



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

Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – III mj. 2024. godine

Ur.broj: 05-17/4-2024

Krapinske Toplice, 26.04.2024.

Sadržaj

Sažetak	1
1. Uvod	2
2. Fizički obim poslovanja	3
3. Financijsko poslovanje Bolnice	4
3.1. Poslovanje s HZZO-om	4
3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a	4
3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci	5
3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom	5
3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka	8
3.4. Potraživanja i obveze	10
3.5. Zaposlenost i plaće	10
4. Prilozi – tablice	11
4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura)	11
4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja	11
4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om	12
4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – III 2024. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom	13
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – III 2024. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom	14
4.6. Realizacija I – III 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu po programima i izvorima	15
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.03.2024. godine	22
4.8. Pregled ukupnih obveza na dan 31.03.2024. godine	23
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.03.2024. godine u odnosu na ukupne obveze	24
4.10. Pregled dospjelih obveza na dan 31.03.2024. godine u odnosu na stanje 31.12.2023. godine	25

Sažetak

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

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – III. mjeseca 2024. godine liječeno je ukupno 2.000 pacijenata, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu obrađeno ukupno 24.203 pacijenata.

Ukupni prihod koji je ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 8.995.066 eura, a rashodi u istom razdoblju iznose 9.427.307 eura te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od 432.241 eura. Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su sukladno uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 60.073 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda financijski rezultat bi iznosio - 372.168 eura.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.03.2024. godine iznose 1.209.059 eura dok su ukupne obveze 13.347.844 eura. Iznos od 8.743.095 eura se odnosi na obvezu prema HZZO za manje izvršeni rad. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 4.604.748 eura. Obveza za glavicu kredita koji se financira iz decentraliziranih sredstava je podmirena u cijelosti.

U Bolnici je na dan 31.03.2024. godine bilo 823 zaposlenih, uključujući 16 pripravnika. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 1.385,54 eura, dok je prosječna bruto plaća 1.957,35 eura, a promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a prosječna neto plaća iznosi 1.395,40 eura, a prosječna bruto plaća iznosi 1.972,14 eura.

1. Uvod

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

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

Bolnica je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti:

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

2. Fizički obim poslovanja

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

Ukupno popunjenje na bazi izdanih faktura u razdoblju od I. – III. mjeseca 2024. godine iznosi 441 kreveta prosječno dnevno od kojih se 386 odnosi na osiguranike HZZO-a, 55 na privatne korisnike i ostale, a u nastavku je pregled po mjesecima:

	HZZO	Ostali	Ukupno
• siječanj	346	56	402
• veljača	402	49	451
• ožujak	412	59	471

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – III. mjeseca 2024. godine liječeno je ukupno 2.000 pacijenta, s prosječnim trajanjem liječenja 20,2 dana.

Na rehabilitacijskim odjelima liječeno je 1.763 pacijenata, a od akutnih bolesti (interna i neurologija) 237 pacijenata.

Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika

Stacionarni pacijenti: ukupno 1.706, kronični pacijenti 1.469, akutni 237.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 24.203 pacijenata, gdje im je pruženo 145.521 dijagnostičko terapijski postupak.

• Specijalistički pregledi:	9.382	• EEG	127
• prijemi u hitnu ambulantu (51 se odnosi na briseve)	665	• RTG	3.148
• dnevna bolnica	113	• CT	1.042
• UZV pregledi srca i krvnih žila	2.234	• Mamografije	1.174
• holter EKG i tlaka	1.745	• UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega, žlijezda slinovnica i perioralnih struktura)	770
• EKG	2.175	• denzitometrija	425
• ergometrija	921	• kliničko-biokem. laboratorij	16.443
• spirometrija	58		
• UZV lokomotornog sustava	423		
• EMNG	368		

Broj pacijenata na fizikalnim terapijama: 3.015

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – III. mjeseca 2024. godine odvijalo na temelju Dodatka XI. Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od siječnja do ožujka iznosi 1.349.952,20 eura te ukupni limit za navedeno razdoblje iznosi 4.049.856,60 eura. Prema uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine evidentiran je prihod u visini izvršenja te isti iznosi 3.995.071,17 eura. Istovremeno obveza za predujam HZZO-a za razdoblje od siječnja do ožujka iznosi 60.072,66 eura. Za dodatna sredstva za određene dijagnostičko terapijske postupke (CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija te UZV dojke i štitnjače) određen je maksimalni mjesečni iznos sredstava od 68.115,30 eura za razdoblje od siječnja do ožujka te je po toj osnovi naplaćeno 88.018,65 eura.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Dodatkom XV i XVI navedenom Ugovoru su za 5.625 osoba utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 41.601,15 eura. U razdoblju od I. – III. mjeseca 2024. je ukupno naplaćeno 12.803,61 euro.

