



**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](mailto:info@sbkt.hr)  
[www.sbkt.hr](http://www.sbkt.hr)

# **Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – IX mj. 2024. godine**

Ur.broj: 05-17/5-2024

Krapinske Toplice, 29.10.2024.

## 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 .....	5
3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci .....	5
3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom .....	5
3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka .....	11
3.4. Potraživanja i obveze .....	12
3.5. Zaposlenost i plaće .....	13
4. Prilozi – tablice .....	14
4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura) .....	14
4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja .....	14
4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om .....	15
4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – IX 2024. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom .....	16
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – IX 2024. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom .....	17
4.6. Realizacija I – IX 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu po programima i izvorima .....	18
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 30.09.2024. godine .....	25
4.8. Pregled ukupnih obveza na dan 30.09.2024. godine .....	26
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 30.09.2024. godine u odnosu na ukupne obveze .....	27
4.10. Pregled dospjelih obveza na dan 30.09.2024. godine u odnosu na stanje 31.12.2023. godine .....	28

## 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. – IX. mjeseca 2024. godine liječen je ukupno 6.361 pacijent, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu obrađeno ukupno 68.648 pacijenata.

Ukupni prihod koji je ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 25.446.747 eura, a rashodi u istom razdoblju iznose 26.723.284 eura te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od 1.276.537 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 971.555 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda financijski rezultat bi iznosio - 304.982 eura.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.09.2024. godine iznose 1.061.591 eura dok su ukupne obveze 14.343.823 eura. Iznos od 9.654.578 eura se odnosi na obvezu prema HZZO za manje izvršeni rad. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 4.689.245 eura.

U Bolnici je na dan 30.09.2024. godine bilo 807 zaposlenih, uključujući 10 pripravnika. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 1.497,27 eura, dok je prosječna bruto plaća 2.133,20 eura, a promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a prosječna neto plaća iznosi 1.505,22 eura, a prosječna bruto plaća iznosi 2.145,21 euro.

## 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. – IX. mjeseca 2024. godine iznosi 457 kreveta prosječno dnevno od kojih se 402 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
• travanj	408	46	454
• svibanj	407	70	477
• lipanj	413	54	467
• srpanj	410	50	460
• kolovoz	447	54	501
• rujanj	373	55	428

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – IX. mjeseca 2024. godine liječen je ukupno 6.361 pacijent, s prosječnim trajanjem liječenja 19,8 dana.

Na rehabilitacijskim odjelima liječeno je 5.655 pacijenata, a od akutnih bolesti (interna i neurologija) 706 pacijenata.

### *Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika*

Stacionarni pacijenti: ukupno 5.429, kronični pacijenti 4.723, akutni 706.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 68.648 pacijenata, gdje im je pruženo 405.143 dijagnostičko terapijska postupka.

• Specijalistički pregledi:	26.899	• holter EKG i tlaka	5.092
• prijemi u hitnu ambulantu (114 se odnosi na briseve)	1.947	• EKG	6.161
• dnevna bolnica	279	• ergometrija	2.510
• UZV pregledi srca i krvnih žila	6.197	• spirometrija	141
		• UZV lokomotornog sustava	1.171

• EMNG	972	• denzitometrija	1.322
• EEG	374	• kliničko-biokem. laboratorij	47.098
• RTG	8.978		
• CT	3.087	Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:	8.896
• Mamografije	2.780		
• UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega, žlijezda slinovnica i perioralnih struktura)	2.490		

### 3. Financijsko poslovanje Bolnice

#### 3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – IX. mjeseca 2024. godine odvijalo na temelju Dodatka XI. Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Dodatka XII. Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (od 25.03.2024.) te na temelju Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (od 12.06.2024.). Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od siječnja do ožujka iznosi 1.349.952,20 eura, za travanj iznosi 1.511.946,46 eura, za razdoblje od svibnja do lipnja iznosi 1.602.663,25 eura, za razdoblje od srpnja do rujna iznosi 1.704.576,41 euro te ukupni limit za navedeno razdoblje iznosi 13.878.850,29 eura (umanjen za iznos od 2.008,50 eura temeljem ugovorne mjere nakon provedene izvanredne ciljane kontrole izvršavanja ugovornih obveza). Prema uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine prihod se evidentira u visini izvršenja, a isti je evidentiran u iznosu od 12.907.295,02 eura. Istovremeno obveza za predujam HZZO-a za razdoblje od siječnja do rujna iznosi 971.555,27 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, iznos od 74.700,65 eura za travanj, iznos od 76.194,66 eura za razdoblje od svibnja do lipnja i iznos od 79.242,44 eura za razdoblje od srpnja do rujna te je po toj osnovi naplaćeno 417.700,85 eura.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Dodatkom XV, XVI i XVII navedenom Ugovoru su za 4.868 osoba utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 40.020,44 eura. U razdoblju od I. – IX. mjeseca 2024. je ukupno naplaćeno 41.637,15 eura.

Bolnica redovito obavlja i preventivne mamografske preglede sukladno Dodatku V i VI Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. U razdoblju od I. – IX. mjeseca 2024. odrađeno je 2.216 pregleda (po cijeni od 35,40 eura od 01. siječnja, po cijeni od 38,94 eura od 02. ožujka, po cijeni od 39,72 eura od 01. svibnja te po cijeni od 41,30 eura od 29. lipnja 2024. godine), a naplaćeno je 95.720,22 eura.

Također, Bolnica sudjeluje u provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća. Temeljem Dodatka V i VI Ugovoru u razdoblju od I. – IX. mjeseca 2024. godine odrađeno je 795 dijagnostičkih CT postupka (po cijeni od 88,30 eura od 01. siječnja te po cijeni od 97,13 eura od 02. ožujka, po cijeni od 99,07 eura od 01. svibnja te po cijeni od 103,00 eura od 29. lipnja 2024. godine). U promatranom razdoblju naplaćeno je 75.546,20 eura.

