

SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-177-2023
Krapinske Toplice, 28.03.2024.

Na temelju članka 21. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 43. sjednici održanoj 28.03.2024.g. donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu i Izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja za 2023. godinu.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023.g. i Izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja za 2023. godinu prilažu se ovoj Odluci i njezin su sastavni dio.

Predsjednica Upravnog vijeća
Ljiljana Malogorski, dipl. iur.





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

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu

Ur.broj: 05-17/7-2023

Krapinske Toplice, 28.03.2023.

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.....	3
4.1. Planirane investicije	4
5. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu.....	6
6. Prilozi – tablice	15

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, 4/24), Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) te Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23).

Temeljem članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 65. Statuta Bolnice izrađuje se Godišnji 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:

- 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

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, pedijatrija, ortopedija, 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 zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (34/13, 103/13, 160/13, 17/15, 129/17, 42/18)
- Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (34/13, 103/13, 128/13, 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, 73/23, 76/23)
- 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, 131/23, 134/23)
- 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, kranocerebralnu, 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 planirana je nabava, a u skladu sa Planom popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2023. godinu, ultrazvučnog uređaja za potrebe radiološke i fizijatrijske dijagnostike, laboratorijskih hladnjaka s ledenicom te instrumenta za automatsko određivanje sedimentacije za med.-biokem. laboratorij, uređaja za elektroterapiju, bolničkih kreveta i noćnih ormarića. Za navedenu medicinsku i laboratorijsku opremu planirana su decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 240.070,68 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, kao i ulaganje u računalne programe (implementacija modula – Evidencija prisutnosti na radu) vrijednosti 57.002,00 eura, koja je također planirana financirati se iz decentraliziranih sredstava. Sva planirana oprema, osim ultrazvučnog uređaja za potrebe radiološke i fizijatrijske dijagnostike, nabavljena je u 2023. godini, kao i oprema koja je nabavljena sukladno Trećoj izmjeni Plana popisa prioriteta decentraliziranih funkcija, a odnosi se na implementaciju modula bolničke ljekarne, ergobicikle, terapijske ležajeve, transportna ležeća kolica, plinske kotlove,

razvodni ormar, dizel agregat, plinske štednjake i ugradnju klima uređaja u bolesničke sobe i radne prostorije. Sveukupna vrijednost nabavljene opreme iz decentraliziranih sredstava iznosi 362.189,43 eura (sa uključenim financiranjem već prije spomenutog preostalog dijela za nabavu kardiološkog uređaja nabavljenog 2022. godine).

Vlastitim sredstvima planirana je nabava dugotrajne imovine u vrijednosti 150.884,32 eura, a realizirana je u vrijednosti od 149.773,17 eura. Iz donacija je planirana nabava dugotrajne imovine u vrijednosti od 13.270,00 eura, a realizirana je u iznosu od 5.076,96 eura i odnosi se na donaciju aspiratora, pročišćivača zraka, konferencijske stolice i 5 kompleta kotača za terapijske ležajeve.

Temeljem sklopljenog ugovora za sanaciju štete od potresa planirana je nabava računala, perilica rublja i dezinfektora sveukupne vrijednosti 158.292,45 eura. Nabavljena su računala i perilice rublja ukupne vrijednosti 141.325,85 eura.

Planirana su sredstva u iznosu od 43.059,49 eura za nabavu rehabilitacijske i wellness opreme. Temeljem Javnog poziva Ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu i opremu za provođenje medicinskog wellnessa u svrhu unapređenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu sklopljen je ugovor s Ministarstvom zdravstva. Projektni prijedlog Bolnice nosi naziv Zdravlje u zlatnoj dobi – rehabilitacija i medicinski wellness za osobe starije životne dobi, a Ministarstvo zdravstva je financiralo projekt s udjelom sredstava od 69,7% odnosno 30.000,00 eura. Ostatak iznosa od 13.059,49 eura financirao se iz vlastitih prihoda.

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 planirana su sredstva u iznosu od 901.304,83 eura, u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, a odnose se na sanaciju Stare zgrade Bolnice, krovništa Marijinog bazena oštećenog u potresu te sanaciju bazena NBO uz ostale troškove - troškove stručnih pregleda, nadzora radova i izrade projektno – tehničke dokumentacije i troškovnika za iste. Na ovoj poziciji je planirana i sanacija klizišta uz bolnicu te uređenje vanjske površine u krugu zgrade „Stare bolnice“ uz izradu troškovnika i stručni nadzor. Sveukupna investicija financira se iz Fonda solidarnosti Europske unije te je ista u potpunosti realizirana. Sukladno Trećoj izmjeni Plana popisa

prioriteta decentraliziranih funkcija zamijenjen je dio odvodne instalacije od kuhinje u prizemlju i podrumu bolnice u vrijednosti 8.979,99 eura.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi

U 2023. godini planiralo se iz decentraliziranih sredstava ulaganje u postrojenje u kisik stanici i nadogradnja postojećeg mikroskopa za polarizacijsku mikroskopiju za potrebe medicinsko-biokemijskog laboratorija. Ukupna vrijednost ulaganja iznosila je 15.472,28 eura. Sukladno Trećoj izmjeni Plana popisa prioriteta decentraliziranih funkcija realizirana je ugradnja VRF sustava za hlađenje i grijanje prostorija na odjelu za medicinsku rehabilitaciju djece u gimnastičkim dvoranama te u slastičarni i hitnoj ambulanti, nadogradnja postojećeg mikroskopa za polarizacijsku mikroskopiju za potrebe medicinsko-biokemijskog laboratorija te je nabavljena linearna UZV sonda za ultrazvučni dijagnostički uređaj, u sveukupnoj vrijednosti 41.575,80 eura.

Ulaganja za sanaciju štete od potresa koja su bila planirana financirati se iz FSEU i NPOO iznose 8.700.733,76 eura (ukupna vrijednost projekta) a odnose se na izradu projektne tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu stare zgrade, cjelovitu obnovu novog bolničkog objekta te rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjenu dotrajalih klima komora uz potrebne stručne nadzore i ostale troškove te priključenje na distribucijsku elektroenergetsku mrežu. Realizirana su ulaganja u vrijednosti od 7.209.442,62 eura.

5. **Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu**

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – XII. mjesec 2023. godine iznosi 33.231.955 eura.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 13.871.099 eura ili 71,6%.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe povećanje od 803.043 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 884.764 eura. Na toj su poziciji i sredstva HZZ-a za mjeru Pripravnništvo, 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 te sredstva HZZ-a za mjeru Pripravništvo, za 7 pripravnika.

Tekuće pomoći iz drugih proračuna iznose 1.166.555 eura. Na ovoj su poziciji namjenska financijska sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala sukladno Ugovoru o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava sklopljenog između Ministarstva zdravstva i Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 509.605 eura i sredstva Ministarstva zdravstva za isplate razlike dodataka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020. godine u iznosu od 14.949 eura te iznos od 447.502 eura koji se odnosi na priznavanje prihoda temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22, 106/22, 121/22, 156/22, 31/23, 74/23, 107/23, 122/23). Iznos od 30.000 eura odnosi se na sredstva za nabavu rehabilitacijske i wellness opreme temeljem Javnog poziva Ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu i opremu za provođenje medicinskog wellnessa u svrhu unaprjeđenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu te je sklopljen ugovor s Ministarstvom zdravstva (Ministarstvo zdravstva financira projekt s udjelom sredstava od 69,7% odnosno 30.000 eura). Iznos od 164.500 eura odnosi se na sredstva iz državnog proračuna, dio koji je odobren iz navedenog izvora za aktivnosti temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. U prethodnoj godini na toj su poziciji također sredstva Ministarstva zdravstva za nabavu rehabilitacijske opreme za projektni prijedlog Bolnice Program liječenja osteoartritisa koljena.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 1.093.657 eura. Iznos od 202.317 eura odnosi se na pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 17 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva). Iznos od 891.341 euro 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 5 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 4.152.490 eura i odnose se također na sredstva za sanaciju štete od potresa.

Prihodi od financijske imovine bilježe povećanje od 580 eura ili 311,7%, a odnose se na kamate na depozite po viđenju radi više sredstava na žiro-računu nego prošle godine. Prošle godine su na ovoj poziciji pozitivne tečajne razlike.

Prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje od 14,4% ili 295.698 eura i većim dijelom se odnose na povećanje prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja, a manjim dijelom na prihode od osiguravajućih kuća.

Vlastiti prihodi su veći za 212.818 eura ili 7,3%, a najvećim dijelom se odnose na veće prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima, na veće prihode ostvarene na šanku i u slastičarni bolnice, veće prihode od kliničkog ispitivanja lijekova, veće prihode za pružanje usluga bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom temeljem sklopljenog ugovora s Gradom Zagrebom, veće prihode od pružanja usluga prehrane, prihode od isporuke otpadnih materijala i veće prihode od distribucije vode.

Prihodi od donacija bilježe povećanje od 4.609 eura, a ukupno iznose 55.634 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 3.344.608 eura i iznose 4.110.350 eura. Krapinsko – zagorska županija doznala je iznos od 205.980 eura za podmirenje dijela troškova dospjelih obveza za plin. 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 te 5.004 eura za financiranje izmještanja srednje naponskog kabela. Na decentralizirana sredstva – financiranje rashoda poslovanja, održavanje medicinske opreme, računala i računalnih programa odnosi se iznos od 133.399 eura, a 403.765 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. Iznos od 3.184.339 eura odnosi se na sredstva za premošćivanje financiranja za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije – sanacija štete od potresa.

Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza – HZZO bilježe povećanje za 38,2% ili 4.462.909 eura. Veći su prihodi za limit 33,3% ili 3.603.340 eura radi bolje realizacije i djelomično radi porasta

cijena i limita koji je u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 20,1%. Dodatna sredstva za određene DTP postupke bilježe povećanje od 22,6% ili 85.644 eura. Povećanje bilježe i prihodi s osnova zaštite zdravlja na radu, za inoosiguranike, za provođenje programa prevencije raka pluća i za medicinsko biokemijski laboratorij. Na ovoj poziciji su i sredstva HZZO-a u iznosu od 659.723 eura za privremeni dodatak na plaću koji se isplaćuje temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (NN 65/23) počevši s plaćom za lipanj 2023. godine.

Ostali prihodi bilježe smanjenje od 44,7% ili 6.125 eura. Prethodne godine su ostvarena veća sredstva od bivše djelatnice bolnice – dug iste radi otkazivanja ugovora u bolnici, a koji je u rujnu 2023. u potpunosti isplaćen.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine bilježe povećanje od 17,1% ili 1.177 eura, ponajviše radi prihoda ostvarenog prodajom rashodovane imovine (bolnički osobni automobil).

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 1.470.559 eura ili 4,2%. Do razilaženja dolazi kod pomoći od izvanproračunskih korisnika zbog sredstava HZZO-a za privremeni dodatak na plaću, koji je planiran na toj poziciji, a kasnije evidentiran na poziciji prihoda iz proračuna HZZO-a. Prihodi od HZZO dopunskog osiguranja i prihodi od privatnih korisnika realizirani su u nešto manjem iznosu od planiranog.

Sa 31.12.2023. godine realizirane su sve planirane aktivnosti vezane uz provedbu projekta sanacije štete od potresa te je s tog osnova ostvaren prihod u iznosu od 5.208.330 eura. Cjelovita obnova novog bolničkog objekta je završena, dok radovi na rekonstrukciji kotlovnice i glavne toplinske stanice i radovi na zamjeni dotrajalih klima komora u postojećim ventilostrojarnicama nastavljaju s provedbom u 2024. godini, a financiraju se iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – XII. mjesec 2023. godine iznose 32.749.514 eura.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 11.252.226 eura ili 52,3%.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 2.737.405 eura ili 17,7%. Bruto plaće bilježe povećanje od 16,7%, odnosno 2.173.630 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 2023. godine za 2% temeljem Dodatka I. TKU te za 5% od 01. listopada 2023. godine temeljem Dodatka III. TKU. Na povećanje rashoda za bruto plaće utječe i povećanje koeficijentata 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 214.159 eura. Isplaćen je regres za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 243.690 eura, Božićnica u iznosu od 249.977 eura i dar za djecu u iznosu od 47.200 eura. Povećanje bilježe i rashodi za jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći radnicima na bolovanju i pomoći za rođenje djeteta.

Materijalni rashodi su veći za 1.101.674 eura ili 21,5%.

Naknade troškova zaposlenima bilježe povećanje od 6.181 eura ili 1,2% radi većih troškova za stručno usavršavanje zaposlenika i 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. Troškovi za službena putovanja bilježe smanjenje.

Rashodi za materijal i energiju bilježe povećanje od 6,8% ili 235.601 eura i odnose se na povećanje održavanja koje je moguće provesti u vlastitoj režiji, povećanje rashoda za živežne namirnice i lijekove i potrošni medicinski materijal 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 i medicinskog kisika. Troškovi za električnu energiju su se povećali za 5,1% ili 36.184 eura. Sitni inventar i auto gume bilježe povećanje za 13,2% radi nabavke nužno potrebnog sitnog inventara i auto guma, kao i službene, radne i zaštitne odjeće za djelatnike koja bilježi povećanje za 8.023 eura.

Rashodi za usluge su veći za 800.389 eura ili 76,1% 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. Povećanje od

12,4% bilježe i usluge telefona, pošte i prijevoza, ponajviše zbog usluge Doma zdravlja KZŽ za sanitetski prijevoz pacijenata te isplata putnih troškova sudionicima kliničkih ispitivanja. Rashodi za komunalne usluge su smanjeni zbog smanjenih rashoda za zbrinjavanje infektivnog i opasnog otpada, radi manjih potreba za dezinfekcijom prostora zbog zatvaranja Covid odjela u ožujku prošle godine, radi manje naknade za zaštitu voda, a temeljem konačnog rješenja za 2022. godinu i privremenog rješenja za 2023. godinu. Smanjenje se odnosi i na rashode za komunalnu naknadu općini Krapinske Toplice. Povećanje bilježe troškovi za dimnjačarske i ekološke usluge. 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. Zdravstvene usluge bilježe povećanje od 21,6% zbog većih zdravstvenih usluga za zaposlenike i većih troškova vezanih za usluge drugih zdravstvenih ustanova za provođenje programa za prevenciju raka pluća. Na toj su poziciji i troškovi usluge pripreme postupaka javne nabave koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (3.204 eura) te ugovori o djelu i naknada za rad studenata preko ovlaštenih servisa. Ostale usluge bilježe uvećanje za 27,1%, a navedeno se odnosi na uvećanje ostalih nespomenutih usluga – siječe i odvoza drva, čišćenja uslijed vremenskih nepogoda te troškova demontaže tende uslijed radova na građevinskom objektu NBO.

