

SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-177-2024
Krapinske Toplice, 31.03.2025.

Na temelju članka 21. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 63. sjednici održanoj 31.03.2025.g. donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu i Izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja za 2024.g.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2024.g. i Izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja za 2024.g. prilažu se ovoj Odluci i njezin su sastavni dio.

Predsjednica Upravnog vijeća
Vlatka Mlakar, dipl. oec.





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

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu

Ur.broj: 05-17/7-2024

Krapinske Toplice, 31.03.2025.

Sadržaj

1. Uvod.....	1
2. Sažetak djelokruga rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.....	1
3. Obrazloženje programa provođenja bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite....	2
4. Cilj programa	4
4.1. Planirane investicije	4
5. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu	7
6. Prilozi – tablice.....	17

1. Uvod

Planiranje, trošenje sredstava i računovodstveno praćenje i izvještavanje regulirani su Zakonom o proračunu (NN 144/21), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20, 4/24), Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) te Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23).

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

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

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

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

Bolnica obavlja ove djelatnosti:

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

3. Obrazloženje programa provođenja bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite

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

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

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

- Aktivnost: rehabilitacija bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti (reumatskih, neuroloških, ortopedskih bolesnika, bolesnika oboljelih od bolesti srca i krvnih žila, rehabilitacija djece i socijalna skrb djece s teškoćama u razvoju)
- Aktivnost: rehabilitacija bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (unutarnje bolesti, neurologija, intenzivna medicina)
- Aktivnost: ambulanta rehabilitacija djece i odraslih (ambulanta za fizikalnu medicinu, ambulanta za osteoporozu, ambulanta za liječenje mišićno koštane boli, ambulanta za reumatologiju, ambulanta za dijabetologiju, ambulanta Terme Tuhelj, kinezioterapija, elektroterapija, hidroterapija, radna terapija, logopedi, psiholozi)
- Aktivnost: specijalistička dijagnostika (EMNG, EMG, ultrazvučna dijagnostika lokomotornog sustava, kardiovaskularna dijagnostika, neurološka dijagnostika, radiološka dijagnostika – CT, ultrazvuk, opća radiologija, dijagnostika dojke, medicinska biokemija – opća medicinska biokemija, specijalna medicinska biokemija, hematologija i koagulacija)
- Aktivnost: hitni prijem bolesnika oboljelih od unutarnjih, kardioloških i neuroloških bolesti, hitni laboratorij i dnevna bolnica
- Projekt: znavljanje medicinske i ostale opreme prema financijskim mogućnostima

- Projekt: dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Zakonska i druga podloga na kojoj se zasniva program:

- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21, 23/23)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23)
- Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13, 17/15, 129/17, 42/18)
- Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (34/13, 103/13, 160/13, 17/15, 129/17, 42/18)
- Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (34/13, 103/13, 128/13, 160/13, 17/15, 129/17, 42/18)
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 49/14, 51/14, 11/15, 17/15, 123/16, 129/17, 9/21, 90/22, 147/22, 156/22, 73/23, 76/23, 51/24, 118/24)
- 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 planirana je nabava, a u skladu sa Planom popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2024. godinu, ultrazvučnog uređaja za potrebe radiološke i fizijatrijske dijagnostike, kompleta bolničkih kreveta od 92 komada (88 financiranih iz decentraliziranih sredstava, ostatak iz vlastitih sredstava), uređaja za dezinfekciju prostora, 2 dizalice za Hubbard kade, uređaja za elektrostimulaciju mišića i stola za trakciju kralježnice sa 4 sekcije. Za navedenu medicinsku opremu su planirana decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 341.343,11 eura. Od ostale opreme planirana je nabava dvije industrijske sušilice rublja, uređaja za sprečavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) i fotonaponske elektrane za potrebe bolnice ukupne vrijednosti 108.922,08 eura. Planirana je i nabava 16 kom računala u iznosu od 9.773,77 eura. Sva spomenuta

oprema nabavljena je u 2024. godini, a u skladu s Drugom izmjenom plana popisa prioriteta za 2024. godinu.

Vlastitim sredstvima planirana je nabava dugotrajne imovine u vrijednosti 101.115,27 eura, a obzirom na povećanje vlastitih prihoda, realizirana je u vrijednosti od 168.447,72 eura. Nabavljeni su uređaji za fizikalnu terapiju, perfusor, računalo i uređaj za UZV za radiologiju, aspirator, centrifuga za kliničko ispitivanje lijekova, defibrilator, EKG monitor s kolicima, EKG uređaj s kolicima, stol za pregled pacijenta, infusomat, centrifuga, instrumenti za kvalitativnu analizu mokraće. Od opreme za kuhinju i ugostiteljstvo nabavljeni su sjeckalica hrane, rashladni ormar, inox stolovi, kuhinjska vaga, dvoetažna inox kolica, konobarska kolica, inox kolica za ugostiteljstvo, inox ormarić. Ulaganja u računalne programe financirana su vlastitim sredstvima i odnose se na nabavu modula za prijavu zaraznih bolesti, dodatnih licenci za poslovni informacijski sustav, implemenaciju i konfiguraciju modula Skladin.