### 3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – IX. mjeseca 2024. godine iznosi 12.907.295 eura, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	854.465
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	8.422.211
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	3.630.619
<b>Ukupno:</b>	<b>12.907.295</b>

Fakturirana realizacija je ispod ugovorenog limita za 971.555 eura.

Fakturirana realizacija za provođenje određenih dijagnostičko terapijskih postupaka i to: CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija te UZV dojke i štitnjače, za razdoblje od siječnja do lipnja iznosi 429.886 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. – IX. mjeseca 2024. godine iznosi 25.446.747 eura.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 2.329.411 eura ili 10,1%.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje od 550.259 eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 289.336 eura. Iznos od 288.904 eura odnosi se na namjenska sredstva HZZO-a

za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i medicinski potrošni materijal, a iznos od 432 eura odnosi se na povrat sredstava HZZO-a za 1 pripravnika temeljem Ugovora s HZZO, pripravnički staž za 1 magistru 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 1 pripravnika. 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 te namjenska pomoć za podmirivanje isplate privremenog dodatka na plaću zaposlenika (za lipanj, srpanj i kolovoz 2023. godine) u iznosu od 328.790 eura, a isplaćenih temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske.

Tekuće pomoći iz drugih proračuna bilježe smanjenje od 220.394 eura i iznose 155.599 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.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 4.702.016 eura i povećale su se za 269.729 eura ili 6,1%. Iznos od 4.523.448 eura odnosi 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 i energetske certifikat za objekt NBO (sanacija štete od potresa) dok se na sredstva pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 9 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva) odnosi iznos od 178.568 eura.

Prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje od 61,0% ili 1.031.177 eura i iznose 2.721.924 eura te se većim dijelom odnose na povećanje prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja i osiguravajućih kuća, a manjim dijelom na prihode od participacija.

Vlastiti prihodi su veći za 485.838 eura ili 22,3% i iznose 2.663.144 eura, a najvećim dijelom se odnose na veće prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima, veće prihode od klinike Magdalena, veće prihode ostvarene na šanku i u slastičarni bolnice, veće prihode od pružanja usluga prehrane, veće prihode od kotizacija za tečajeve u organizaciji Bolnice, na veće prihode za pružanje usluga temeljem bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom s gradom Zagrebom i na veće prihode od Opće bolnice Zabok te veće prihode od logopedskih vježbi.

Prihodi od donacija iznose 7.626 eura i odnose se na donaciju električnog stola za pregled pacijenata, donacije za edukaciju djelatnika, donaciju držača za štake, donaciju za izradu projekta fotonaponske elektrane na zgradi hidroterapije te donacije plišanih medvjedića, pelena i knjiga. 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 1.543.351 euro i iznose 656.225 eura, a najvećim dijelom se odnose na sredstva za premošćivanje financiranja za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije – sanacija štete od potresa u



iznosu od 466.419,32 eura. Krapinsko – zagorska županija doznačila je iznos od 19.076,75 eura za podmirenje troškova za kirurške stativne te njihovo preseljenje i rezervne dijelove i iznos od 7.668,92 eura za nadogradnju mlaznice i pumpe za mlaznice (3 kom) - vraćanje prostora hidroterapije u punu funkciju. Na decentralizirana sredstva – financiranje rashoda poslovanja, održavanje medicinske opreme, računala i računalnih programa odnosi se iznos od 121.785,16 eura, a na prihode za nabavu nefinancijske imovine iznos 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 financiranje izmještanja srednje naponskog kabla, 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 26,8% ili 3.003.444 eura i iznose 14.226.074 eura. Veći su prihodi za limit 23,3% ili 2.436.992 eura radi bolje realizacije i djelomično radi porasta cijena i limita koji je u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 25,9%. Povećanje bilježe i sredstva za provođenje određenih DTP postupaka za 23,9% ili 80.644 eura te prihodi s osnova zaštite zdravlja na radu, za inoosiguranike, za provođenje programa prevencije raka dojke i raka pluća, za medicinsko biokemijski laboratorij i prihodi za pružanje zdravstvene zaštite osobama iz Ukrajine. Na ovoj poziciji su i sredstva HZZO-a u iznosu od 335.351 euro za privremeni dodatak na plaću koji je isplaćen 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 19.002 eura, a iznose 22.747 eura. Ove godine je izrađeno više sitnog inventara u vlastitoj radionici, a na toj su poziciji i povrati duga radi otkazivanja ugovora u bolnici za dvoje djelatnika, zatim ostali izvanredni prihodi koji se odnose na prihode od obustave djelatnika za članstvo u programu po ugovoru s tvrtkom Benefit Systems te povrat previše uplaćenih sredstava naknade poslodavca zbog zapošljavanja nedovoljnog broja osoba s invaliditetom. Prethodne se 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 22,1% radi otplate dosadašnjih rata i iznose ukupno 1.413 eura.

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 9.161.374 eura ili 26,5%. Smanjenje od 8.039.837 eura ili 35,1% bilježe prihodi iz proračuna. Planirana su veća sredstva od HZZO-a, odnosno otpis potraživanja za manje izvršeni rad te priznavanje navedenih prihoda, što nije realizirano. Smanjenje bilježe prihodi od Krapinsko-zagorske županije – decentralizirana sredstva i ostali prihodi od osnivača, a koji će biti realizirani u narednom razdoblju. Pomoći iz inozemstva i od subjekata