Bolnica redovito obavlja i preventivne mamografske preglede sukladno Dodatku V Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. U razdoblju od I. – III. mjeseca 2024. odrađeno je 965 pregleda (po cijeni od 35,40 eura od 01. siječnja te po cijeni od 38,94 eura od 02. ožujka 2024. godine), a naplaćeno je 39.329,40 eura.

Također, Bolnica sudjeluje u provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća. Temeljem Dodatka V Ugovoru u razdoblju od I. – III. mjeseca 2024. godine odrađeno je 253 dijagnostičkih CT postupaka (po cijeni od 88,30 eura od 01. siječnja te po cijeni od 97,13 eura od 02. ožujka 2024. godine). U promatranom razdoblju naplaćeno je 15.982,30 eura.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – III. mjeseca 2024. godine iznosi 3.995.071 eura, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

321.249

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	2.504.573
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	1.169.249
Ukupno:	3.995.071

Fakturirana realizacija je ispod ugovorenog limita za 54.785 eura.

Fakturirana realizacija za provođenje određenih dijagnostičko terapijskih postupaka i to: CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija te UZV dojke i štitnjače, za razdoblje od siječnja do ožujka iznosi 141.226 eura.

3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci

3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – III. mjesec 2024. godine iznosi 8.995.066 eura.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 3.473.006 eura ili 62,9%.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje od 2.123 eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a odnose se na povrat sredstava HZZO-a za 1 pripravnika temeljem Ugovora s HZZO, pripravnički staž za 1 magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine, čiji je staž završen u studenom 2023. godine.

Tekuće pomoći iz drugih proračuna bilježe smanjenje od 70.177 eura i iznose 68.645 eura, a odnose se 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). Također su smanjeni i troškovi električne energije.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 2.128.119 eura i odnose se na isplaćena sredstva po odobrenom zahtjevu za nadoknadu sredstava za rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjenu dotrajalih klima komora uz potrebne nadzore te priključenje na elektroenergetsku mrežu.

Prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje od 49,1% ili 263.001 eura i odnose se na povećanje prihoda od dopuskog zdravstvenog osiguranja, prihoda od osiguravajućih kuća i participacija.

Vlastiti prihodi su veći za 189.093 eura ili 28,0%, 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 klinike Magdalena, veće prihode za pružanje usluga bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom temeljem sklopljenog ugovora s Gradom Zagrebom, veće prihode od pružanja usluga prehrane, veće prihode od najma i veće prihode od kotizacija za tečajeve u organizaciji Bolnice.

Prihodi od donacija bilježe smanjenje od 42.500 eura, a ukupno iznose 2.785 eura i odnose se na donaciju električnog stola za pregled pacijenata te donaciju za edukaciju djelatnika. Prošle godine su na ovoj poziciji donacije lijekova pojedinih dobavljača, kao i donacija uredskog stroja za pročišćivanje zraka.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti bilježe povećanje od 273.428 eura i iznose 563.546 eura, a odnose se na sredstva za premošćivanje financiranja za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije – sanacija štete od potresa. Prošle godine su na ovoj poziciji sredstva za podmirenje dijela troškova dospjelih obveza za plin, za sufinanciranje organizacije tečaja 1. kategorije „Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi”, sredstva za izradu projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice i toplinske stanice, izgradnju trafostanice – izvedbeni projekt.

Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza – HZZO bilježe povećanje za 30,0% ili 1.052.620 eura. Veći su prihodi za limit 19,9% ili 661.463 eura radi bolje realizacije i djelomično radi porasta cijena i limita koji je u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 15,7%. Povećanje bilježe i prihodi s osnova zaštite zdravlja na radu, za inoosiguranike, za provođenje programa prevencije raka dojke i raka pluća, za medicinsko biokemijski laboratorij i za pružanje zdravstvene zaštite osobama iz Ukrajine. Na ovoj poziciji su i sredstva HZZO-a u iznosu od 335.351 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 povećanje od 4.623 eura, a iznose 5.022 eura. Prethodne godine su ostvarena manja sredstva od bivše djelatnice bolnice – dug iste radi otkazivanja ugovora u bolnici, a koji je u rujnu 2023. godine u potpunosti isplaćen, dok su ove godine na toj poziciji povratila duga radi otkazivanja ugovora u bolnici za drugih dvoje djelatnika.

