



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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu

Ur.broj: 05-17/7-2024

Krapinske Toplice, 26.07.2024.

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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu.....	6
6. Prilozi – tablice.....	12

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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana.

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

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

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

Bolnica obavlja ove djelatnosti:

- 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, 36/24)
- 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, 25/24, 51/24, 77/24)
- Odluka o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (NN 15/92, 29/93, 65/93, 31/95, 73/99, 03/00, 18/00, 118/01, 44/02, 76/02, 85/02, 92/02, 130/02, 151/02, 11/03, 32/03, 43/03, 203/03, 30/05, 88/05, 136/06, 16/07, 40/07, 57/07, 80/07, 84/07, 98/07, 111/07, 130/07, 54/08, 85/08, 133/08, 02/09, 10/09, 17/09, 110/10, 49/13, 65/13, 99/13, 103/13, 125/13, 34/14, 74/14)

4. Cilj programa

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

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

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

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

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

4.1. Planirane investicije

Zanavljanje medicinske i ostale opreme

U 2024. godini planira se nabaviti, a u skladu sa Planom popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2024. godinu, ultrazvučni uređaj za potrebe radiološke i fizijatrijske dijagnostike, komplet bolničkih kreveta od 68 komada, 116 komada madraca, uređaj za dezinfekciju prostora, laser visokog intenziteta i 3 dizalice za Hubbard kade. Za navedenu medicinsku opremu su planirana decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 302.983,46 eura. Od ostale opreme planirana je nabava dvije industrijske sušilice rublja, uređaja za sprečavanje biootpada (otpada od hrane) i fotonaponske elektrane za potrebe bolnice ukupne vrijednosti 111.999,74 eura. Do sada je nabavljen uređaj za dezinfekciju prostora vrijednosti 6.800,00 eura te fotonaponska elektrana za potrebe bolnice vrijednosti 34.475,20 eura. Za ostalu opremu su u tijeku postupci nabave.

Vlastitim sredstvima bi se realizirala nabava dugotrajne imovine u vrijednosti 176.550,00 eura te sa 13.270,00 eura iz donacija. Kapitalne donacije iznose 3.258 eura i odnose se na izradu projekta fotonaponske elektrane i na električni stol za pregled pacijenata. Vlastitim sredstvima nabavljena je oprema vrijednosti 57.424,03 eura i odnosi se na nabavu licenci, računalne opreme, komunikacijske opreme, namještaja, medicinske opreme i ostale opreme.

Planirana su sredstva u iznosu od 29.010,00 eura za nabavu uređaja za sprečavanje nastanka biootpada, a temeljem Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Vrijednost uređaja iznosi 72.520,30 eura, Fond sufinancira trošak nabave spomenutog uređaja s udjelom sredstava od 40%, a ostatak iznosa bolnica pokriva iz vlastitih prihoda. Za navedeni uređaj je završen postupak nabave.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenjima i opremi

U 2024. godini planira se ulaganje u postrojenje u kisik stanici. Postrojenje je staro gotovo 40 godina te je potrebna zamjena razvodnog ormara unutar kisik stanice od koje se plin distribuira dalje prema odjelima. Vrijednost investicije iznosi 16.700,00 eura. Planirana je zamjena VRF sustava za hlađenje i grijanje u prostorima bolničkog restorana i fizikalnih terapija ukupne vrijednosti 25.600,00 eura te izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju bazena na Odjelu za medicinsku rehabilitaciju djece ukupne vrijednosti 13.677,21 eura.

Ulaganje se financira iz decentraliziranih sredstava, a u skladu sa Planom popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2024. godinu.

Planirana su ulaganja u iznosu od 3.563.250,00 eura koja se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, a odnose se na nastavak radova na rekonstrukciji kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjeni dotrajalih klima komora uz potrebne nadzore. Spomenuto se odnosi na nastavak aktivnosti koje se provode temeljem sklopljenog ugovora za sanaciju štete od potresa. Sa 30.06.2024. godine su završeni svi planirani radovi na rekonstrukciji kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjeni dotrajalih klima komora uz potrebne nadzore.

Izvedeni su radovi na Marijinom bazenu u iznosu od 7.668,92 eura koji su bili potrebni za stavljanje hidroterapije u punu funkciju.

Iz vlastitih prihoda financirana je rekonstrukcija dijela praone rublja te izrada novih instalacija na šanku bolnice ukupne vrijednosti 11.974,01 eura.