unutar općeg proračuna bilježe smanjenje od 1.684.681 euro ili 24,7%. Unutar navedenih pomoći, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava realizirane su prema planiranom okviru za proračunsku godinu. Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje u iznosu od 861.569 eura jer nisu realizirana sva planirana sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i medicinski potrošni materijal. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su manji za 1.997.076 eura te se manjim dijelom odnose na 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 i na sredstva Ministarstva zdravstva za nabavu medicinske opreme te usluga stručnog ispitivanja/utvrđivanja ljekovitosti prirodnih ljekovitih činitelja. Temeljem Javnog poziva Ulaganje u poboljšanje kvalitete pružanja lječilišnih usluga u zdravstvenom turizmu sklopljen je ugovor s Ministarstvom zdravstva. Projektni prijedlog Bolnice nosi naziv Izvor zdravlja u Toplicama, a Ministarstvo zdravstva financira projekt s udjelom sredstava od 70% odnosno 20.833,33 eura. Ostatak iznosa od 8.928,61 eura financira se iz vlastitih prihoda. Projekt će biti realiziran do kraja tekuće godine. Najveće odstupanje na ovoj poziciji odnosi se na prihode iz državnog proračuna temeljem Sporazuma o sufinanciranju vlastitog učešća korisnika bespovratnih financijskih sredstava projekata konstrukcijske i cjelovite obnove započete u okviru Fonda solidarnosti Europske Unije sredstvima državnog proračuna za cjelovitu obnovu Stare zgrade bolnice i potrebne nadzore. Planirani početak radova je početkom studenog ove godine.

Ostali prihodi su unutar planiranih vrijednosti, ili je ostvarena veća realizacija od planirane, a posebice od HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja, osiguravajućih kuća i privatnih korisnika.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – IX. mjesec 2024. godine iznose 26.723.284 eura.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 3.525.688 eura ili 15,2%.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 4.461.372 eura ili 34,2%. Bruto plaće bilježe povećanje od 34,2%, odnosno 3.779.640 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 eura 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 110.916 eura. Isplaćena je Uskrsnica u iznosu od 82.300 eura te su veći rashodi za regres, otpremnine i jubilarne nagrade.

Materijalni rashodi su manji za 1.035.620 eura ili 21,8%.

Rashodi za materijal i energiju bilježe smanjenje od 8,6% ili 229.939 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 i laboratorijskog materijala i sitnog inventara, dok su se troškovi za plin povećali za 60,8% ili 76.197 eura.

Rashodi za usluge su manji za 788.242 eura ili 50,0% 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 i većih troškova odvoza smeća. 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 23,0% 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 8.574 eura, ponajviše zbog povećanja naknada za rad studenata preko ovlaštenih servisa. Računalne usluge bilježe povećanje zbog povećanih cijena održavanja informatičkog sustava. Ostale usluge bilježe smanjenje 49,2%, a u najvećoj se mjeri odnosi na smanjenje troškova nabave – prijevoza medicinskog kisika radi manjeg broja prijevoza i cijene istog. Prošle godine su na ovoj poziciji i troškovi demontaže tende zbog radova na cjelovitoj obnovi NBO objekta te usluge sječe i odvoza drveća poslije vremenske nepogode.

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa iznosi 4.396 eura i odnosi se na isplate naknade učenicima na praksi odrađenoj u periodu od prosinca 2023. godine do kolovoza 2024. godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe smanjenje od 26.042 eura u odnosu na prošlogodišnje razdoblje i odnose se na manje premije osiguranja i na naknadu poslodavca zbog zapošljavanja nedovoljnog broja osoba s invaliditetom (prije spomenut povrat sredstava od naknade).

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 15.732 eura ili 21,8% i odnose se na smanjenje zateznih 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 obzirom da je kredit isplaćen u cijelosti te ostale zatezne kamate po sudskim presudama.

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 1.800 eura i odnose se na sufinanciranje nastupa bolničkog DVD-a u Varaždinu i plaćanje kotizacije za 2 člana bolničkog DVD-a za susret u Vojvodini.

Nabavljena je nefinancijska imovina ukupne vrijednosti 2.405.789 eura te su navedeni rashodi manji za 2.661.098 eura. Realizirana su dodatna ulaganja u iznosu od 2.115.360 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 energetske certifikata za novi bolnički objekt. Na građevinskim objektima realizirana su i dodatna ulaganja koja se odnose na rekonstrukciju dijela praone u iznosu od 8.143 eura, na rekonstrukciju i izradu novih instalacija vodovoda i odvodnje za šank u iznosu od 11.974 eura, zatim ugradnja VRF

sustava grijanja i hlađenja u prostorima bolničke kuhinje u iznosu od 12.193 eura te izvedbeni projekt preseljenja laboratorija, ljekarne, CT i UZV uređaja. Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi iznose 20.069 eura. Iznos od 12.400 eura odnosi se na trošak naknade HEP-u za priključenje, a vezano uz Ugovor sa Solaris Pons d.o.o. za montažu i puštanje u rad integrirane sunčane elektrane, a koji je isti podmirio, dok se iznos od 7.669 eura odnosi na radove na Marijinom bazenu koji su bili potrebni za stavljanje hidroterapije u punu funkciju. U odnosu na isto razdoblje prošle godine nabavljeno je manje uredske i ostale opreme dok je medicinske opreme nabavljeno više. Nabavljen je modul za prijavu zaraznih bolesti te dodatne licence za računovodstveni program – glavnu knjigu i pomoćnu knjigu IRA.

Izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova nema.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 7.884.837 eura ili 22,8%. Materijalni rashodi su manji za 298.848 eura ili 7,4%, a odnose se uglavnom na manje rashode za živežne namirnice te troškove energije i naknadu zbog nezapošljavanja dovoljnog broja osoba s invaliditetom. Prijenosi između proračunskih korisnika iznose 3.027.574 eura, a odnose se na povrat sredstava Krapinsko-zagorskoj županiji za premošćivanje financiranja provedbe projekta sanacije štete od potresa te su realizirani prema planiranom okviru za proračunsku godinu. Nabava nefinancijske imovine bilježi smanjenje 1.549.604 eura ili 39,2%. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su manja za 1.287.431 euro ili 37,2% i odnose se na cjelovitu obnovu Stare zgrade bolnice, čiji radovi će započeti početkom studenog. Za ostalu imovinu očekuje se završetak postupaka nabave i isporuka u narednom razdoblju.

