714.159,35	1.676.280,00	1.676.280,00	289.361,29	40,52%	17,26%
Izvor 5.6. HZZO	6.869.975,69	16.113.380,00	16.113.380,00	7.861.492,34	114,43%	48,79%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	6.869.975,69	16.113.380,00	16.113.380,00	7.861.492,34	114,43%	48,79%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	9.793.117,42	9.793.117,42	2.579.703,82	0,00%	26,34%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	0,00	9.793.117,42	9.793.117,42	2.579.703,82	0,00%	26,34%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	17.107,75	27.880,00	27.880,00	6.086,69	35,58%	21,83%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.107,75	27.880,00	27.880,00	6.086,69	35,58%	21,83%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	17.107,75	27.880,00	27.880,00	6.086,69	35,58%	21,83%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	65.921,76	120.657,10	120.657,10	120.657,10	183,03%	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	65.921,76	120.657,10	120.657,10	120.657,10	183,03%	100,00%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	65.921,76	120.657,10	120.657,10	120.657,10	183,03%	100,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun/Opis	Izvršenje I - VI 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I - VI 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	10.094.954,89	33.929.395,03	33.929.395,03	16.050.611,29	159,00%	47,31%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	10.094.954,89	33.929.395,03	33.929.395,03	16.050.611,29	159,00%	47,31%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu c	10.094.954,89	33.929.395,03	33.929.395,03	16.050.611,29	159,00%	47,31%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun/Opis	B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
	Izvršenje I - VI 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I - VI 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	65.921,76	120.657,10	120.657,10	120.657,10	183,03%	100,00%
84 Primici od zaduživanja	65.921,76	120.657,10	120.657,10	120.657,10	183,03%	100,00%
844 Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	120.657,10	120.657,10	120.657,10	0,00%	100,00%
8443 Primijeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	120.657,10	120.657,10	120.657,10	0,00%	100,00%
845 Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	65.921,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8453 Primijeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	65.921,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otpliate zajmova	66.029,60	285.631,50	285.631,50	186.686,70	282,73%	65,36%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.029,60	285.631,50	285.631,50	186.686,70	282,73%	65,36%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	66.029,60	219.701,50	219.701,50	186.686,70	282,73%	84,97%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	66.029,60	219.701,50	219.701,50	186.686,70	282,73%	84,97%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	65.930,00	65.930,00	0,00	0,00%	0,00%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	65.930,00	65.930,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO FINANCIRANJE	-107,84	-164.974,40	-164.974,40	-66.029,60	6.1229,23%	40,02%

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje I - VI 2022.						Izvršenje I - VI 2023.					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA												
UKUPNI PRIMICI	65.921,76	120.657,10	120.657,10	120.657,10	183,03%	100,00%	65.921,76	120.657,10	120.657,10	183,03%	100,00%	100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	65.921,76	120.657,10	120.657,10	120.657,10	183,03%	100,00%	65.921,76	120.657,10	120.657,10	183,03%	100,00%	100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	65.921,76	120.657,10	120.657,10	120.657,10	183,03%	100,00%	65.921,76	120.657,10	120.657,10	183,03%	100,00%	100,00%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	65.921,76	120.657,10	120.657,10	120.657,10	183,03%	100,00%	65.921,76	120.657,10	120.657,10	183,03%	100,00%	100,00%
UKUPNI IZDACI	66.029,60	285.631,50	285.632,50	186.686,70	282,73%	65,36%	66.029,60	285.631,50	186.686,70	282,73%	65,36%	66,67%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.029,60	99.044,40	99.045,40	66.029,60	100,00%	66,67%	66.029,60	99.044,40	99.045,40	100,00%	66,67%	66,67%
1.3. DECENTRALIZACIJA	66.029,60	99.044,40	99.045,40	66.029,60	100,00%	66,67%	66.029,60	99.044,40	99.045,40	100,00%	66,67%	66,67%
3. VLASTITI PRIHODI	0,00	65.930,00	65.930,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	65.930,00	65.930,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	65.930,00	65.930,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	65.930,00	65.930,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	0,00	65.930,00	65.930,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	65.930,00	65.930,00	0,00%	0,00%	0,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	120.657,10	120.657,10	120.657,10	0,00%	100,00%	0,00	120.657,10	120.657,10	0,00%	100,00%	100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	120.657,10	120.657,10	120.657,10	0,00%	100,00%	0,00	120.657,10	120.657,10	0,00%	100,00%	100,00%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	0,00	120.657,10	120.657,10	120.657,10	0,00%	100,00%	0,00	120.657,10	120.657,10	0,00%	100,00%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	-107,84	-164.974,40	-164.975,40	-66.029,60	61,229,23%	40,02%	-107,84	-164.974,40	-66.029,60	61,229,23%	40,02%	40,02%