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa iznosi 2.105 eura i odnosi se na isplate naknade učenicima na praksi u periodu od srpnja do prosinca 2023. godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe povećanje od 57.398 eura u odnosu na prošlogodišnje razdoblje i odnose se na naknadu poslodavca zbog zapošljavanja nedovoljnog broja osoba s invaliditetom te na troškove sudskih postupaka, troškove zastupanja, vještačenja i parničnog troška u tri sudska postupka te troškove jednog pokrenutog ovršnog postupka. Iznos od 42.062,65 eura odnosi se na ispravak pretporeza za 2023. godinu uslijed promjene stope za podjelu pretporeza sa 7% na 5%.

Financijski rashodi bilježe povećanje od 22.931 eura ili 33,2% 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), usluge platnog prometa, na zatezne kamate prema dobavljačima, kamate zbog zapošljavanje nedovoljnog broja osoba s invaliditetom i na troškove nastale prilikom plaćanja bankovnim karticama.

Nabavljena je nefinancijska imovina ukupne vrijednosti 7.918.051 eura te su navedeni rashodi veći za 7.237.100 eura. Realizirana je nabava opreme, koja se uglavnom financira iz decentraliziranih sredstava i sredstava Krapinsko – zagorske županije, sredstava Ministarstva zdravstva – projekt

Zdravlje u zlatnoj dobi. Realizirana su ulaganja i nabavljena je oprema 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 (radovi završeni) i rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjenu dotrajalih klima komora (više od 74% izvedenih radova) uz potrebne nadzore, nabavu računala i perilica rublja.

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 potpunosti je isplaćen i već prije spomenut kredit za CT uređaj i za mamografiju, financiran iz decentraliziranih sredstava.

Iznos od 65.922 eura odnosi se na otplatu robnog zajma (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, ostvareni rashodi su manji za 1.954.000 eura ili 5,6%. Rashodi za zaposlene su veći za 0,9% zbog povećanja osnovice za izračun plaće i rasta materijalnih prava radnika temeljem Dodatka III. TKU od 25. listopada 2023. godine. Veći su financijski rashodi radi većih rashoda za usluge platnog prometa i za zatezne kamate zbog nepodmirenih obveza prema dobavljačima. Ostali rashodi su unutar planiranih vrijednosti ili manji.

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

Ukupni prihodi	33.231.955
Ukupni rashodi	32.749.514
<u>Višak prihoda</u>	<u>482.441</u>

Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su knjižene na obvezu za primljene predugovore iznose 596.336 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda skupni financijski pokazatelji i financijski rezultat bi iznosili:

Ukupni prihodi	33.828.291
Ukupni rashodi	32.749.514
Višak prihoda	1.078.777

Iz prethodne godine prenesen je sveukupni manjak u iznosu od 12.829.556,12 eura. U 2023. godini je ostvaren pozitivan financijski rezultat u iznosu od 482.440,77 eura te preneseni manjak na dan 31.12.2023. godine za pokriće u narednom razdoblju iznosi 12.347.115,35 eura.

Stanje sredstava na žiro računu na dan 01.01.2023. iznosi 226.158,33 eura, a na dan 31.12.2023. iznosi 93.331,87 eura.

Izveštaj o korištenju sredstava Europske unije

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 891.340,81 eura u 2023. godini odnose 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 5 Dodataka 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 i/ili drugih izvora.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u 2023. godini ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.152.489,64 eur, dok je iznos od 164.499,84 eura isplaćen iz izvora Državnog proračuna.

Na rashodima je u 2023. godini evidentiran iznos od 8.239.453,93 eura dok su ukupni nastali rashodi od početka provedbe projekta do 31.12.2023. godine evidentirani u iznosu od 8.256.995,96 eura. Investicije koje su financirane temeljem Ugovora i Dodataka su 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, izrada PTD cjelovite obnove stare zgrade, cjelovita obnova NBO objekta i rekonstrukcija kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjena dotrajalih klima komora (više

od 74% izvedenih radova) uz potrebne nadzore. Nabavljene su i perilice rublja te računala, a financirale su se i usluge pripreme postupaka javne nabave.

S danom 31.12.2023. godine završene su sve aktivnosti osim rekonstrukcije kotlovnice, glavne toplinske stanice i zamjena klima komora u ventilostrojarnicama čiji je završetak predviđen u travnju 2024. godine.

U prosincu 2023. godine poslan je Zahtjev za nadoknadom sredstava na iznos 2.128.119,35 eura koji je odobren u siječnju 2024. godine. Obveza za primljene predujmove nema.