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

Ukupni prihodi	25.446.747
Ukupni rashodi	26.723.284
<u>Manjak prihoda</u>	<u>-1.276.537</u>

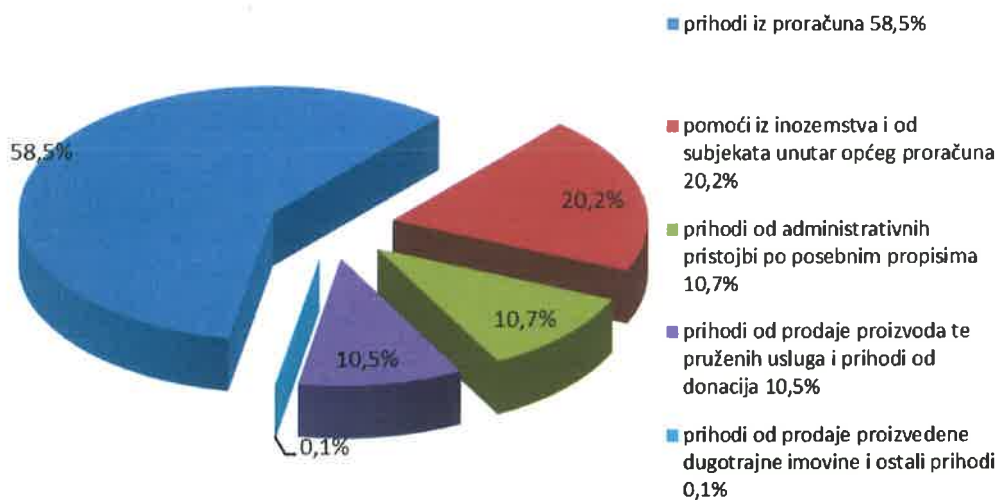
Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su knjižene na obvezu za primljene predugovore iznose 971.555 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda skupni financijski pokazatelji i financijski rezultat bi iznosili:

Ukupni prihodi	26.418.302
Ukupni rashodi	26.723.284
<u>Manjak prihoda</u>	<u>-304.982</u>

### 3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

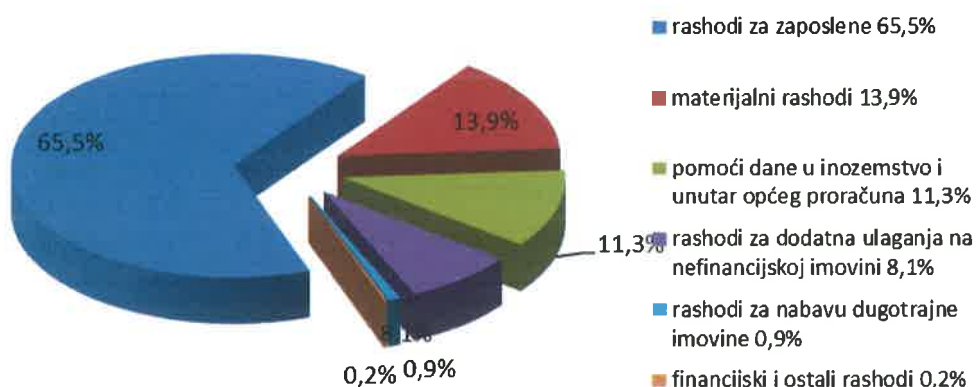
U ukupnim приходima i primitcima, prihodi iz proračuna sudjeluju sa 58,5%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 20,2%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 10,7%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 10,5% te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine i ostali prihodi sa 0,1%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 65,5%, slijede materijalni rashodi sa 13,9%, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sa 11,3%, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 8,1%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 0,9%, te financijski i ostali rashodi sa 0,2%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



### 3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.09.2024. godine iznose 1.061.591 eura i manja su u odnosu na 31.12.2023. godine za 69.344 eura ili 6,1%. Najveće smanjenje bilježe potraživanja od klinike Magdalena, a smanjena su i potraživanja od privatnih osiguravatelja i ostala potraživanja koja se odnose na potraživanja od najma, potraživanja za prehranu (djelatnici građevinskih tvrtki na sanaciji štete od potresa) i potraživanja za trošak grijanja ostalih korisnika te manje prodanih kupališnih karata. Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a (najvećim dijelom za usluge izvan limita – inoosiguranici i prevencija raka pluća te dopunsko osiguranje i zaštita zdravlja na radu), potraživanja od OB Zabok, potraživanja od Ministarstva branitelja, potraživanja od Ministarstva zdravstva - pružanje zdravstvene zaštite osobama iz Ukrajine, potraživanja za kliničko ispitivanje lijekova i potraživanja od participacija.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 30.09.2024. godine iznose 159.854 eura, a dospjelih potraživanja nema.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30.09.2024. godine iznose 14.343.823 eura što znači da su se ukupne obveze povećale za 1.684.670 eura ili 13,3%. Povećanje bilježi 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 javnim službama (NN22/24). Povećanje bilježe i obveze za lijekove i medicinski potrošni materijal, kao i obveze za proizvodne i neproizvodne usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge i premije osiguranja), obveze za opremu, ostale nespomenute obveze (obveze za zatezne kamate prema dobavljačima, obveze iz ugovora o obavljanju studentskog posla,

obveze za primljene predujmove za zdravstvene i nezdravstvene usluge i obveze za jamčevine dobavljača, dok su na istoj poziciji smanjene obveze za PDV) te obveze za opremu. Obveze za energiju i živežne namirnice su se smanjile, kao i obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova te obveze za reprodukcijske i ostale materijale. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 4.689.245 eura i veće su u odnosu na 31.12.2023. godine za 713.114 eura ili 17,9%.

Dospjele obveze iznose 1.889.179 eura i čine 13,2% ukupnih obveza, odnosno 40,3% korigiranih obveza (promatrajući bez obveze prema HZZO za manje izvršenje).

### 3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 30.09.2024. godine bilo 807 zaposlenih, od čega 10 putem mjera HZZ - pripravništvo te je ukupan broj zaposlenih bez pripravnika 797.