Iz donacija je planirana nabava dugotrajne imovine u vrijednosti od 13.000,00 eura, a realizirana je u iznosu od 9.889,60 eura i odnosi se na donaciju električnog stola za pregled pacijenata, donaciju 2 kompleta bolničkih kreveta, donaciju 2 madraca, donaciju računala, na donaciju za izradu projekta fotonaponske elektrane na zgradi hidroterapije i donaciju knjiga.

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 se pokriva iz decentraliziranih sredstava. Navedeni uređaj je nabavljen u 2024. godini.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenjima i opremi

U 2024. godini planirana je zamjena VRF sustava za hlađenje i grijanje u prostorima bolničke kuhinje ukupne vrijednosti 12.193,09 eura. Ulaganje je financirano iz decentraliziranih sredstava, a u skladu sa Drugom izmjenom Plana popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2024. godinu. Krapinsko-zagorska županija je financirala izradu izvedbenog projekta preseljenja laboratorija, ljekarne, CT uređaja i UZV uređaja s troškovnikom sa 16.087,50 eura, zatim proširenje, nadogradnju i integraciju mrežnog sustava sa 15.804,36 eura, rekonstrukciju 5 kupaona u sobama NBO zgrade sa 61.243,57 eura, adaptaciju skladišnog prostora u podrumu objekta NNBO sa 7.535,88 eura, izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dotrajalih pumpi sa 13.522,79 eura

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

Planirana su ulaganja u iznosu od 1.497.496,78 eura koja se financiraju iz sredstava Europske unije, a odnose se na završetak radova na rekonstrukciji kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjeni dotrajalih klima komora uz potrebne nadzore, aktivnosti koje se provode temeljem sklopljenog ugovora za sanaciju štete od potresa. Na istom izvoru je planiran iznos od 3.027.573,34 eura koji se odnosi na povrat sredstava za premošćivanje financiranja Krapinsko-zagorskoj županiji. Za navedene aktivnosti su planirana i sredstva Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 466.419,32 eura, a realiziran je iznos od 211.251,06 eura. Do razlike je došlo radi povrata sredstava prema Krapinsko-zagorskoj županiji.

Temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ dodijeljena su nam sredstva za sanaciju štete od potresa na Staroj zgradi bolnice. Planirana su sredstva u iznosu od 2.500.000 eura, a odnose se na cjelovitu obnovu Stare zgrade bolnice, financiranje iz državnog proračuna temeljem Sporazuma o sufinanciranju vlastitog učešća korisnika bespovratnih sredstava projekata konstrukcijske i cjelovite obnove započete u okviru Fonda solidarnosti Europske unije. Međutim, u studenom je potpisan Dodatak br. 8 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava te se cjelovita obnova stare zgrade financira temeljem istoga. Radovi su započeli u studenom 2024. godine te su izdane dvije situacije koje ukupno iznose 180.023,52 eura, a ukupan trošak s uključenim stručnim i projektantskim nadzorom te upravljanjem projektom gradnje iznosi 186.576,70 eura.

Ostale pozicije unutar skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine usklađene su s Drugom izmjenom Plana popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2024. godinu te sa planiranim sredstvima Krapinsko-zagorske županije kako je već ranije navedeno (prihodi iz proračuna).

Iz vlastitih prihoda financirana je rekonstrukcija dijela praone rublja te izrada novih instalacija na šanku bolnice ukupne vrijednosti 11.974,01 eura, zamjena krovnih prozora na žutoj zgradi bolnice ukupne vrijednosti 3.698,57 eura, kao i dio troška već spomenutog proširenja, nadogradnje i integracije mrežnog sustava sa 10.912,03 eura (ukupna vrijednost 26.716,39 eura).

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

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – XII. mjeseca 2024. godine iznosi 37.854.519 eura.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 4.622.563 eura ili 13,9%.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje od 179.173 eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 721.569 eura. Iznos od 721.137 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 884.764 eura isplaćena temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske.