Primljenih kredita nema, dok je prošle godine na ovoj poziciji iznos od 120.657 eura koji se odnosio na evidentiranje prihoda za kredit kojim se financiralo tekuće poslovanje, a koji je u cijelosti isplaćen.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 641.516 eura ili 6,7%. Do razilaženja dolazi kod pomoći jer još nisu ostvarena sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i medicinski potrošni materijal. Planirana su veća sredstva od HZZO-a, odnosno otpis potraživanja za manje izvršeni rad te priznavanje navedenih prihoda.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – III. mjesec 2024. godine iznose 9.427.307 eura.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 3.790.961 eura ili 67,3%.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 1.500.192 eura ili 39,0%. Bruto plaće bilježe povećanje od 37,3%, odnosno 1.241.220 eura 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 koeficijenata zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika od 11. ožujka 2023. godine, odnosno 06. svibnja 2023. godine, temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 26/23 i 46/23). Na povećanje utječe i nova Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi, koja je na snazi od 01. ožujka 2024. godine (NN 22/24). Samim time povećavaju se i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje od 77.503 eura. Isplaćena je Uskrsnica u iznosu od 82.300 eura.

Materijalni rashodi su manji za 264.080 eura ili 16,8%.

Rashodi za materijal i energiju bilježe smanjenje od 4,7% ili 45.831 eura i odnose se na smanjenje troškova materijala za higijenske potrebe i njegu, ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja, lijekova, potrošnog medicinskog materijala te smanjenje troškova za električnu energiju dok su se troškovi za plin povećali za 60,6% ili 58.155 eura.

Rashodi za usluge su manji za 195.461 eura ili 47,3% ponajviše radi smanjenja usluga investicijskog održavanja građevinskih objekata obzirom da su prošle godine izvedeni radovi sanacije štete od potresa financirani iz Fonda solidarnosti Europske unije, a koji se odnose na sanaciju štete od potresa na staroj zgradi bolnice, sanaciju štete na hidroterapiji – krovšte Marijinog bazena i NBO bazen. Rashodi za komunalne usluge su smanjeni radi naknade za zaštitu voda, za koju još nismo primili rješenje, dok povećanje bilježe rashodi za opskrbu vodom. Smanjenje bilježe i troškovi za uložena sredstva u Akromion jer su s 30. travnja 2023. godine isplaćena (kompenzirana) sva uložena sredstva prema Aneksu ugovora o zakupu poslovnog prostora. Zdravstvene usluge bilježe povećanje od 53,5% zbog većih zdravstvenih usluga za zaposlenike i pacijente i većih troškova vezanih za usluge drugih zdravstvenih ustanova za provođenje programa za prevenciju raka pluća. Intelektualne i osobne usluge bilježe povećanje od 3.480 eura, ponajviše zbog povećanja rashoda za ugovore o djelu. Računalne usluge bilježe povećanje zbog povećanih cijena održavanja informatičkog sustava.

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa iznosi 1.527 eura i odnosi se na isplate naknade učenicima na praksi odrađenoj u periodu od prosinca 2023. godine do veljače 2024. godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe smanjenje od 23.812 eura u odnosu na prošlogodišnje razdoblje i odnose se na naknadu poslodavca zbog zapošljavanja nedovoljnog broja osoba s invaliditetom. Troškovi organiziranja tečajeva bilježe povećanje radi većeg broja organiziranja tečajeva u bolnici, za koje su povećani i prije spomenuti prihodi.

Financijski rashodi bilježe smanjenje od 9.087 eura ili 42,6% i odnose se na zatezne kamate za PDV i porez na potrošnju, na kamate zbog zapošljavanja nedovoljnog broja osoba s invaliditetom i na zatezne kamate prema dobavljačima, a radi većeg podmirenja obveza prema dobavljačima.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna iznose 2.128.119 eura i odnose se na povrat financijskih sredstava Krapinsko-zagorskoj županiji za premošćivanje plaćanja za provedbu aktivnosti sanacije štete od potresa.

Nabavljena je nefinancijska imovina ukupne vrijednosti 625.080 eura te su navedeni rashodi veći za 589.488 eura. Realizirana su ulaganja temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, a uključuje rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjenu dotrajalih klima komora (78,9% izvedenih radova) uz potrebne nadzore. U odnosu na isto razdoblje prošle godine nabavljeno je više uredske opreme, medicinske i ostale opreme.

Izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova nema.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su veći za 1.950.975 eura ili 26,1%. Rashodi za zaposlene su veći za 7,9% zbog povećanja koeficijenta temeljem nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (NN 22/24). Odstupanje je vidljivo na poziciji prijenosa između proračunskih korisnika koji iznosi 2.128.119 eura, a odnosi se na povrat sredstava Krapinsko-zagorskoj županiji za premošćivanje financiranja provedbe projekta sanacije štete od potresa. Nabava nefinancijske imovine je manja u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a realizacija planirane će biti u narednom razdoblju.