#### Pregled zaposlenih radnika na dan 30.09.2024.

	30.09.23.	30.09.24.
1. Medicinsko osoblje	538	536
2. Nemedicinsko osoblje	268	271
<b>Ukupno:</b>	<b>806</b>	<b>807</b>
<i>- od toga na određeno vrijeme:</i>	<i>67</i>	<i>56</i>
<i>- od toga pripravništvo:</i>	<i>14</i>	<i>10</i>

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 770 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 1.497,27 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 28,70%, prosječna bruto plaća iznosi 2.133,20 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 31,12%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 1.505,22 eura (+28,40% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 2.145,21 eura (+30,78% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 757 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. - IX. 2023.	I. - IX. 2024.	3 - 2	3 : 2
0	1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>HZZO</b>				
	1. Kronični - rehabilitacija	356	379	23	106,5
	2. Akutni - interni i neurološki	20	23	3	115,0
	<b>UKUPNO HZZO:</b>	<b>376</b>	<b>402</b>	26	106,9
<b>II.</b>	<b>Socijalna skrb:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>III.</b>	<b>Privatnici i dr.:</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	5	110,0
	<b>SVEUKUPNO (I + II + III):</b>	<b>426</b>	<b>457</b>	<b>31</b>	<b>107,3</b>

##### 4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

###### I. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - IX. 2023.	I. - IX. 2024.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	4.544	4.723	179
2	HZZO - akutni	597	706	109
3	Ostali	935	932	-3
	<b>UKUPNO:</b>	<b>6.076</b>	<b>6.361</b>	<b>285</b>

###### II. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - IX. 2023.	I. - IX. 2024.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	21,3	22,0	0,7
2	HZZO - akutni	9,3	8,7	-0,6
3	Ostali	15,5	16,6	1,1
	<b>UKUPNO:</b>	<b>19,3</b>	<b>19,8</b>	<b>0,5</b>



#### 4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

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

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - IX. 2024.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	23	854.465	6,6
2	Kronični - rehabilitacija	379	8.422.211	65,3
	I. Ukupno bolničko liječenje:	402	9.276.676	71,9
	II. Ambulantno polikliničke usluge		3.630.619	28,1
	<b>Ukupno fakturirana realizacija:</b>		<b>12.907.295</b>	<b>100,0</b>
	<b>Limit I. - IX. 2024.</b>		<b>13.878.850</b>	
	<b>Manje fakturirano u odnosu na limit:</b>		<b>-971.555</b>	

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

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno I. - IX. 2023.	Plan za I. - IX. 2024.	Ostvareno I. - IX. 2024.	Indeks ( 4 / 2 )	Indeks ( 4 / 3 )
0	1	2	3	4	5	6
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.</b>	<b>5.647.876</b>	<b>6.831.633</b>	<b>5.146.951</b>	<b>91,1</b>	<b>75,3</b>
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	839.596	1.150.905	289.336	34,5	25,1
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	375.993	2.152.675	155.599	41,4	7,2
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.432.288	3.528.053	4.702.016	106,1	133,3
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>601</b>	<b>690</b>	<b>617</b>	<b>102,6</b>	<b>89,4</b>
641	Prihodi od financijske imovine	601	690	617	102,6	89,4
<b>65</b>	<b>Prih. od admin. pristojbi</b>	<b>1.690.747</b>	<b>2.326.163</b>	<b>2.721.924</b>	<b>161,0</b>	<b>117,0</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	1.690.747	2.326.163	2.721.924	161,0	117,0
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>2.228.690</b>	<b>2.507.250</b>	<b>2.670.770</b>	<b>119,8</b>	<b>106,5</b>
661	Vlastiti prihodi	2.177.306	2.482.500	2.663.144	122,3	107,3
663	Donacije	51.384	24.750	7.626	14,8	30,8
<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>13.422.205</b>	<b>22.922.136</b>	<b>14.882.299</b>	<b>110,9</b>	<b>64,9</b>
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	2.199.576	983.053	656.225	29,8	66,8
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	11.222.629	21.939.083	14.226.074	126,8	64,8
<b>68</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>3.745</b>	<b>18.750</b>	<b>22.747</b>	<b>607,4</b>	<b>121,3</b>
683	Ostali prihodi	3.745	18.750	22.747	607,4	121,3
<b>72</b>	<b>Prih. od prod. proiz. dug. imovine</b>	<b>2.814</b>	<b>1.500</b>	<b>1.439</b>	<b>51,1</b>	<b>95,9</b>
721	Prih. od prod. građ. objekata	1.814	1.500	1.413	77,9	94,2
722	Prihodi od prodaje opreme	1.000	0	26	2,6	-
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>120.657</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
844	Primljeni krediti	120.657	0	0	-	-
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>23.117.335</b>	<b>34.608.121</b>	<b>25.446.747</b>	<b>110,1</b>	<b>73,5</b>