5. **Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu**

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – VI. mjesec 2024. godine iznosi 18.055.770 eura.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 1.975.131 euro ili 12,3%.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 3.516.618 eura i odnose se na isplaćena sredstva po odobrenim zahtjevima za nadoknadu sredstava za rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice, zamjenu dotrajalih klima komora uz potrebne nadzore, priključenje na elektroenergetsku mrežu te za cjelovitu obnovu NBO-a u iznosu od 3.359.325 eura te pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 7 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje od 507.356 eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 432 eura, 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. U prošloj su godini na toj poziciji evidentirana sredstva HZZ-a za mjeru Pripravništvo za 1 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva) i povrat sredstava HZZO-a za pripravnike. Na ovoj poziciji je prošle godine također knjižena i namjenska pomoć HZZO-a za podmirivanje dijela dospjelih obveza za lijekove, potrošni i ugradbeni medicinski materijal u iznosu od 487.546 eura isplaćena temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske.

Tekuće pomoći iz drugih proračuna bilježe smanjenje od 153.575 eura i iznose 115.544 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, 32/24). Također su smanjeni i troškovi električne energije.

Prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje od 40,6% ili 463.050 eura i većim dijelom se odnose na povećanje prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja i osiguravajućih kuća, a manjim dijelom na prihode od participacija.

Vlastiti prihodi su veći za 322.451 eura ili 22,2%, 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 i veće prihode od klinike Magdalena te na povećanje od pružanja usluga prehrane, veće prihode od kotizacija za tečajeve u organizaciji Bolnice.

Prihodi od donacija bilježe smanjenje od 44.658 eura, a ukupno iznose 5.355 eura i odnose se na donaciju električnog stola za pregled pacijenata, donacije za edukaciju djelatnika, donaciju držača za štake te donaciju za izradu projekta fotonaponske elektrane na zgradi hidroterapije. Prošle godine su na ovoj poziciji donacije lijekova pojedinih dobavljača, donacije za edukaciju djelatnika kao i donacija uredskog stroja za pročišćivanje zraka, aspiratora, konferencijskih stolica i 5 kompleta kotača za terapijske ležajeve.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti bilježe smanjenje od 1.070.173 eura i iznose 1.767.161 eura, a odnose se na sredstva za premošćivanje financiranja za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije – sanacija štete od potresa. Krapinsko – zagorska županija doznala je iznos od 6.076,75 eura za podmirenje troškova preseljenja stativa. Na decentralizirana sredstva – financiranje rashoda poslovanja, održavanje medicinske opreme, računala i računalnih programa odnosi se iznos od 76.265,65 eura, a na prihode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 41.275,20 eura. 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 nabavu 153 madraca, sredstva za izradu projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice i toplinske stanice, izgradnju trafostanice – izvedbeni projekt te kompleti 5 bolničkih kreveta.

Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza – HZZO bilježe povećanje za 30,0% ili 2.137.761 eura. Veći su prihodi za limit 25,0% ili 1.661.137 eura radi bolje realizacije i djelomično radi porasta cijena i limita koji je u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 22,3%. Povećanje bilježe i sredstva za provođenje određenih DTP-a, 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, a završno s plaćom za veljaču 2024. godine (stupanje na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24)).

Ostali prihodi bilježe povećanje od 11.523 eura, a iznose 12.785 eura. Ove godine je izrađeno više sitnog inventara u vlastitoj radionici, a na toj su poziciji i povratni duga radi otkazivanja ugovora u bolnici za dvoje djelatnika i ostali izvanredni prihodi koji se odnose na prihode od obustave djelatnika za članstvo u programu po ugovoru s tvrtkom Benefit Systems, dok se prethodne godine na ovoj poziciji nalaze sredstva od bivše djelatnice bolnice – dug iste radi otkazivanja ugovora u bolnici, a koji je u rujnu 2023. godine u potpunosti isplaćen.

Prihodi od stambenih objekata bilježe smanjenje za 26,3% i iznose ukupno 1.063,22 eura, a riječ je o prihodima od prodaje stanova 1992. godine