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

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	19.294.935	34.581.857	34.581.857	33.111.298	171,61	95,75
6 PRIHODI POSLOVANJA	19.292.946	34.579.527	34.579.527	33.108.132	171,61	95,74
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.989	2.330	2.330	3.166	159,20	135,90
RASHODI UKUPNO	21.365.229	34.416.883	34.416.883	32.463.891	151,95	94,33
3 RASHODI POSLOVANJA	20.684.279	24.906.363	24.906.363	24.545.841	118,67	98,55
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	680.950	9.510.520	9.510.520	7.918.050	1.162,80	83,26
RAZLIKA - VISAK MANJAK	-2.070.294	164.974	164.974	647.407	-31,27	392,43

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	65.922	120.657	120.657	120.657	183,03	100,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	132.059	285.632	285.632	285.632	216,28	100,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-66.137	-164.974	-164.974	-164.966	249,43	100,00
PRENESENI VISAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-10.693.125	0	0	-12.829.556	119,98	-
PRIJENOS VISKAIMANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-12.829.556	0	0	-12.347.115	96,24	-

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2023. GODINU**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1						
UKUPNO PRIHODI	19.294.935	34.581.857	34.581.857	33.111.298	171,61	95,75
1 Opći prihodi i primici	765.742	926.011	926.011	4.110.350	536,78	443,88
11 Opći prihodi i primici	194.370	288.942	288.942	3.473.281	1.786,94	1.202,07
13 Decentralizacija	571.372	637.069	637.069	637.069	111,50	100,00
2 Donacije	51.025	78.270	78.270	55.634	109,03	71,08
21 Donacije	51.025	78.270	78.270	55.634	109,03	71,08
3 Vlastiti prihodi	2.921.363	3.187.260	3.187.260	3.128.636	107,10	98,16
31 Vlastiti prihodi	2.921.363	3.187.260	3.187.260	3.128.636	107,10	98,16
4 Posebne namjene	2.034.703	2.432.510	2.432.510	2.341.933	115,10	96,28
43 Posebne namjene	2.034.703	2.432.510	2.432.510	2.341.933	115,10	96,28
5 Pomoći	13.503.937	27.928.926	27.928.926	23.466.935	173,78	84,02
52 Ministarstvo	1.798.468	1.534.883	1.534.883	1.182.533	65,75	77,04
56 HZZO	11.690.582	16.600.926	16.600.926	17.038.255	145,74	102,63
57 Ministarstvo-prijenos EU	14.887	9.793.117	9.793.117	5.246.147	35.240,54	53,57
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.165	28.880	28.880	7.811	43,00	27,05
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.165	28.880	28.880	7.811	43,00	27,05
UKUPNO RASHODI	21.365.229	34.416.883	34.416.883	32.463.891	151,95	94,33
1 Opći prihodi i primici	631.692	826.967	826.967	3.947.374	624,89	477,33
11 Opći prihodi i primici	192.379	288.942	288.942	3.475.271	1.806,47	1.202,76
13 Decentralizacija	439.313	538.025	538.025	472.103	107,46	87,75
2 Donacije	42.398	78.270	78.270	55.206	130,21	70,53
21 Donacije	42.398	78.270	78.270	55.206	130,21	70,53
3 Vlastiti prihodi	2.921.363	3.121.330	3.121.330	3.128.636	107,10	100,23
31 Vlastiti prihodi	2.921.363	3.121.330	3.121.330	3.128.636	107,10	100,23
4 Posebne namjene	2.034.703	2.432.510	2.432.510	2.341.933	115,10	96,28
43 Posebne namjene	2.034.703	2.432.510	2.432.510	2.341.933	115,10	96,28
5 Pomoći	15.650.986	27.928.926	27.928.926	22.982.931	146,85	82,29
52 Ministarstvo	1.801.158	1.534.883	1.534.883	1.182.533	65,65	77,04
56 HZZO	13.834.941	16.600.926	16.600.926	16.782.547	121,31	101,09
57 Ministarstvo-prijenos EU	14.887	9.793.117	9.793.117	5.017.851	33.706,99	51,24
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.165	28.880	28.880	7.811	43,00	27,05
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.165	28.880	28.880	7.811	43,00	27,05
8 Namjenski primici od zaduživanja	65.922	0	0	0	0,00	-
81 Namjenski primici od zaduživanja	65.922	0	0	0	0,00	-

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2023. GODINU

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	21.365.229	34.416.883	34.416.883	32.463.891	151,95	94,33
07 Zdravstvo	21.365.229	34.416.883	34.416.883	32.463.891	151,95	94,33
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	21.365.229	34.416.883	34.416.883	32.463.891	151,95	94,33

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

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	65.922	120.657	120.657	120.657	183,03	125,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	65.922	120.657	120.657	120.657	183,03	100,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	65.922	120.657	120.657	120.657	183,03	100,00
UKUPNO IZDACI	132.059	285.632	285.632	285.623	216,28	100,00
1 Opći prihodi i primici	132.059	164.974	164.974	164.966	124,92	100,00
13 Decentralizacija	132.059	99.044	99.044	164.966	124,92	166,56
31 Vlastiti prihodi	0	65.930	65.930	0	-	0,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	0	120.657	120.657	120.657	-	100,00
81 Namjenski primici	0	120.657	120.657	120.657	-	100,00