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

RGP	Opis	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I - VI 2023.	Indeks 3/2
		1	2	3	
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	34.215.026,53	34.215.026,53	16.237.297,99	47,46%
Glava	00620	34.215.026,53	34.215.026,53	16.237.297,99	47,46%
Proračunski korisnik	40711	34.215.026,53	34.215.026,53	16.237.297,99	47,46%
	SB KRAPINSKE TOPLICE				

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA IZDATAKA				Indeks 3/2
	Izvorni plan 2023. 1	Tekuci plan 2023. 2	Izvršenje 1. - VI 2023. 3	4	
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	34.245.026,53	34.245.026,53	13.810.956,58	40,37%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	637.069,48	637.069,48	314.796,11	49,41%	
1001 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	0,00	0,00	155.630,33	0,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	155.630,33	0,00%	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	111.041,97	0,00%	
321 Naknade troškova zaposlenima			2.039,53	0,00%	
3211 Službena putovanja			48,69	0,00%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.990,84	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju			109.002,44	0,00%	
3222 Materijal i sirovine			616,31	0,00%	
3223 Energija			108.386,13	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.544,50	0,00%	
422 Postrojenja i oprema			15.544,50	0,00%	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			15.544,50	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	29.043,86	0,00%	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.043,86	0,00%	
4511 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			29.043,86	0,00%	
1000 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	637.069,48	637.069,48	158.165,78	24,98%	
K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	637.069,48	637.069,48	159.165,78	24,98%	
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	109.467,12	109.467,12	159.165,78	24,98%	
32 Materijalni rashodi			66.330,40	60,59%	
323 Rashodi za usluge			66.330,40	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.029,32	0,00%	
3238 Računalne usluge			51.301,08	0,00%	
34 Financijski rashodi	861,10	861,10	715,47	83,09%	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove			715,47	0,00%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			715,47	0,00%	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	9.290,60	9.290,60	100,00%	
412 Nematerijalna imovina			9.290,60	0,00%	
4123 Licence			9.290,60	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.133,98	405.133,98	16.799,71	4,15%	
422 Postrojenja i oprema			16.799,71	0,00%	
4221 Uredska oprema i namještaj			2.654,46	0,00%	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			14.145,25	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00%	
4511 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			0,00	0,00%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	99.044,40	99.044,40	66.029,60	66,67%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			66.029,60	0,00%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			66.029,60	0,00%	
1003 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DIELATNOST	33.577.957,05	33.577.957,05	13.496.159,47	40,19%	
A102000 Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	33.577.957,05	33.577.957,05	13.496.159,47	40,19%	