U razdoblju I. – III. mjesec 2024. godine ostvaren je negativan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

Ukupni prihodi	8.995.066
Ukupni rashodi	9.427.307
Manjak prihoda	-432.241

Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 60.073 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda skupni financijski pokazatelji i financijski rezultat bi iznosili:

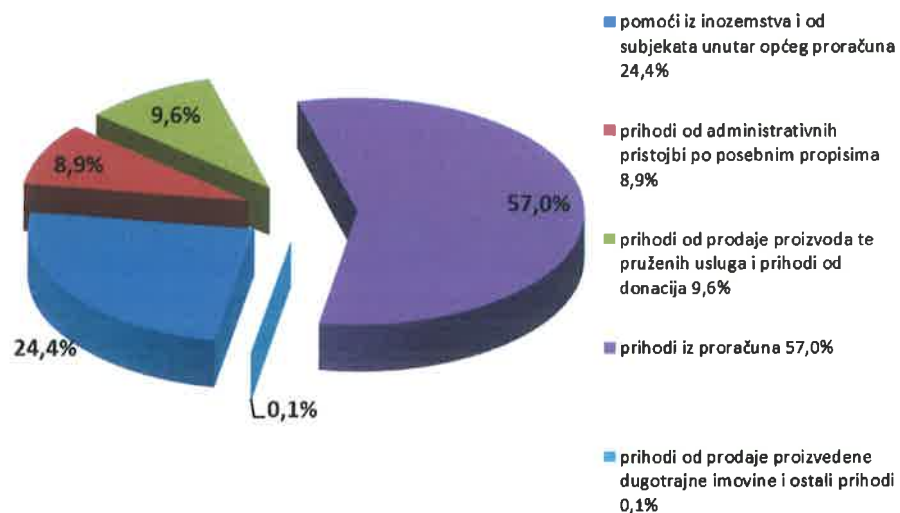
Ukupni prihodi	9.055.139
Ukupni rashodi	9.427.307
Manjak prihoda	-372.168

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

U ukupnim приходima i primicima, prihodi iz proračuna sudjeluju sa 57,0%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 24,4%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih

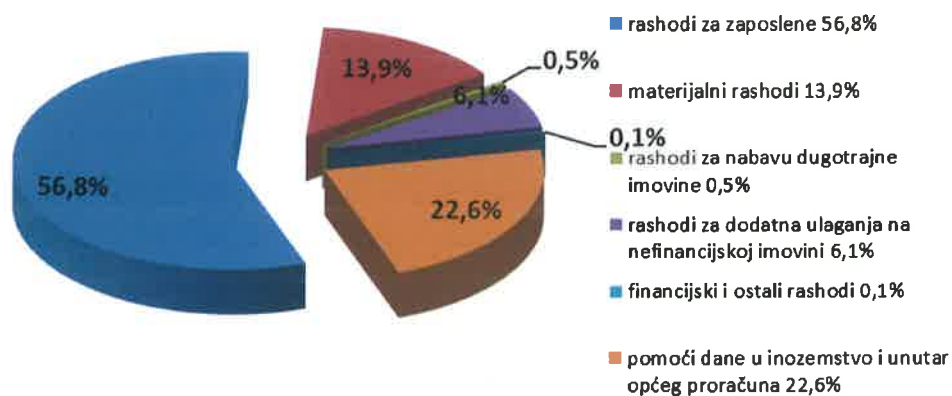
usluga i prihodi od donacija sa 9,6% te prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 8,9%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 56,8%, slijede pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sa 22,6%, materijalni rashodi sa 13,9%, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6,1%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 0,5%, te financijski i ostali rashodi sa 0,1%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.03.2024. godine iznose 1.209.059 eura i veća su u odnosu na 31.12.2023. godine za 78.124 eura ili 6,9%. Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a (Ugovor, usluge izvan limita, zaštita zdravlja na radu i dopunsko osiguranje), potraživanja od Grada Zagreba (ured za zdravstvo i branitelje) te potraživanja od osiguravajućih kuća. Smanjena su potraživanja od privatnih korisnika i Klinike Magdalena te ostala potraživanja koja se odnose na potraživanja od HZZO-a za privremeni dodatak na plaću.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 31.03.2024. godine iznose 167.482 eura, a dospjela su u iznosu od 27.084 eura.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.03.2024. godine iznose 13.347.844 eura što znači da su se ukupne obveze povećale za 688.691 euro ili 5,4%. Povećanje bilježe obveza prema HZZO za manje izvršeni rad i obveze prema zaposlenicima radi rasta spomenutih rashoda uslijed porasta koeficijenata prema novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (NN22/24). Povećanje bilježe obveze za lijekove i medicinski potrošni materijal, kao i obveze za energiju, proizvodne i neproizvodne usluge (naknade troškova zaposlenima za stručno usavršavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i računalne usluge) te za opremu. Obveze za živežne namirnice su se smanjile, kao i ostale obveze (obveze za PDV po obračunu, obveze za primljene predujmove za zdravstvene i nezdravstvene usluge i obveze za više plaćena potraživanja kupaca). Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 4.604.748 eura i veće su u odnosu na 31.12.2023. godine za 628.618 eura ili 15,8%.