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 1.217.395 eura ili 6,3%. Smanjenje od 2.295.214 eura ili 17,2% bilježe prihodi iz proračuna. Planirana su veća sredstva od HZZO-a, odnosno otpis potraživanja za manje izvršeni rad te priznavanje navedenih prihoda, dok povećanje bilježe prihodi od Krapinsko-zagorske županije – sredstva za premošćivanje plaćanja FSEU. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna bilježe povećanje od 631.165 eura ili 21,0%. Unutar navedenih pomoći, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava bilježe povećanje od 1.632.738 eura ili 86,7% i uglavnom se odnose na sredstva po odobrenim zahtjevima za nadoknadu sredstava za projekt sanacija štete od potresa na staroj zgradi bolnice, dok se manji dio odnosi na sredstva HZZ-a za mjeru Pripravništvo. Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje u iznosu od 779.618 eura jer još nisu ostvarena sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i medicinski potrošni materijal te je manji iznos evidentiran na poziciji priznavanja 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, 32/24) – manji troškovi za električnu energiju.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – VI. mjesec 2024. godine iznose 19.211.665 eura.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 2.974.367 eura ili 18,3%.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 3.024.541 eura ili 36,0%. Bruto plaće bilježe povećanje od 36,0%, odnosno 2.544.901 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 Uredba Vlade o visini minimalne plaće za 2024. (NN 125/2023) kojom se utvrđuje iznos minimalne plaće od 840,00 eur bruto. Na povećanje utječe i nova Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, 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 99.112 eura. Isplaćena je Uskrsnica u iznosu od 82.300 eura te regres u iznosu od 249.790 eura.

Materijalni rashodi su manji za 1.077.449 eura ili 30,3%.

Rashodi za materijal i energiju bilježe smanjenje od 10,6% ili 198.406 eura i odnose se na smanjenje troškova za električnu energiju, materijala za higijenske potrebe i njegu, ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja, lijekova, potrošnog medicinskog materijala dok su se troškovi za plin povećali za 57,8% ili 68.983 eura.

Rashodi za usluge su manji za 861.621 eura ili 64,5% 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 bilježe povećanje radi većih troškova za opskrbu vodom, većih troškova odvoza smeća i dimnjačarske i ekološke usluge. 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 6,3% zbog većih zdravstvenih usluga za zaposlenike i pacijente i većih troškova vezanih za usluge drugih zdravstvenih ustanova za provođenje programa za prevenciju raka pluća, za koje su već prije spomenuti i veći prihodi. Intelektualne i osobne usluge bilježe povećanje od 5.905 eura, ponajviše zbog povećanja rashoda za ugovore o djelu, naknada za rad studenata preko ovlaštenih servisa i usluga odvjetnika i pravnog savjetovanja. Računalne usluge bilježe povećanje zbog povećanih cijena održavanja informatičkog sustava. Ostale usluge bilježe smanjenje 40,0%, a u najvećoj se mjeri odnosi na smanjenje troškova nabave – prijevoza medicinskog kisika radi manjeg broja prijevoza i cijene istog.

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa iznosi 3.259 eura i odnosi se na isplate naknade učenicima na praksi odrađenoj u periodu od prosinca 2023. godine do lipnja 2024. godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe smanjenje od 29.698 eura u odnosu na prošlogodišnje razdoblje i odnose se na manje premije osiguranja. 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 13.699 eura ili 29,9% i odnose se na smanjenje zatezних kamata za PDV i porez na potrošnju, kamata zbog zapošljavanja nedovoljnog broja osoba s invaliditetom i zatezних kamata prema dobavljačima, a radi većeg podmirenja obveza prema dobavljačima. Prošle godine su na ovoj poziciji kamate za primljene kredite, dok ih ove godine nema pošto je kredit isplaćen u cijelosti.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna iznose 3.027.574 eura i odnose se na povrat financijskih sredstava Krapinsko-zagorskoj županiji za premošćivanje plaćanja za provedbu aktivnosti sanacije štete od potresa.

Tekuće donacije iznose 1.100 eura i odnose se na sufinanciranje nastupa bolničkog DVD-a u Varaždinu.

Nabavljena je nefinancijska imovina ukupne vrijednosti 2.235.065 eura te su navedeni rashodi manji za 1.801.065 eura. Realizirana su ulaganja u iznosu od 2.113.465 eura temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, a uključuju rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjenu dotrajalih klima komora uz potrebne nadzore (završeni svi radovi sa 30.06.2024. godine) i ishođenje energetskog certifikata za novi bolnički objekt. U odnosu na isto razdoblje prošle godine nabavljeno je manje uredske opreme i medicinske opreme, dok je ostale opreme nabavljeno više. Povećanje za 2.048 eura bilježe i ulaganja u računalne programe za nabavu modula za prijavu zaraznih bolesti te dodatnih licenci za računovodstveni program – glavnu knjigu i pomoćnu knjigu IRA. Prošle godine na ovoj poziciji nije bilo evidentiranih rashoda. Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi iznose 7.669 eura i odnose se na radove na Marijinom bazenu koji su bili potrebni za stavljanje hidroterapije u punu funkciju.

Izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova nema.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su veći za 4.259.000 eura ili 26,1%. Rashodi za zaposlene su veći za 1.520.134 eura ili 15,3% zbog povećanja koeficijenata temeljem nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24). Materijalni rashodi su manji za 463.732 eura ili 15,8%, a odnose se uglavnom na manje rashode za lijekove i medicinski potrošni materijal te troškove energije. Odstupanje je vidljivo na poziciji prijenosa između proračunskih korisnika koji iznosi 3.027.574 eura, a odnosi se na povrat sredstava Krapinsko-zagorskoj županiji za premošćivanje financiranja provedbe projekta sanacije štete od potresa. Nabava nefinancijske imovine bilježi povećanje od 184.356 eura ili 9,0%. Dodatna

ulaganja na građevinskim objektima su veća za 323.514 eura ili 18,0% i odnose se na već spomenuti projekt sanacije štete od potresa, dok je ostale imovine nabavljeno manje, za koju su postupci nabave u tijeku.

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

Ukupni prihodi	18.055.770
Ukupni rashodi	19.211.665
Manjak prihoda	-1.155.896

Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 456.909 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda skupni financijski pokazatelji i financijski rezultat bi iznosili:

Ukupni prihodi	18.512.679
Ukupni rashodi	19.211.665
Manjak prihoda	-698.987

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	15.959.981	38.546.330	38.546.330	18.055.770	113,13	46,84
6 PRIHODI POSLOVANJA	15.958.539	38.546.330	38.546.330	18.054.706	113,14	46,84
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.442	0	0	1.063	73,72	-
RASHODI UKUPNO	16.050.611	29.905.330	29.905.330	19.211.665	119,69	64,24
3 RASHODI POSLOVANJA	12.014.532	25.803.912	25.803.912	16.976.600	141,30	65,79
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.036.079	4.101.418	4.101.418	2.235.065	55,38	54,49
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-90.630	8.641.000	8.641.000	-1.155.896	1.275,40	-13,38

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	120.657	0	0	0	0,00	-
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	186.687	0	0	0	0,00	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-66.030	0	0	0	0,00	-
PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-12.394.593	-12.394.593	-12.394.593	-	-	-
PRIJENOS VIŠAK/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-12.394.593	-3.753.593	-3.753.593	-	-	-

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I-VI 2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE I-VI 2024.		INDEKS	INDEKS**
		2	3	3	4	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
	UKUPNI PRIHODI	15.959.981	38.546.330	38.546.330	18.055.770	18.055.770	113,13	113,13	46,84		
	Prihodi poslovanja	15.958.539	38.546.330	38.546.330	18.054.706	18.054.706	113,14	113,14	46,84		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.356.611	6.002.860	6.002.860	3.632.595	3.632.595	108,22	108,22	60,51		
634	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje	507.788	1.560.100	1.560.100	432	432	0,09	0,09	0,03		
6341	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje	507.788	1.560.100	1.560.100	432	432	0,09	0,09	0,03		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	269.119	675.000	675.000	115.544	115.544	42,93	42,93	17,12		
6361	Tekuće pomoći pror. koris. iz prorač. koji im nije nadležan	269.119	675.000	675.000	115.544	115.544	42,93	42,93	17,12		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.579.704	3.767.760	3.767.760	175.500	175.500	136,32	136,32	93,33		
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	734.647	175.500	175.500	157.294	157.294	21,41	21,41	89,63		
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna/izvanproračunskog	1.845.057	3.592.260	3.592.260	3.359.325	3.359.325	265,17	265,17	40,20		
64	Prihodi od imovine	139	920	920	370	370	265,17	265,17	45,10		
6413	Prihodi od financijske imovine	139	920	920	370	370	265,17	265,17	45,10		
6415	Kam. na oroč. sred. i depozite	139	920	920	370	370	265,17	265,17	45,10		
65	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	100	100	0	0	-	-	0,00		
652	Prih. od admin. pristojbi	1.141.864	2.636.940	2.636.940	1.604.914	1.604.914	140,55	140,55	60,86		
652	Prihodi po posebnim propisima	1.141.864	2.636.940	2.636.940	1.604.914	1.604.914	140,55	140,55	60,86		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.500.965	3.261.290	3.261.290	1.778.757	1.778.757	118,51	118,51	54,54		
661	Ostali prihodi	1.450.952	3.183.020	3.183.020	1.773.403	1.773.403	122,22	122,22	55,71		
6614	Vlastiti prihodi	40.794	70.000	70.000	69.318	69.318	169,92	169,92	99,03		
6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.410.158	3.113.020	3.113.020	1.704.085	1.704.085	120,84	120,84	54,74		
663	Prihodi od pruženih usluga	50.013	78.270	78.270	5.355	5.355	10,71	10,71	6,84		
6631	Donacije	45.236	65.000	65.000	2.097	2.097	4,63	4,63	3,23		
6632	Tekuće donacije	4.777	13.270	13.270	3.258	3.258	68,20	68,20	24,55		
67	Prihodi iz proračuna	9.957.698	26.641.000	26.641.000	11.025.286	11.025.286	110,72	110,72	41,38		
671	Prihodi iz proračuna za financ. rashoda poslovanja	2.837.334	500.000	500.000	1.767.161	1.767.161	62,28	62,28	353,43		
6711	Prihodi iz proračuna za financ. rashoda poslovanja	626.193	180.662	180.662	82.342	82.342	13,15	13,15	45,58		
6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinanc. imovine	2.144.396	319.338	319.338	1.684.818	1.684.818	78,57	78,57	527,60		
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. imovinu i otplatu zajmova	66.745	0	0	0	0	-	-	-		
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	7.120.364	26.141.000	26.141.000	9.258.125	9.258.125	130,02	130,02	35,42		
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	7.120.364	26.141.000	26.141.000	9.258.125	9.258.125	130,02	130,02	35,42		
68	Ostali prihodi	1.262	3.320	3.320	12.785	12.785	1.013,12	1.013,12	385,09		
683	Ostali prihodi	1.262	3.320	3.320	12.785	12.785	1.013,12	1.013,12	385,09		