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.602,53	148.602,53	2.426.342,41	1632,77%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	332.130,44	0,00%
323	Rashodi za usluge			332.130,44	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			332.130,44	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.602,53	148.602,53	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema			0,00	0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.094.211,97	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.094.211,97	0,00%
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			2.094.211,97	0,00%
Izvor 2. DONACIJE		78.270,00	78.270,00	49.285,36	62,97%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		78.270,00	78.270,00	49.285,36	62,97%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	44.508,40	68,47%
321	Naknade troškova zaposlenima			3.578,48	0,00%
3211	Službena putovanja			1.498,48	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.080,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju			40.929,92	0,00%
3222	Materijal i sirovine			40.929,92	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	13.270,00	4.776,96	36,00%
422	Postrojenja i oprema			4.776,96	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			850,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			335,00	0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.591,96	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.187.260,00	3.187.260,00	1.452.353,30	45,57%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		3.187.260,00	3.187.260,00	1.452.353,30	45,57%
31	Rashodi za zaposlene	1.632.920,00	1.632.920,00	807.174,16	49,43%
311	Plaće (Bruto)			732.174,16	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			632.079,91	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.674,34	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada			73.419,91	0,00%
313	Doprinosi na plaće			75.000,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.314.220,00	1.314.220,00	578.759,42	44,04%
322	Rashodi za materijal i energiju			205.312,60	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			158.375,40	0,00%
3223	Energija			2.420,17	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.885,83	0,00%
3225	Stiti inventar i auto gume			9.566,83	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			64,37	0,00%
323	Rashodi za usluge			371.224,57	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.170,69	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.551,70	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.479,33	0,00%
3234	Komunalne usluge			131.528,44	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine			55.862,45	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.236,64	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.442,85	0,00%
3238	Računalne usluge			1.609,85	0,00%
3239	Ostale usluge			5.542,82	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			206,80	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			206,80	0,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.015,45	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka				2.015,45	0,00%
34	Financijski rashodi	69.190,00	69.190,00		45.065,39	65,13%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				141,32	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				141,32	0,00%
343	Ostali financijski rashodi				44.924,07	#DIV/0!
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.847,67	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				43,00	0,00%
3433	Zatezne kamate				29.660,30	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				9.373,10	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.120,00	1.120,00		222,35	19,85%
412	Nematerijalna imovina				222,35	0,00%
4123	Licence				222,35	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.880,00	103.880,00		21.131,98	20,34%
422	Postrojenja i oprema				21.131,98	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				7.288,69	0,00%
4222	Komunikacijska oprema				157,05	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				676,90	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				5.858,86	0,00%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene				7.150,48	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	65.930,00	65.930,00		0,00	0,00%
545	Oplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				0,00	0,00%
5453	Oplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				0,00	0,00%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE						
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		2.432.510,00	2.432.510,00	1.137.219,57	1.137.219,57	46,75%
31	Rashodi za zaposlene	1.770.020,00	1.770.020,00	792.108,01	717.108,01	44,75%
311	Plaće (Bruto)				616.069,43	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				27.075,69	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad				73.962,89	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada				75.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće				75.000,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				345.111,56	52,12%
32	Materijalni rashodi	662.090,00	662.090,00		265.465,44	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima				1.177,32	0,00%
3211	Službena putovanja				250.033,80	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				14.161,92	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				92,40	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				79.646,12	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.694,48	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				15.323,41	0,00%
3292	Premije osiguranja				933,26	0,00%
3293	Reprezentacija				2.758,40	0,00%
3294	Članarine				37.719,72	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				17.216,85	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	400,00	400,00		0,00	0,00%
381	Tekuće donacije				0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		27.582.777,42	27.582.777,42	10.730.557,45	10.730.557,45	38,90%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.676.280,00	1.676.280,00	289.361,29	289.361,29	17,25%
31	Rashodi za zaposlene	26.280,00	26.280,00	20.242,35	20.242,35	77,03%

311	Plaće (Bruto)				20.242,35	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				20.242,35	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.650.000,00	1.650.000,00		269.118,94	16,31%
322	Rashodi za materijal i energiju				269.118,94	0,00%
3223	Energija				269.118,94	0,00%
Izvor 5.6.1 HZZO PK						
31	Rashodi za zaposlene	16.113.380,00	16.113.380,00		7.861.492,34	48,79%
311	Plaće (Bruto)	14.445.380,00	14.445.380,00		6.616.352,23	45,80%
3111	Plaće za redovan rad				5.416.149,25	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad				4.642.262,91	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada				215.264,88	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene				558.621,46	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				297.929,91	0,00%
313	Doprinosi na plaće				297.929,91	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				902.273,07	0,00%
3133	Doprinosi na plaće				902.156,61	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.668.000,00	1.668.000,00		116,46	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju				1.245.140,11	74,65%
3222	Materijal i sirovine				1.245.140,11	0,00%
3223	Energija				1.062.285,41	0,00%
					182.854,70	0,00%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO-PRUENOS EU PK						
31	Rashodi za zaposlene	9.793.117,42	9.793.117,42		2.579.703,82	26,34%
311	Plaće (Bruto)	175.500,00	175.500,00		175.436,52	99,96%
3111	Plaće za redovan rad				175.436,52	0,00%
32	Materijalni rashodi	907.193,74	907.193,74		175.436,52	0,00%
323	Rashodi za usluge				559.210,37	61,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				559.210,37	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				556.005,88	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.689,92	9.689,92		3.204,49	0,00%
422	Postrojenja i oprema				9.645,55	99,54%
4221	Uredska oprema i namještaj				9.645,55	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.700.733,76	8.700.733,76		1.835.411,38	21,09%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.835.411,38	0,00%
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima				1.835.411,38	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK						
32	Materijalni rashodi	27.880,00	27.880,00		6.086,69	21,83%
323	Rashodi za usluge				6.086,69	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				6.086,69	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA						
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	120.657,10	120.657,10		120.657,10	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	120.657,10	120.657,10		120.657,10	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				120.657,10	0,00%

Ravnatelj:
 Danijel Javorić Barić, mag. iur.
 Predsjednica Upravnog vijeća:
 Ljiljana Malogorski, dipl. iur.