Dospjele obveze iznose 1.828.714 eura i čine 13,7% ukupnih obveza, odnosno 39,7% korigiranih obveza (promatrajući bez obveze prema HZZO za manje izvršenje).

3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 31.03.2024. godine bilo 823 zaposlenih, od čega 16 putem mjera HZZ - pripravništvo te je ukupan broj zaposlenih bez pripravnika 807.

Pregled zaposlenih radnika na dan 31.03.2024.

	31.03.23.	31.03.24.
1. Medicinsko osoblje	528	544
2. Nemedicinsko osoblje	265	279
Ukupno:	793	823
- od toga na određeno vrijeme:	48	49
- od toga pripravništvo:	8	16

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 778 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 1.385,54 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 28,41%, prosječna bruto plaća iznosi 1.957,35 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 31,08%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 1.395,40 eura (+28,77% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 1.972,14 eura (+31,45% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 762 zaposlenih.

4. Prilozi – tablice

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

Red. br.	Opis	Ostvareno	Ostvareno	RAZLIKA	INDEKS
		I. - III. 2023.	I. - III. 2024.	3 - 2	3 : 2
0	1	2	3	4	5
I.	HZZO				
	1. Kronični - rehabilitacija	355	361	6	101,7
	2. Akutni - interni i neurološki	22	25	3	113,6
	UKUPNO HZZO:	377	386	9	102,4
II.	Privatnik i dr.:	54	55	1	101,9
	SVEUKUPNO (I + II):	431	441	10	102,3

4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - III. 2023.	I. - III. 2024.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	1.510	1.469	-41
2	HZZO - akutni	216	237	21
3	Ostali	332	294	-38
	UKUPNO:	2.058	2.000	-58

II. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - III. 2023.	I. - III. 2024.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	21,1	22,4	1,3
2	HZZO - akutni	9,2	9,7	0,5
3	Ostali	15,4	16,8	1,4
	UKUPNO:	19,1	20,2	1,1

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na limit za I. - III. 2024.

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - III. 2024.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	22	321.249	8,0
2	Kronični - rehabilitacija	355	2.504.573	62,7
	I. Ukupno bolničko liječenje:	377	2.825.822	70,7
	II. Ambulantno polikliničke usluge		1.169.249	29,3
	Ukupno fakturirana realizacija:		3.995.071	100,0
	Limit I. - III. 2024.		4.049.857	
	Manje fakturirano u odnosu na limit:		-54.785	

4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – III 2024. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - III. 2023.	I. - III. 2024.	I. - III. 2024.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	343.420	1.500.715	2.197.197	639,8	146,4
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.555	390.025	432	16,9	0,1
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	138.822	168.750	68.645	-	40,7
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	202.042	941.940	2.128.119	-	225,9
64	Prihodi od imovine	-	230	182	-	79,1
641	Prihodi od financijske imovine	-	230	182	-	79,1
65	Prih. od admin. pristojbi	535.602	659.235	798.603	149,1	121,1
652	Prihodi po posebnim propisima	535.602	659.235	798.603	149,1	121,1
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od	721.054	815.323	867.648	120,3	106,4
661	Vlastiti prihodi	675.770	795.755	864.863	128,0	108,7
663	Donacije	45.284	19.568	2.785	6,1	14,2
67	Prihodi iz proračuna	3.800.053	6.660.250	5.126.101	134,9	77,0
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	290.119	125.000	563.546	194,2	450,8
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	3.509.935	6.535.250	4.562.555	130,0	69,8
68	Ostali prihodi	399	830	5.022	1259,0	605,0
683	Ostali prihodi	399	830	5.022	1259,0	605,0
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	875	0	315	36,0	-
721	Prih. od prod. građ. objekata	875	0	315	36,0	-
84	Priljeni krediti	120.657	-	0	-	-
844	Priljeni krediti	120.657	-	0	-	-
	UKUPNO PRIHODI:	5.522.060	9.636.583	8.995.066	162,9	93,3