7	6831	Ostali prihodi	1.262	3.320	3.320	12.785	1.013,12	385,09
		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.442	0	0	1.063	73,72	-
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.442	0	0	1.063	73,72	-
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.442	0	0	1.063	73,72	-
	7211	Stambeni objekti	1.442	0	0	1.063	73,72	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2024.	INDEKS	INDEKS**
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	1						
		UKUPNI RASHODI	16.050.611	29.905.330	19.211.665	119,69	64,24
3		Rashodi poslovanja	12.014.532	25.803.912	16.976.600	141,30	65,79
31		Rashodi za zaposlene	8.411.313	19.831.440	11.435.854	135,96	57,67
	311	Plaće (Bruto)	7.061.110	16.576.000	9.606.011	136,04	57,95
	3111	Plaće za redovan rad	7.061.110	16.576.000	9.606.011	136,04	57,95
	312	Ostali rashodi za zaposlene	297.930	805.440	397.042	133,27	49,30
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	297.930	805.440	397.042	133,27	49,30
	313	Doprinosi na plaće	1.052.273	2.450.000	1.432.801	136,16	58,48
	3132	Doprinosi za obvezno zdr. osiguranje	1.052.273	2.450.000	1.432.801	136,16	58,48
32		Materijalni rashodi	3.557.438	5.887.442	2.479.990	69,71	42,12
	321	Naknade troškova zaposlenima	271.083	544.320	280.307	103,40	51,50
	3211	Službena putovanja	2.724	9.950	2.627	96,43	26,40
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.034	500.000	259.148	103,65	51,83
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.233	34.270	17.858	97,94	52,11
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	92	100	673	-	673,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.869.504	4.131.695	1.671.098	89,39	40,45
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	158.375	319.000	154.470	97,53	48,42
	3222	Materijal i sirovine	1.103.832	2.180.085	1.020.960	92,49	46,83
	3223	Energija	562.780	1.488.640	443.714	78,84	29,81
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.886	68.000	37.391	107,18	54,99
	3225	Štitni inventar i auto gume	9.567	62.700	14.391	150,42	22,95
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	64	13.270	173	268,87	1,30
323		Rashodi za usluge	1.334.982	1.078.007	473.361	35,46	43,91
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.171	83.930	50.096	118,79	59,69
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	979.804	308.997	118.503	12,09	38,35
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.479	9.000	3.330	74,35	37,00
	3234	Komunalne usluge	131.528	339.510	145.291	110,46	42,79
	3235	Zakupnine i najamnine	55.662	44.230	15.271	27,44	34,53
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	44.237	96.770	49.745	112,45	51,41
	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.647	48.485	24.552	131,67	50,64
	3238	Računalne usluge	52.911	135.005	63.247	119,53	46,85
	3239	Ostale usluge	5.543	12.080	3.326	60,01	27,53
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	207	1.700	3.259	-	191,73
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	207	1.700	3.259	-	191,73
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.662	131.720	51.964	63,63	39,45
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.694	11.420	5.641	99,06	49,39
	3292	Premije osiguranja	15.323	29.440	13.707	89,45	46,56
	3293	Reprezentacija	933	1.990	2.439	261,37	122,57
	3294	Članarine	2.758	4.870	3.589	130,10	73,69