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

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

40711 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE	1	2	3	4	INDEKS**
IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	5=4/3*100		
Izvor 1.1 Opći prihodi i primici	288.942	288.942	3.475.271	1.202,76	
Izvor 1.3 Decentralizacija	637.069	637.069	637.069	100,00	
Izvor 2.1 Donacija	78.270	78.270	55.206	70,53	
Izvor 3.1 Vlastiti prihodi	3.187.260	3.187.260	3.128.636	98,16	
Izvor 4.3 Posebne namjene	2.432.510	2.432.510	2.341.933	96,28	
Izvor 5.2 Ministarstvo	1.534.883	1.534.883	1.182.533	77,04	
Izvor 5.6 HZZO	16.600.926	16.600.926	16.782.547	101,09	
Izvor 5.7 Ministarstvo prijenos EU	9.793.117	9.793.117	5.017.851	51,24	
Izvor 7.1 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.880	28.880	7.811	27,05	
Izvor 8.1 Namjenski primici	120.657	120.657	120.657	100,00	
SVEUKUPNO	34.702.514	34.702.514	32.749.514	94,37	
PROGRAM 1003	33.776.503	33.776.503	31.821.512	94,21	
PROGRAM - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST					
Naziv aktivnosti - Redovni poslovi zdravstvene zaštite	33.776.503	33.776.503	31.821.512	94,21	
1.1. Opći prihodi i primici	0	0	3.184.339	-	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	3.184.339	-	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	3.184.339	-	
4511 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			3.184.339		
2.1.1 Donacija	78.270	78.270	55.206	70,53	
3 Rashodi poslovanja	65.000	65.000	50.129	77,12	
32 Materijalni rashodi	65.000	65.000	50.129	77,12	
3211 Službena putovanja			2.338		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.611		
3222 Materijal i sirovine			45.180		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270	13.270	5.077	38,26	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270	13.270	5.077	38,26	
4221 Uredska oprema i namještaj			1.150		
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			335		

4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene								
3.1.1	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.187.260	3.187.260	3.187.260	3.592	3.128.636	98,16		
3	Rashodi za zaposlene	2.970.446	2.970.446	2.970.446		2.978.862	100,28		
31	Rashodi za zaposlene	1.548.210	1.548.210	1.548.210		1.624.540	104,93		
3111	Plaće za redovan rad					1.345.079			
3113	Plaće za prekovremeni rad					55.731			
3114	Plaće za posebne uvjete rada					142.063			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					81.668			
32	Materijalni rashodi	1.337.406	1.337.406	1.337.406		1.262.939	94,43		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					327.143			
3222	Materijal i sirovine					0			
3223	Energija					5.770			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					74.350			
3225	Sitni inventar i auto gume					26.936			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća					8.471			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					88.813			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					144.454			
3233	Usluge promidžbe i informiranja					7.690			
3234	Komunalne usluge					343.492			
3235	Zakupnine i najamnine					76.150			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					88.535			
3237	Intelektualne i osobne usluge					44.673			
3238	Računalne usluge					11.768			
3239	Ostale usluge					7.169			
3241	Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa					2.105			
3296	Troškovi sudskih postupaka					5.420			
34	Financijski rashodi	84.830	84.830	84.830		91.383	107,72		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					141			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					14.611			
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule					43			
3433	Zatezne kamate					57.206			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					19.182			
3811	Tekuće donacije u novcu					200			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.884	150.884	150.884		149.773	99,26		

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.120	1.120	468	41,76
4123	Licence			468	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.764	149.764	146.224	97,64
4212	Poslovni objekti			1.000	
4221	Uredska oprema i namještaj			60.272	
4222	Komunikacijska oprema			625	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.317	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			34.662	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.348	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	3.081	
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			3.081	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	65.930	65.930	0	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenih kredita i zajmova	65.930	65.930	0	0,00
4.3.1	Posebne namjene	2.432.510	2.432.510	2.341.933	96,28
3	Rashodi poslovanja	2.432.510	2.432.510	2.341.933	96,28
31	Rashodi za zaposlene	1.765.119	1.765.119	1.680.959	95,23
3111	Plaće za redovan rad			1.384.824	
3113	Plaće za prekovremeni rad			62.615	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			158.094	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.426	
32	Materijalni rashodi	666.991	666.991	660.973	99,10
3211	Službena putovanja			2.149	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			482.138	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.773	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			92	
3234	Komunalne usluge			1.338	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			11.380	
3292	Premije osiguranja			28.454	
3293	Reprezentacija			2.749	
3294	Članarine			4.867	
3295	Pristojbe i naknade			15.656	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.377	
38	Ostali rashodi	400	400	0	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0	
5.2.1	Ministarstvo	1.534.883	1.534.883	1.182.533	77,04