4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – III 2024. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - III. 2023.	I. - III. 2024.	I. - III. 2024.	(4/2)	(4/3)
0	1	2	3	4	5	6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.850.618	4.957.860	5.350.810	139,0	107,9
311	Plaće (bruto)	3.327.242	4.144.000	4.568.461	137,3	110,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.643	201.360	104.146	390,9	51,7
313	Doprinosi na plaće	496.733	612.500	678.203	136,5	110,7
32	MATERIJALNI RASHODI	1.575.125	1.471.861	1.311.045	83,2	89,1
321	Naknade troškova zaposlenima	137.077	136.080	136.574	99,6	100,4
322	Rashodi za materijal i energiju	969.439	1.032.924	923.608	95,3	89,4
323	Rashodi za usluge	413.097	269.502	217.635	52,7	80,8
324	Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa	0	425	1.527	-	359,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.512	32.930	31.700	57,1	96,3
34	FINANCIJSKI RASHODI	21.340	21.158	12.253	57,4	57,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	569	0	0	-	-
343	Ostali financijski rashodi	20.772	21.158	12.253	59,0	57,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	2.128.119	-	-
369	Prijenosi između pror.korisnika istog proračuna	0	0	2.128.119	-	-
38	OSTALI RASHODI	-	100	-	-	-
381	Tekuće donacije	-	100	-	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	222	280	1.250	562,2	446,4
412	Nematerijalna imovina	222	280	1.250	562,2	446,4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.326	119.937	48.310	763,7	40,3
422	Postrojenja i oprema	6.326	118.187	47.185	745,9	39,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	1.750	1.125	-	64,3
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	29.044	905.138	575.520	-	63,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.044	900.963	575.520	-	63,9
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	4.175	-	-	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	153.672	0	0	-	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	153.672	0	0	-	-
545	Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	0	0	-	-
92	Rezultat poslovanja	-	2.160.250	-	-	-
922	Višak/manjak	-	2.160.250	-	-	-
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	5.636.347	9.636.583	9.427.307	167,3	97,8
	UKUPNO PRIHODI:	5.522.060	9.636.583	8.995.066		
	POSLOVNI REZULTAT:	-114.287	0	-432.241		

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - III 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
Program: 1 A01 ZDRAVSTVO			
Aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD			
Izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA			
32	180.662,11	0,00	0,00
3232	0,00	18.860,55	0,00
3238	0,00	27.431,76	0,00
42	262.037,89	0,00	0,00
4224	0,00	6.800,00	0,00
45	57.300,00	0,00	0,00
Ukupno izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA	500.000,00	53.092,31	10,62
Ukupno aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	500.000,00	53.092,31	10,62
Aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST			
Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
4511	0,00	563.546,09	0,00
Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	563.546,09	
Izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK			
32	65.000,00	0,00	0,00
42	13.270,00	0,00	0,00
4224	0,00	1.758,00	0,00
Ukupno izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK	78.270,00	1.758,00	2,25
Izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK			
31	1.580.975,00	0,00	0,00
3111	0,00	449.445,20	0,00
3113	0,00	24.579,03	0,00
3114	0,00	27.588,72	0,00
3132	0,00	25.000,00	0,00
32	1.345.105,00	0,00	0,00
3221	0,00	78.002,53	0,00
3223	0,00	1.034,05	0,00
3224	0,00	19.667,51	0,00
3225	0,00	4.208,19	0,00
3231	0,00	23.396,42	0,00
3232	0,00	40.914,89	0,00
3233	0,00	1.031,55	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - III 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
3234 KOMUNALNE USLUGE	0,00	58.242,06	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	7.356,01	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0,00	24.489,82	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	12.174,62	0,00
3238 računalne usluge	0,00	524,55	0,00
3239 OSTALE USLUGE	0,00	2.898,59	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RAD ODNOSA	0,00	1.527,44	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	2.756,21	0,00
34	84.630,00	0,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	3.167,78	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	18,00	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	4.039,27	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	5.027,74	0,00
41	1.120,00	0,00	0,00
4123 Licence	0,00	1.250,00	0,00
42	175.430,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	9.716,88	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	434,37	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	7.220,00	0,00
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	21.255,97	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	1.125,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	11.974,01	0,00
Ukupno izvor: 31	3.187.260,00	870.066,41	27,30
Izvor: 43			
4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK			
31	1.942.950,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	544.844,46	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	29.796,18	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	33.444,69	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	25.000,00	0,00
32	667.040,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	854,60	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	128.747,35	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.971,61	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - III 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	2 820,42	0,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	0,00	8 166,17	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	1 409,66	0,00
3294 Članarine	0,00	1 962,20	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	13,28	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14 572,19	0,00
38	400,00	0,00	0,00
Ukupno izvor: 43	2 610 390,00	798 602,81	30,59
Izvor: 52			
5.2.1 MINISTARSTVO PK			
31	26 000,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	432,04	0,00
32	675 000,00	0,00	0,00
3223 Energija	0,00	68 645,40	0,00
Ukupno izvor: 52	701 000,00	69 077,44	9,85
Izvor: 56			
5.6.1 HZZO PK			
31	16 106 015,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	3 098 144,95	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	170 027,62	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	190 158,41	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	104 145,71	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	628 202,73	0,00
32	2 928 085,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	529 631,00	0,00
3223 Energija	0,00	222 419,73	0,00
Ukupno izvor: 56	19 034 100,00	4 942 730,15	25,97
Izvor: 57			
5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK			
31	175 500,00	0,00	0,00
3694 Kapitalni prijenosi između prorač. korisnika istog pror. temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	2 128 119,35	0,00
42	29 010,00	0,00	0,00
45	3 563 250,00	0,00	0,00
Ukupno izvor: 57	3 767 760,00	2 128 119,35	56,48
Izvor: 71			
7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK			
32	26 550,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	314,62	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - III 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
Ukupno izvor: 71	26.550,00	314,62	1,19
Ukupno aktivnost: 113	29.405.330,00	9.374.214,87	31,88
Ukupno program: 1	29.905.330,00	9.427.307,18	31,52
Sveukupno:	29.905.330,00	9.427.307,18	31,52