						37.720	41.050	49	0,13	0,12
		3295	Pristojbe i naknade			2.015	3.000	2.756	-	91,87
		3296	Troškovi sudskih postupaka			17.217	39.950	23.782	138,13	59,53
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.781	84.630	32.082	70,08	37,91
34		342	Financijski rashodi			857	0	0	0,00	-
			Kamate za primljene kredite i zajmove							
		3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			857	0	0	0,00	-
		343	Ostali financijski rashodi			44.924	84.630	32.082	71,41	37,91
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.848	12.500	7.286	124,60	58,29
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			43	50	18	41,86	36,00
		3433	Zatezne kamate			29.660	53.080	13.403	45,19	25,25
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.373	19.000	11.374	121,35	59,87
36		369	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				0	3.027.574	-	-
			Prijenosi između pror. korisnika istog proračuna				0	3.027.574	-	-
		3694	Kapitalni prijenosi između pror.kor.istog pror.termelem pri EU sredstava (F-SEU.2022.MZ.022)				0	3.027.574	-	-
38		381	Ostali rashodi			0	400	1.100	-	275,00
			Tekuće donacije			0	400	1.100	-	275,00
		3811	Tekuće donacije u novcu			0	400	1.100	-	275,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			4.036.079	4.101.418	2.235.065	55,38	54,49
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			9.513	1.120	1.250	13,14	111,61
		412	Nematerijalna imovina			9.513	1.120	1.250	13,14	111,61
		4123	Licence			9.513	1.120	1.250	13,14	111,61
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			67.899	479.748	100.707	148,32	20,99
		422	Postrojenja i oprema			67.899	472.748	98.662	145,31	20,87
		4221	Uredska oprema i namještaj			20.439	19.270	13.933	68,17	72,30
		4222	Komunikacijska oprema			157	3.980	603	383,73	15,14
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu			677	2.660	0	-	0,00
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema			35.884	288.958	21.332	59,45	7,38
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.742	157.880	62.793	584,54	39,77
		426	Nematerijalna proizvedena imovina			0	7.000	2.046	-	29,22
		4262	Ulaganja u računalne programe			0	7.000	2.046	-	29,22
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			3.958.667	3.620.550	2.133.108	53,88	58,92
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.958.667	3.620.550	2.133.108	53,88	58,92
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.958.667	3.603.850	2.125.439	53,69	58,98
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0	16.700	7.669	-	45,92

POLUGODIŠNI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2024. GODINU

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	16.080.638	38.546.330	38.546.330	18.055.770	112,28	46,84
1 Opći prihodi i primici	2.837.334	500.000	500.000	1.767.161	62,28	353,43
11 Opći prihodi i primici	2.710.280	0	0	1.649.620	60,87	-
13 Decentralizacija	127.054	500.000	500.000	117.541	92,51	23,51
2 Donacije	50.013	78.270	78.270	5.355	10,71	6,84
21 Donacije	50.013	78.270	78.270	5.355	10,71	6,84
3 Vlastiti prihodi	1.452.353	3.187.260	3.187.260	1.786.557	123,01	56,05
31 Vlastiti prihodi	1.452.353	3.187.260	3.187.260	1.786.557	123,01	56,05
4 Posebne namjene	1.137.220	2.610.390	2.610.390	1.604.914	141,13	61,48
43 Posebne namjene	1.137.220	2.610.390	2.610.390	1.604.914	141,13	61,48
5 Pomoći	10.476.975	32.143.860	32.143.860	12.890.720	123,04	40,10
52 Ministarstvo	289.361	701.000	701.000	115.976	40,08	16,54
56 HZZO	7.607.910	27.675.100	27.675.100	9.258.125	121,69	33,45
57 Ministarstvo-prijenos EU	2.579.704	3.767.760	3.767.760	3.516.618	136,32	93,33
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.087	26.550	26.550	1.063	17,47	4,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.087	26.550	26.550	1.063	17,47	4,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	120.657	0	0	0	0,00	-
81 Namjenski primici od zaduživanja	120.657	0	0	0	0,00	-
UKUPNO RASHODI	16.237.298	38.546.330	38.546.330	19.211.665	118,32	49,84
1 Opći prihodi i primici	2.741.139	500.000	500.000	1.777.003	64,83	355,40
11 Opći prihodi i primici	2.581.973	0	0	1.644.289	63,68	-
13 Decentralizacija	159.166	500.000	500.000	132.714	83,38	26,54
2 Donacije	49.285	78.270	78.270	3.258	6,61	4,16
21 Donacije	49.285	78.270	78.270	3.258	6,61	4,16
3 Vlastiti prihodi	1.452.353	3.187.260	3.187.260	1.786.557	123,01	56,05
31 Vlastiti prihodi	1.452.353	3.187.260	3.187.260	1.786.557	123,01	56,05