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

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno I. - IX. 2023.	Plan za I. - IX. 2024.	Ostvareno I. - IX. 2024.	Indeks ( 4 / 2 )	Indeks ( 4 / 3 )
0	1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>13.053.567</b>	<b>17.820.330</b>	<b>17.514.938</b>	<b>134,2</b>	<b>98,3</b>
311	Plaće (bruto)	11.035.507	14.962.500	14.815.146	134,2	99,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	376.474	622.830	487.290	129,4	78,2
313	Doprinosi na plaće	1.641.585	2.235.000	2.212.502	134,8	99,0
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>4.752.317</b>	<b>4.015.545</b>	<b>3.716.697</b>	<b>78,2</b>	<b>92,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	388.413	413.040	393.245	101,2	95,2
322	Rashodi za materijal i energiju	2.687.458	2.684.183	2.457.518	91,4	91,6
323	Rashodi za usluge	1.577.941	814.883	789.699	50,0	96,9
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	625	4.875	4.396	703,5	90,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.880	98.565	71.839	73,4	72,9
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>72.217</b>	<b>64.298</b>	<b>56.485</b>	<b>78,2</b>	<b>87,8</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.002	0	0	-	-
343	Ostali financijski rashodi	71.215	64.298	56.485	79,3	87,8
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>-</b>	<b>2.270.681</b>	<b>3.027.574</b>	<b>-</b>	<b>133,3</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-	2.270.681	3.027.574	-	133,3
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>-</b>	<b>1.125</b>	<b>1.800</b>	<b>-</b>	<b>160,0</b>
381	Tekuće donacije	-	1.125	1.800	-	160,0
383	Kazne, penali i naknade štete	-	0	-	-	-
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>9.758</b>	<b>938</b>	<b>1.250</b>	<b>12,8</b>	<b>133,3</b>
412	Nematerijalna imovina	9.758	938	1.250	12,8	133,3
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>314.309</b>	<b>491.340</b>	<b>228.855</b>	<b>72,8</b>	<b>46,6</b>
421	Građevinski objekti	-	22.500	1.856	-	8,3
422	Postrojenja i oprema	314.309	464.993	224.823	71,5	48,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	98	130	-	133,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	3.750	2.046	-	54,6
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA</b>	<b>4.742.819</b>	<b>3.463.115</b>	<b>2.175.684</b>	<b>45,9</b>	<b>62,8</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.742.819	3.404.840	2.155.615	45,5	63,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	58.275	20.069	-	34,4
<b>54</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>252.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	186.687	0	0	-	-
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	65.922	0	0	-	-
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>6.480.750</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
922	Višak/manjak	0	6.480.750	0	-	-
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>23.197.596</b>	<b>34.608.121</b>	<b>26.723.284</b>	<b>115,2</b>	<b>77,2</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>23.117.335</b>	<b>34.608.121</b>	<b>25.446.747</b>		
	<b>POSLOVNI REZULTAT:</b>	<b>-80.261</b>	<b>-</b>	<b>-1.276.537</b>		

# Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
<b>Program: 1 A01 ZDRAVSTVO</b>			
<b>Aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>			
<b>Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
67	195.380,00	0,00	0,00
6711	0,00	6.076,75	0,00
6712	0,00	20.668,92	0,00
<b>Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>195.380,00</b>	<b>26.745,67</b>	<b>13,69</b>
<b>Izvor: 14 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES</b>			
67	466.419,32	0,00	0,00
6712	0,00	466.419,32	0,00
<b>Ukupno izvor: 14 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES</b>	<b>466.419,32</b>	<b>466.419,32</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>	<b>661.799,32</b>	<b>493.164,99</b>	<b>74,52</b>
<b>Aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>			
<b>Izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>			
67	648.938,00	0,00	0,00
6711	0,00	121.785,16	0,00
6712	0,00	41.275,20	0,00
<b>Ukupno izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>648.938,00</b>	<b>163.060,36</b>	<b>25,13</b>
<b>Ukupno aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>648.938,00</b>	<b>163.060,36</b>	<b>25,13</b>
<b>Aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>			
<b>Izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK</b>			
66	33.000,00	0,00	0,00
6631	0,00	4.237,83	0,00
6632	0,00	3.388,00	0,00
<b>Ukupno izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>33.000,00</b>	<b>7.625,83</b>	<b>23,11</b>
<b>Izvor: 31 3.1.1 VLASITTI PRIHODI PK</b>			
64	920,00	0,00	0,00
6413	0,00	616,88	0,00
6526	0,00	2.261,20	0,00
66	3.310.000,00	0,00	0,00
6614	0,00	114.634,10	0,00
6615	0,00	2.548.509,78	0,00
68	25.000,00	0,00	0,00

## Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
6831 Ostali prihodi	0,00	22.747,30	0,00
<b>Ukupno izvor: 31</b>	<b>3.335.920,00</b>	<b>2.688.769,26</b>	<b>80,60</b>
<b>Izvor: 43</b>			
<b>4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>			
<b>4.3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>			
65	3.075.000,00	0,00	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0,00	2.714.742,90	0,00
<b>Ukupno izvor: 43</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>2.714.742,90</b>	<b>88,28</b>
<b>Izvor: 52</b>			
<b>5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>			
63	2.870.673,33	0,00	0,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	432,04	0,00
6361 Tekuće pomoći pror.koris. iz pror.koji im nije nadležan	0,00	155.598,97	0,00
<b>Ukupno izvor: 52</b>	<b>2.870.673,33</b>	<b>156.031,01</b>	<b>5,44</b>
<b>Izvor: 56</b>			
<b>5.6.1 HZZO PK</b>			
63	1.534.100,00	0,00	0,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	288.904,00	0,00
67	29.252.110,40	0,00	0,00
6731 Prihodi iz proračuna	0,00	14.226.073,63	0,00
<b>Ukupno izvor: 56</b>	<b>30.786.210,40</b>	<b>14.514.977,63</b>	<b>47,15</b>
<b>Izvor: 57</b>			
<b>5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK</b>			
63	4.704.070,12	0,00	0,00
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	178.568,01	0,00
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	4.523.448,44	0,00
<b>Ukupno izvor: 57</b>	<b>4.704.070,12</b>	<b>4.702.016,45</b>	<b>99,96</b>
<b>Izvor: 71</b>			
<b>7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>			
65	26.550,00	0,00	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0,00	4.919,65	0,00
72	2.000,00	0,00	0,00
7211 Stambeni objekti	0,00	1.413,00	0,00
7224 Prihodi od prodaje - medicinska i laboratorijska oprema	0,00	25,60	0,00
<b>Ukupno izvor: 71</b>	<b>28.550,00</b>	<b>6.358,25</b>	<b>22,27</b>
<b>Ukupno aktivnost: 113</b>	<b>44.833.423,85</b>	<b>24.790.521,33</b>	<b>55,29</b>
<b>Ukupno program: 1</b>	<b>46.144.161,17</b>	<b>25.446.746,68</b>	<b>55,15</b>
<b>Sveukupno:</b>	<b>46.144.161,17</b>	<b>25.446.746,68</b>	<b>55,15</b>

# Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
<b>Program: 1 A01 ZDRAVSTVO</b>			
<b>Aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>			
<b>Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
32	15.380,00	0,00	0,00
3232	0,00	5.076,75	0,00
42	52.300,00	0,00	0,00
4224	0,00	13.000,00	0,00
45	127.700,00	0,00	0,00
4521	0,00	7.668,92	0,00
<b>Ukupno Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>195.380,00</b>	<b>26.745,67</b>	<b>13,69</b>
<b>Izvor: 14 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES</b>			
45	466.419,32	0,00	0,00
4511	0,00	466.419,32	0,00
<b>Ukupno Izvor: 14 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES</b>	<b>466.419,32</b>	<b>466.419,32</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>	<b>661.799,32</b>	<b>493.164,99</b>	<b>74,52</b>
<b>Aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>			
<b>Izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>			
32	176.705,79	0,00	0,00
3232	0,00	50.491,27	0,00
3238	0,00	95.868,18	0,00
42	446.361,91	0,00	0,00
4224	0,00	93.675,00	0,00
4227	0,00	34.475,20	0,00
45	25.870,30	0,00	0,00
4511	0,00	12.193,09	0,00
<b>Ukupno Izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>648.938,00</b>	<b>286.702,74</b>	<b>44,18</b>
<b>Ukupno aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>648.938,00</b>	<b>286.702,74</b>	<b>44,18</b>
<b>Aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>			
<b>Izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK</b>			
32	20.000,00	0,00	0,00
3225	0,00	1.193,23	0,00
42	13.000,00	0,00	0,00
4224	0,00	1.758,00	0,00
4227	0,00	1.500,00	0,00

# Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
4241 Knjige	0,00	130,00	0,00
<b>Ukupno izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>33 000,00</b>	<b>4 581,23</b>	<b>13,88</b>
<b>Izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>			
31	1 818 659,60	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	1.330.590,40	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	65.831,72	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	46.834,85	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	99.450,00	0,00
32	1.328.914,21	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	243.646,15	0,00
3223 Energija	0,00	3.417,16	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	63.639,61	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	27.398,35	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	173,07	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	73.302,92	0,00
3232 Usluge tekuceg i investicijskog održavanja	0,00	115.642,99	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	6.477,43	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	0,00	274.769,46	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	23.159,67	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0,00	84.499,58	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	44.067,35	0,00
3238 računalne usluge	0,00	4.780,98	0,00
3239 OSTALE USLUGE	0,00	4.204,62	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RAD ODNOSA	0,00	4.395,70	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	2.756,21	0,00
34	85.730,00	0,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	11.557,97	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	18,00	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	27.945,99	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	16.963,28	0,00
36	0,92	0,00	0,00
3694 Kapitalni prijenosi između prorač korisnika istog pror. temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,92	0,00
38	1.500,00	0,00	0,00

# Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	1.800,00	0,00
41	1.250,00	0,00	0,00
4123 Licence	0,00	1.250,00	0,00
42	99.865,27	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	0,00	1.856,25	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	15.909,27	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	602,65	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.072,81	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	16.714,68	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	30.531,67	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	2.045,70	0,00
4511 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	28.061,51	0,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	12.400,34	0,00
<b>Ukupno izvor: 31</b>	<b>3.335.920,00</b>	<b>2.688.769,26</b>	<b>80,60</b>
<b>Izvor: 43</b>			
<b>4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>			
31	2.424.640,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	1.991.191,99	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	104.776,93	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	59.765,74	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	100.211,56	0,00
32	650.360,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	3.173,82	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	363.242,70	0,00
3213 Situčno usavršavanje zaposlenika	0,00	22.460,48	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	837,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	8.461,26	0,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	0,00	20.546,31	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	3.093,91	0,00
3294 Članarine	0,00	5.215,28	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	120,33	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	31.645,59	0,00
<b>Ukupno izvor: 43</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>2.714.742,90</b>	<b>88,28</b>
<b>Izvor: 52</b>			
<b>5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>			
31	440,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	432,04	0,00



## Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
32	326.640,00	0,00	0,00
3223	0,00	155.598,97	0,00
42	43.593,33	0,00	0,00
4224	0,00	14.583,33	0,00
45	2.500.000,00	0,00	0,00
<b>Ukupno izvor: 52</b>	<b>2.870.673,33</b>	<b>170.614,34</b>	<b>5,94</b>
<b>Izvor: 56</b>			
<b>5.6.1 HZZO PK</b>			
31	19.352.600,40	0,00	0,00
3111	0,00	10.453.064,69	0,00
3113	0,00	563.579,48	0,00
3114	0,00	144.591,23	0,00
3121	0,00	487.289,71	0,00
3132	0,00	2.006.233,80	0,00
32	2.792.610,00	0,00	0,00
3222	0,00	1.543.370,24	0,00
3223	0,00	419.081,59	0,00
<b>Ukupno izvor: 56</b>	<b>22.145.210,40</b>	<b>15.617.210,74</b>	<b>70,52</b>
<b>Izvor: 57</b>			
<b>5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK</b>			
31	164.100,00	0,00	0,00
3111	0,00	54.487,40	0,00
3132	0,00	6.606,78	0,00
32	14.900,00	0,00	0,00
3212	0,00	3.531,07	0,00
36	3.027.573,34	0,00	0,00
3694	0,00	3.027.573,34	0,00
45	1.497.496,78	0,00	0,00
4511	0,00	1.648.940,79	0,00
<b>Ukupno izvor: 57</b>	<b>4.704.070,12</b>	<b>4.741.139,38</b>	<b>100,79</b>
<b>Izvor: 71</b>			
<b>7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>			
32	28.550,00	0,00	0,00
3232	0,00	6.358,25	0,00
<b>Ukupno izvor: 71</b>	<b>28.550,00</b>	<b>6.358,25</b>	<b>22,27</b>
<b>Ukupno aktivnost: 113</b>	<b>36.192.423,85</b>	<b>25.943.416,10</b>	<b>71,68</b>
<b>Ukupno program: 1</b>	<b>37.503.161,17</b>	<b>26.723.283,83</b>	<b>71,26</b>

## Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
	37.503.161,17	26.723.283,83	71,26
<b>Sveukupno:</b>			

#### 4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 30.09.2024. godine

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2023.		Stanje 30.09.2024.		Razlika	Indeks
		EUR	%	EUR	%	( 4 - 2 )	( 4 : 2 )
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	40.456	3,6	44.330	4,2	3.874	109,6
2.	HZZO - usluge izvan limita	54.694	4,8	111.382	10,5	56.689	203,6
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	1.190	0,1	2.293	0,2	1.103	192,7
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	8.122	0,7	18.497	1,7	10.375	227,7
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	179.912	15,9	279.453	26,3	99.541	155,3
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	0	0,0	4.350	0,4	4.350	-
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	3.080	0,3	8.805	0,8	5.725	285,9
8.	Ministarstvo zdravstva	12.522	1,1	79.785	7,5	67.263	637,2
9.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	47.271	4,2	48.576	4,6	1.306	102,8
10.	Klinika "Magdalena"	210.374	18,6	159.871	15,1	-50.503	76,0
11.	Min.rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc.politike	0	0,0	253	0,0	253	-
12.	Kliničko ispitivanje lijekova	2.740	0,2	25.370	2,4	22.630	925,9
13.	Privatni osiguravatelji	65.288	5,8	59.555	5,6	-5.733	91,2
14.	Participacije - ambulante i boln.	58.166	5,1	61.020	5,7	2.854	104,9
15.	Ostalo - grijanje, najamn.,struja i dr.	14.726	1,3	6.864	0,6	-7.862	46,6
16.	Financ. logop. službe - pilot projekt	929	0,1	1.327	0,1	398	142,9
17.	Ostala potraživanja	15.774	1,4	15.774	1,5	-	100,0
	<b>UKUPNO : (od kupaca)</b>	<b>715.244</b>	<b>63,2</b>	<b>927.508</b>	<b>87,4</b>	<b>212.264</b>	<b>129,7</b>
18.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	415.691	36,8	134.083	12,6	-281.608	32,3
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>1.130.935</b>	<b>100,0</b>	<b>1.061.591</b>	<b>100,0</b>	<b>-69.344</b>	<b>93,9</b>

#### 4.8. Pregled ukupnih obveza na dan 30.09.2024. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2023.		Stanje 30.09.2024.		Razlika ( 4 - 2 )	Indeks ( 4 : 2 )
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	150.983	1,2	300.904	2,1	149.921	199,3
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	331.238	2,6	722.330	5,0	391.092	218,1
3.	Za živežne namirnice	448.297	3,5	340.824	2,4	-107.473	76,0
4.	Za energiju	271.066	2,1	142.717	1,0	-128.349	52,7
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	222.475	1,8	205.932	1,4	-16.544	92,6
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	287.251	2,3	314.683	2,2	27.433	109,6
7.	Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja )	116.805	0,9	222.779	1,6	105.975	190,7
8.	Obveze prema zaposlenicima	1.685.448	13,3	2.005.272	14,0	319.825	119,0
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	128.305	1,0	92.271	0,6	-36.034	71,9
10.	Ostale nespomenute obveze	334.263	2,6	341.532	2,4	7.269	102,2
11.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	8.683.023	68,6	9.654.578	67,3	971.555	111,2
	<b>U K U P N O :</b>	<b>12.659.153</b>	<b>100,0</b>	<b>14.343.823</b>	<b>100,0</b>	<b>1.684.670</b>	<b>113,3</b>

#### 4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 30.09.2024. godine u odnosu na ukupne obveze

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 30.09.2024.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	300.904	240.231	60.673
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	722.330	591.892	130.437
3.	Za živežne namirnice	340.824	208.248	132.576
4.	Za energiju	142.717	112.868	29.848
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	205.932	143.562	62.370
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	314.683	182.056	132.627
7.	Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja )	222.779	111.455	111.325
8.	Obveze prema zaposlenicima	2.005.272	-	2.005.272
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	92.271	82.911	9.360
10.	Ostale nespomenute obveze	341.532	215.956	125.576
11.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	9.654.578	-	9.654.578
	<b>U K U P N O :</b>	<b>14.343.823</b>	<b>1.889.179</b>	<b>12.454.643</b>

**4.10. Pregled dospjelih obveza na dan 30.09.2024. godine u odnosu na stanje 31.12.2023. godine**

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2023.		Stanje 30.09.2024.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	80.581	5,7	240.231	12,7	159.649	298,1
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	183.577	13,0	591.892	31,3	408.316	322,4
3.	Za živežne namirnice	314.082	22,2	208.248	11,0	-105.834	66,3
4.	Za energiju	169.163	12,0	112.868	6,0	-56.294	66,7
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	157.261	11,1	143.562	7,6	-13.699	91,3
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	184.421	13,1	182.056	9,6	-2.364	98,7
7.	Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja )	90.845	6,4	111.455	5,9	20.610	122,7
8.	Obveze prema zaposlenicima	0	0,0	0	0,0	0	-
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	122.083	8,6	82.911	4,4	-39.172	67,9
10.	Ostale nespomenute obveze	111.004	7,9	215.956	11,4	104.952	194,5
11.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	0	0,0	0	0,0	0	-
	<b>UKUPNO :</b>	<b>1.413.016</b>	<b>100,0</b>	<b>1.889.179</b>	<b>100,0</b>	<b>476.163</b>	<b>133,7</b>

Ravnatelj

Danijel Javorić Barić, mag.iur.



Predsjednica Upravnog vijeća

Vlatka Mlakar, dipl.oec.

*Vlatka Mlakar*