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - III 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
Program: 1 A01 ZDRAVSTVO			
Aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST			
Izvor: 56 5.6.1 HZZO PK			
92			
Ukupno izvor: 56 5.6.1 HZZO PK	8.641.000,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	8.641.000,00	0,00	0,00
Ukupno program: 1 A01 ZDRAVSTVO	8.641.000,00	0,00	0,00
Sveukupno:	8.641.000,00	0,00	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - III 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
Program: 1 A01 ZDRAVSTVO			
Aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD			
Izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA			
67	500.000,00	0,00	0,00
Ukupno izvor: 13	500.000,00	0,00	
Ukupno aktivnost: 112	500.000,00	0,00	
Aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST			
Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
6712	0,00	563.546,09	0,00
Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			
Ukupno izvor: 11	0,00	563.546,09	
Izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK			
66	78.270,00	0,00	0,00
6631	0,00	1.026,60	0,00
6632	0,00	1.758,00	0,00
Ukupno izvor: 21	78.270,00	2.784,60	3,56
Izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK			
64	920,00	0,00	0,00
6413	0,00	181,91	0,00
66	3.183.020,00	0,00	0,00
6614	0,00	30.263,42	0,00
6615	0,00	834.599,56	0,00
68	3.320,00	0,00	0,00
6831	0,00	5.021,52	0,00
Ukupno izvor: 31	3.187.260,00	870.066,41	27,30
Izvor: 43 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK			
65	2.610.390,00	0,00	0,00
6526	0,00	798.602,81	0,00
Ukupno izvor: 43	2.610.390,00	798.602,81	30,59
Izvor: 52 5.2.1 MINISTERSTVO PK			
63	701.000,00	0,00	0,00
6341	0,00	432,04	0,00
6361	0,00	68.645,40	0,00
Ukupno izvor: 52	701.000,00	69.077,44	9,85

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - III 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
Izvor: 56	5.6.1 HZZO PK		
63	1.534.100,00	0,00	0,00
67	26.141.000,00	0,00	0,00
6731	Prihodi iz proračuna	4.562.554,95	0,00
Ukupno izvor: 56	27.675.100,00	4.562.554,95	16,49
Izvor: 57	5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK		
63	3.767.760,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.128.119,35	0,00
Ukupno izvor: 57	3.767.760,00	2.128.119,35	56,48
Izvor: 71	7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		
65	26.550,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	314,62	0,00
Ukupno izvor: 71	26.550,00	314,62	1,19
Ukupno aktivnost: 113	38.046.330,00	8.995.066,27	23,64
Ukupno program: 1	38.546.330,00	8.995.066,27	23,34
	Sveukupno:	8.995.066,27	23,34