4 Posebne namjene	1.137.220	2.610.390	2.610.390	1.604.914	141,13	61,48
43 Posebne namjene	1.137.220	2.610.390	2.610.390	1.604.914	141,13	61,48
5 Pomoći	10.730.557	32.143.860	32.143.860	14.038.870	130,83	43,68
52 Ministarstvo	289.361	701.000	701.000	115.976	40,08	16,54
56 HZZO	7.861.492	27.675.100	27.675.100	10.392.286	132,19	37,55
57 Ministarstvo-prijenos EU	2.579.704	3.767.760	3.767.760	3.530.608	136,86	93,71
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.087	26.550	26.550	1.063	17,47	4,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.087	26.550	26.550	1.063	17,47	4,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	120.657	0	0	0	0,00	-
81 Namjenski primici od zaduživanja	120.657	0	0	0	0,00	-

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2024. GODINU**

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I-VI 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	16.050.611	29.905.330	29.905.330	19.211.665	119,69	64,24
07 Zdravstvo	16.050.611	29.905.330	29.905.330	19.211.665	119,69	64,24
<i>076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	16.050.611	29.905.330	29.905.330	19.211.665	119,69	64,24

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE ZA 2024. GODINU**

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINACIRANJA PREMA IZVORIMA FINACIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	120.657	0	0	0	0,00	-
8 Namjenski primici od zaduživanja	120.657	0	0	0	0,00	-
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	120.657	0	0	0	0,00	-
UKUPNO IZDACI	186.687	0	0	0	0,00	-
1 Opći prihodi i primici	66.030	0	0	0	0,00	-
<i>13 Decentralizacija</i>	66.030	0	0	0	0,00	-
8 Namjenski primici od zaduživanja	120.657	0	0	0	-	-
<i>81 Namjenski primici</i>	120.657	0	0	0	-	-

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE
TOPLICE ZA 2024. GODINU

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

40711 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I-VI 2024.	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/3*100	
Izvor 1.1 Opći prihodi i primici	0	0	1.644.289	-	
Izvor 1.3 Decentralizacija	500.000	500.000	132.714	26,54	
Izvor 2.1 Donacija	78.270	78.270	3.258	4,16	
Izvor 3.1 Vlastiti prihodi	3.187.260	3.187.260	1.786.557	56,05	
Izvor 4.3 Posebne namjene	2.610.390	2.610.390	1.604.914	61,48	
Izvor 5.2 Ministarstvo	701.000	701.000	115.976	16,54	
Izvor 5.6 HZZO	27.675.100	27.675.100	10.392.286	37,55	
Izvor 5.7 Ministarstvo prijenos EU	3.767.760	3.767.760	3.530.608	93,71	
Izvor 7.1 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.550	26.550	1.063	4,00	
SVEUKUPNO	38.546.330	38.546.330	19.211.665	49,84	
PROGRAM 1003	38.046.330	38.046.330	19.072.874	50,13	
DJELATNOST					
Aktivnost A102000	38.046.330	38.046.330	19.072.874	50,13	
1.1.	0	0	1.638.212	-	
4	0	0	1.638.212	-	
45	0	0	1.638.212	-	
4511			1.630.543		
4521			7.669		
2.1.1	78.270	78.270	3.258	4,16	
3	65.000	65.000	0	0,00	
32	65.000	65.000	0	0,00	
3211			0		
3213			0		
3222			0		
4	13.270	13.270	3.258	24,55	
42	13.270	13.270	3.258	24,55	
4221			0		
4224			1.758		

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.500	
3.1.1	Vlastiti prihodi	3.187.260	3.187.260		1.786.557	56,05
3	Rashodi poslovanja	3.010.710	3.010.710		1.717.159	57,04
31	Rashodi za zaposlene	1.580.975	1.580.975		1.095.553	69,30
3111	Plaće za redovan rad				956.897	
3113	Plaće za prekovremeni rad				47.913	
3114	Plaće za posebne uvjete rada				40.743	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				50.000	
32	Materijalni rashodi	1.345.105	1.345.105		589.524	43,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				154.470	
3223	Energija				2.301	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				37.391	
3225	Sitni inventar i auto gume				14.391	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća				173	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				50.096	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				81.574	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.330	
3234	Komunalne usluge				145.291	
3235	Zakupnine i najamnine				15.271	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				49.745	
3237	Intelektualne i osobne usluge				24.562	
3238	Računalne usluge				1.597	
3239	Ostale usluge				3.326	
3241	Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa				3.259	
3296	Troškovi sudskih postupaka				2.756	
34	Financijski rashodi	84.630	84.630		32.083	37,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				7.286	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				18	
3433	Zatezne kamate				13.403	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				11.374	
3694	Kapitalni prijenosi između pror.korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				1	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.550	176.550		69.398	39,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.120	1.120		1.250	111,61