3	Rashodi poslovanja	1.356.280	1.356.280	988.033	72.85
31	Rashodi za zaposlene	681.280	681.280	30.926	4,54
3111	Plaće za redovan rad			15.978	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.949	
32	Materijalni rashodi	675.000	675.000	957.107	141,79
3222	Materijal i sirovine			509.605	
3223	Energija			447.502	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	178.603	178.603	194.500	108,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.603	178.603	30.000	16,80
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			30.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	164.500	-
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			164.500	
5.6.1	HZZO	16.600.926	16.600.926	16.782.547	101,09
3	Rashodi poslovanja	16.600.926	16.600.926	16.782.547	101,09
31	Rashodi za zaposlene	13.879.991	13.879.991	14.774.715	106,45
3111	Plaće za redovan rad			10.324.943	
3113	Plaće za prekovremeni rad			452.524	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.140.522	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			746.203	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.110.404	
3133	Doprinosi na plaće			119	
32	Materijalni rashodi	2.720.935	2.720.935	2.007.832	73,79
3222	Materijal i sirovine			1.611.497	
3223	Energija			396.335	
5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	9.793.117	9.793.117	5.017.851	51,24
3	Rashodi poslovanja	1.082.694	1.082.694	1.015.921	93,83
31	Rashodi za zaposlene	175.500	175.500	108.758	61,97
3111	Plaće za redovan rad			108.758	
32	Materijalni rashodi	907.194	907.194	907.163	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.822	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			888.136	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.204	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.710.424	8.710.424	4.001.930	45,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.690	9.690	141.326	1.458,48
4221	Uredska oprema i namještaj			9.646	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			131.680	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.700.734	8.700.734	3.860.604	44.37
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			3.860.604	
7.1.1	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	28.880	28.880	7.811	27,05
3	Rashodi poslovanja	28.880	28.880	7.811	27,05
32	Materijalni rashodi	28.880	28.880	7.811	27,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.811	
8.1.1	<i>Namjenski prihodi</i>	120.657	120.657	120.657	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	120.657	120.657	120.657	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	120.657	120.657	120.657	100,00
5443	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			120.657	
PROGRAM 1000	NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	637.069	637.069	637.069	100,00
Kapitalni projekt K104000	Naziv projekta - Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvene ustanove	637.069	637.069	637.069	100,00
1.3.	<i>Decentralizacija</i>	637.069	637.069	637.069	100,00
3	Rashodi poslovanja	125.274	125.274	134.260	107,17
32	Materijalni rashodi	124.413	124.413	133.399	107,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.539	
3238	Računalne usluge			96.860	
34	Financijski rashodi	861	861	861	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			861	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	412.751	412.751	337.843	81,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.291	9.291	9.291	100,00
4123	Licence			9.291	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	387.988	387.988	286.977	73,97
4221	Uredska oprema i namještaj			4.817	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			69.061	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			168.711	
4262	Ulaganja u računalne programe			44.388	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.472	15.472	41.576	268,71
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			29.568	

4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				12.008	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	99.044	99.044	99.044	164.966	166.56
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	99.044	99.044	99.044	164.966	166.56
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				99.044	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih društava izvan javnog sektora				65.922	
PROGRAM 1001	NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	288.942	288.942	288.942	290.933	100.69
1.1.	Opći prihodi i primici	288.942	288.942	288.942	290.933	100.69
3	Rashodi poslovanja	259.898	259.898	259.898	261.889	100.77
32	Materijalni rashodi	244.353	244.353	244.353	246.344	100.81
3211	Službena putovanja				49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.991	
3222	Materijal i sirovine				616	
3223	Energija				205.980	
3225	Sitni inventar i auto gume				32.704	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.004	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.545	15.545	15.545	15.545	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				15.545	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.044	29.044	29.044	29.044	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.044	29.044	29.044	29.044	100,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima				29.044	

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

PREGLED POTRAŽIVANJA OD KUPACA NA DAN 31.12.2023.