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.03.2024. godine

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2023.		Stanje 31.03.2024.		Razlika	Indeks
		EUR	%	EUR	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	40.456	3,6	98.950	8,2	58.494	244,6
2.	HZZO - usluge izvan limita	54.694	4,8	104.355	8,6	49.661	190,8
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	1.190	0,1	1.935	0,2	744	162,6
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	8.122	0,7	22.822	1,9	14.700	281,0
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	179.912	15,9	267.335	22,1	87.423	148,6
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	0	0,0	-	0,0	0	-
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	3.080	0,3	19.453	1,6	16.373	631,6
8.	Min.zdravstva	12.522	1,1	9.807	0,8	-2.715	-
9.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	47.271	4,2	34.587	2,9	-12.684	73,2
10.	Klinika "Magdalena"	210.374	18,6	167.482	13,9	-42.892	79,6
11.	Kliničko ispitivanje lijekova	2.740	0,2	754	0,1	-1.986	-
12.	Privatni osiguravatelji	65.288	5,8	75.837	6,3	10.549	116,2
13.	Participacije - ambulantne i boln.	58.166	5,1	59.790	4,9	1.623	102,8
14.	Ostalo - grijanje, najamn.,struja i dr.	14.726	1,3	11.415	0,9	-3.311	77,5
15.	Financ. logop. službe - pilot projekt	929	0,1	1.195	0,1	265	128,6
16.	Ostala potraživanja	15.774	1,4	15.774	1,3	-	100,0
	UKUPNO : (od kupaca)	715.244	63,2	891.490	73,7	176.246	124,6
17.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	415.691	36,8	317.568	26,3	-98.122	76,4
	SVEUKUPNO:	1.130.935	100,0	1.209.059	100,0	78.124	106,9

4.8. Pregled ukupnih obveza na dan 31.03.2024. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2023.		Stanje 31.03.2024.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	150.983	1,2	235.037	1,8	84.054	155,7
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	331.238	2,6	518.959	3,9	187.721	156,7
3.	Za živežne namirnice	448.297	3,5	400.305	3,0	-47.992	89,3
4.	Za energiju	271.066	2,1	361.421	2,7	90.355	133,3
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	222.475	1,8	224.701	1,7	2.226	101,0
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	287.251	2,3	304.913	2,3	17.663	106,1
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	116.805	0,9	141.174	1,1	24.369	120,9
8.	Obveze prema zaposlenicima	1.685.448	13,3	1.990.100	14,9	304.652	118,1
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	128.305	1,0	133.963	1,0	5.658	104,4
10.	Ostale nespomenute obveze	334.263	2,6	294.174	2,2	-40.089	88,0
11.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	8.683.023	68,6	8.743.095	65,5	60.073	100,7
	UKUPNO :	12.659.153	100,0	13.347.844	100,0	688.691	105,4

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.03.2024. godine u odnosu na ukupne obveze

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 31.03.2024.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	235.037	168.269	66.768
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	518.959	367.847	151.112
3.	Za živežne namirnice	400.305	252.135	148.171
4.	Za energiju	361.421	277.981	83.440
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	224.701	157.593	67.109
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	304.913	212.013	92.900
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	141.174	109.218	31.956
8.	Obveze prema zaposlenicima	1.990.100	-	1.990.100
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	133.963	127.012	6.951
10.	Ostale nespomenute obveze	294.174	156.647	137.527
11.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	8.743.095	-	8.743.095
	UKUPNO :	13.347.844	1.828.714	11.519.130

4.10. Pregled dospjelih obveza na dan 31.03.2024. godine u odnosu na stanje 31.12.2023. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2023.		Stanje 31.03.2024.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	80.581	5,7	168.269	9,2	87.688	208,8
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	183.577	13,0	367.847	20,1	184.270	200,4
3.	Za živežne namirnice	314.082	22,2	252.135	13,8	-61.947	80,3
4.	Za energiju	169.163	12,0	277.981	15,2	108.818	164,3
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	157.261	11,1	157.593	8,6	332	100,2
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	184.421	13,1	212.013	11,6	27.592	115,0
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	90.845	6,4	109.218	6,0	18.373	120,2
8.	Obveze prema zaposlenicima	0	0,0	0	0,0	0	-
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	122.083	8,6	127.012	6,9	4.929	104,0
13.	Ostale nespomenute obveze	111.004	7,9	156.647	8,6	45.643	141,1
14.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	0	0,0	0	0,0	0	-
	UKUPNO :	1.413.016	100,0	1.828.714	100,0	415.698	129,4

Ravnatelj

Danijel Javorić Barić, mag.iur.



Predsjednica Upravnog vijeća

Ljiljana Malogorski, dipl.iur.

Ljiljana Malogorski