4123	Licence				1.250	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.430			56.174	32,02
4221	Uredska oprema i namještaj				13.933	
4222	Komunikacijska oprema				603	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				12.774	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				26.818	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	
4262	Ulaganja u računalne programe				2.046	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0			11.974	
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima				11.974	
4.3.1	Posebne namjene	2.610.390			1.604.914	61,48
3	Rashodi poslovanja	2.610.390			1.604.914	61,48
31	Rashodi za zaposlene	1.942.950			1.275.484	65,65
3111	Plaće za redovan rad				1.117.543	
3113	Plaće za prekovremeni rad				58.382	
3114	Plaće za posebne uvjete rada				49.559	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				50.000	
32	Materijalni rashodi	667.040			328.330	49,22
3211	Službena putovanja				2.627	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				257.964	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				17.858	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				673	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.				5.641	
3292	Premije osiguranja				13.707	
3293	Reprezentacija				2.439	
3294	Članarine				3.589	
3295	Pristojbe i naknade				49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				23.782	
38	Ostali rashodi	400			1.100	275,00
3811	Tekuće donacije u novcu				1.100	
5.2.1	Ministarstvo	701.000			115.976	16,54
3	Rashodi poslovanja	701.000			115.976	16,54
31	Rashodi za zaposlene	26.000			432	1,66

3111	Plaće za redovan rad				432	
3113	Plaće za prekovremeni rad				0	
32	Materijalni rashodi	675.000		675.000	115.544	17,12
3223	Energija				115.544	
5.6.1	HZZO	27.675.100		27.675.100	10.392.286	37,55
3	Rashodi poslovanja	19.034.100		19.034.100	10.392.286	54,60
31	Rashodi za zaposlene	16.106.015		16.106.015	9.045.457	56,16
3111	Plaće za redovan rad				6.818.140	
3113	Plaće za prekovremeni rad				338.558	
3114	Plaće za posebne uvjete rada				160.890	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				397.042	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.330.827	
3133	Doprinosi na plaće				0	
32	Materijalni rashodi	2.928.085		2.928.085	1.346.829	46,00
3222	Materijal i sirovine				1.020.960	
3223	Energija				325.869	
9	Vlastiti izvori	8.641.000		8.641.000	0	0,00
92	Rezultat poslovanja	8.641.000		8.641.000	0	0,00
5.7.1	Ministarstvo prijenos EU	3.767.760		3.767.760	3.530.608	93,71
3	Rashodi poslovanja	175.500		175.500	3.047.686	1.736,57
31	Rashodi za zaposlene	175.500		175.500	18.929	10,79
3111	Plaće za redovan rad				16.955	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.974	
32	Materijalni rashodi	0		0	1.184	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.184	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.027.573	
3694	Kapitalni prijenosi između pror.korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				3.027.573	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.592.260		3.592.260	482.922	13,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.010		29.010	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.563.250		3.563.250	482.922	13,55
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima				482.922	
7.1.1	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.550		26.550	1.063	4,00

3	Rashodi poslovanja		26.550	26.550	1.063	4,00
32	Materijalni rashodi		26.550	26.550	1.063	4,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.063	
PROGRAM 1000	NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		500.000	500.000	132.714	26,54
Kapitalni projekt K104000	Naziv projekta - Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvene ustanove		500.000	500.000	132.714	26,54
1.3.	Decentralizacija		500.000	500.000	132.714	26,54
3	Rashodi poslovanja		180.662	180.662	91.439	50,61
32	Materijalni rashodi		180.662	180.662	91.439	50,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				29.789	
3238	Računalne usluge				61.650	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		319.338	319.338	41.275	12,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		262.038	262.038	41.275	15,75
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				6.800	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				34.475	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		57.300	57.300	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima				0	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				0	
PROGRAM 1001	NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		0	0	6.077	-
1.1.	Opći prihodi i primici		0	0	6.077	-
3	Rashodi poslovanja		0	0	6.077	-
32	Materijalni rashodi		0	0	6.077	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				6.077	



Predsjednica Upravnog vijeća
 Julijana Malogorski, dipl.iur.