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2022.		Stanje 31.12.2023.		Razlika	Indeks
		EUR	%	EUR	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	24.642	4,3	40.456	3,6	15.814	164,2
2.	HZZO - usluge izvan limita	28.292	5,0	54.694	4,8	26.402	193,3
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	1.468	0,3	1.190	0,1	-278	81,1
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	3.783	0,7	8.122	0,7	4.339	214,7
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	94.313	16,5	179.912	15,9	85.599	190,8
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	323	0,1	0	0,0	-323	0,0
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	3.252	0,6	3.080	0,3	-172	94,7
8.	Ministarsvo zdravstva	0	0,0	12.522	1,1	12.522	-
9.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	36.940	6,5	47.271	4,2	10.331	128,0
10.	Klinika "Magdalena"	142.783	25,0	210.374	18,6	67.591	147,3
11.	"Akromion"	17.398	3,0	0	0,0	-17.398	0,0
12.	Kliničko ispitivanje lijekova	0	0,0	2.740	0,2	2.740	-
13.	Privatni osiguravatelji	16.329	2,9	65.288	5,8	48.959	399,8
14.	Participacije - ambulantne i boln.	57.666	10,1	58.166	5,1	500	100,9
15.	Ostalo - grijanje, najamn.,struja i dr.	10.949	1,9	14.726	1,3	3.777	134,5
16.	Financ. logop. službe - pilot projekt	1.327	0,2	929	0,1	-398	70,0
17.	Ostala potraživanja	15.774	2,8	15.774	1,4	-	100,0
	UKUPNO : (od kupaca)	455.238	79,7	715.244	63,2	260.006	157,1
18.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	115.796	20,3	415.691	36,8	299.894	359,0
	SVEUKUPNO:	571.035	100,0	1.130.935	100,0	559.900	198,1

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2023. GODINU**

PREGLED DOSPJELIH OBVEZA NA DAN 31.12.2023. GODINE

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2022.		Stanje 31.12.2023.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	193.227	7,6	80.581	5,7	-112.646	41,7
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	306.383	12,0	183.577	13,0	-122.807	59,9
3.	Za živežne namirnice	435.699	17,1	314.082	22,2	-121.618	72,1
4.	Za energiju	298.512	11,7	169.163	12,0	-129.349	56,7
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	155.540	6,1	157.261	11,1	1.720	101,1
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	545.886	21,5	184.421	13,1	-361.465	33,8
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	290.156	11,4	90.845	6,4	-199.311	31,3
8.	Obveze prema zaposlenicima	0	0,0	0	0,0	0	-
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	127.257	5,0	122.083	8,6	-5.174	95,9
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	33.015	1,3	0	0,0	-33.015	0,0
11.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite-kratkoročni	60.329	2,4	0	0,0	-60.329	-
12.	Obveze za robni zajam - UZV	0	0,0	0	0,0	0	-
13.	Ostale nespomenute obveze	97.940	3,8	111.004	7,9	13.064	113,3
14.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	0	0,0	0	0,0	0	-
	U K U P N O :	2.543.943	100,0	1.413.016	100,0	-1.130.927	55,5

PREGLED DOSPJELIH OBVEZA

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 31.12.2023.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	150.983	80.581	70.402
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	331.238	183.577	147.661
3.	Za živežne namirnice	448.297	314.082	134.215
4.	Za energiju	271.066	169.163	101.904
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	222.475	157.261	65.214
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	287.251	184.421	102.830
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	116.805	90.845	25.960
8.	Obveze prema zaposlenicima	1.685.448	-	1.685.448
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	128.305	122.083	6.222
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	-	0
11.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite-kratkoročni	0	-	0
12.	Obveze za rob. zajmove od tuz. trg. druš. izvan javnog sektora	0	-	0
13.	Ostale nespomenute obveze	334.263	111.004	223.259
14.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	8.683.023	-	8.683.023
	U K U P N O :	12.659.153	1.413.016	11.246.137

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

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Red.br.	Naziv korisnika jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog jamstva	Valuta	Ugovorna obveza	Namjena	Datum izdavanja jamstva	Vrijedi od - do
1.	Ministarstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	10.000,00	EUR	Ugovor br. 05-29/129-2023 o dodjeli potpore male vrijednosti, projekt "Zdravlje u zlatnoj dobi"	U svrhu osiguranja povrata odobrenih bespovratnih sredstava	02.08.2023.	02.08.2023. - 01.03.2026.
2.	Ministarstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	20.000,00	EUR	Ugovor br. 05-29/129-2023 o dodjeli potpore male vrijednosti, projekt "Zdravlje u zlatnoj dobi"	U svrhu osiguranja povrata odobrenih bespovratnih sredstava	02.08.2023.	02.08.2023. - 01.03.2026.
3.	Ministarstvo hrvatskih branitelja	PBZ garancija br. 4101115428	10.267,00	EUR	Ugovor br. 05-29/104-2023 o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za HRVI i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s kardiovaskularnim bolestima (grupa 2)	U svrhu dobrog izvršenja posla	27.06.2023.	27.06.2023. - 31.01.2024.

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

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Tužitelj	Tuženik	Iznos glavnice u eur	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva / priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
S. M. E.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	52.408,89	odljev		1993.	
S.S.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	29.199,02	odljev		2014.	
R.M.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	6.636,14	odljev		2019.	
B.L.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	6.636,14	odljev		2019.	
E.K.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	22.562,88	odljev		2020.	
D.T.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	364,69	odljev		2021.	
M.M.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	10.352,38	odljev		2023.	
R.M.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	6.636,14	odljev		2023.	
UKUPNO		134.796,28				

Predsjednica Upravnog vijeća
Ljiljana Malogorski, dipl.iur.

Ljiljana Malogorski