Pomoći iz drugih proračuna bilježe povećanje od 305.844 eura i iznose 1.472.400 eura. Iznos od 726.271 eura odnosi se na isplatu predujma prema Zahtjevu za plaćanje ugovornog predujma broj 4 od strane Ministarstva zdravstva, financiranog iz izvora Državni proračun temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sanaciju štete od potresa na „Staroj zgradi“ Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, FSEU.2022.MZ.022. Iznos od 492.919 eura odnosi se na 70% potraživanog iznosa temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava 12 od strane Ministarstva zdravstva, financiranog iz izvora Državni proračun temeljem već spomenutog ugovora i temeljem Sporazuma o sufinanciranju vlastitog učešća korisnika bespovratnih financijskih sredstava projekata konstrukcijske i cjelovite obnove započete u okviru Fonda solidarnosti Europske Unije. Iznos od 29.008 eura se odnosi na prihod od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje nabave uređaja za sprečavanje nastanka biootpada, dok se iznos od 20.833 eura odnosi na prihod od strane Ministarstva zdravstva kao financijska potpora projektu Izvor zdravlja u Toplicama (Ministarstvo zdravstva financira projekt s udjelom sredstava od 70%). Iznos od 203.368 eura odnosi 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) te je isti manji za 54,6% u odnosu na prošlu godinu, a također su smanjeni i troškovi električne

energije. Prošle godine je na ovoj poziciji namjenska pomoć od Ministarstva zdravstva za podmirivanje dijela dospjelih obveza za lijekove, potrošni i ugradbeni medicinski materijal u iznosu od 509.605 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 7.948.172 eura i povećale su se za 2.702.025 eura ili 51,5%. Iznos od 4.525.070 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). Predujam za Staru zgradu iznosi 3.222.043 eura, a isplaćen temeljem već spomenutog Zahtjeva broj 4. Na sredstva pomoći HZZ-a za mjeru Pripravnštvo, sredstva za 10 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva) odnosi se iznos od 201.060 eura.

Prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje od 58,3% ili 1.368.389 eura i iznose 3.714.967 eura te se većim dijelom odnose na povećanje prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja i osiguravajućih kuća, a manjim dijelom na prihode od participacija i refundacija šteta.

Vlastiti prihodi su veći za 598.328 eura ili 19,2% i iznose 3.718.612 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, na veće prihode za pružanje usluga temeljem bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom s gradom Zagrebom te na veće prihode od Opće bolnice Zabok.

Prihodi od donacija iznose 23.019 eura i odnose se na donacije pojedinih dobavljača lijekova i medicinskog potrošnog materijala, donaciju električnog stola za pregled pacijenata, donaciju 2 kompleta bolničkih kreveta, donaciju 2 madraca, donaciju računala, donacije za edukaciju djelatnika, donaciju držača za štake, donaciju za izradu projekta fotonaponske elektrane na zgradi hidroterapije, donaciju stolaca za Plavu salu 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 3.054.233 eura i iznose 1.056.117 eura. Najveće smanjenje odnosi se na sredstva za premošćivanje financiranja za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije – sanacija štete od potresa koja iznose 211.251,06 eura. Krapinsko – zagorska županija doznala je iznos od 19.076,75 eura za

podmirenje troškova za kirurške stative te njihovo preseljenje i rezervne dijelove, iznos od 7.668,92 eura za nadogradnju mlaznice i pumpe za mlaznice (3 kom) - vraćanje prostora hidroterapije u punu funkciju, iznos od 2.920,00 eura za troškove specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji za jednu djelatnicu (1. i 2. semestar), iznos od 2.351,25 eura za servis elektro-agregatskog postrojenja, iznos od 519,50 eura za elektro radove u pomoćnim prostorijama NNBO, iznos od 7.177,50 eura za ispitivanje funkcionalnosti grijanja i hlađenja zgrade Akromion, zatim 61.243,57 eura za rekonstrukciju 5 kupaona u sobama NBO zgrade, 16.087,50 eura za izradu izvedbenog projekta preseljenja laboratorija, ljekarne, CT uređaja i UZV uređaja s troškovnikom, zatim iznos od 15.804,36 eura za nadogradnju i integraciju mrežnog sustava, iznos od 13.522,79 eura za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dotrajalih pumpi, iznos od 7.535,88 eura za adaptaciju skladišnog prostora u podrumu NNBO objekta, iznos od 13.062,50 eura za hematološki brojač, iznos od 28.957,50 eura za uslugu izrade i dopune glavnog projekta za dogradnju kompleksa Bolnice. Na decentralizirana sredstva – financiranje rashoda poslovanja, održavanje medicinske opreme, računala i računalnih programa odnosi se iznos od 176.705,95 eura, a na prihode za nabavu nefinancijske imovine iznos od 472.232,05 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 kabela, sredstva za izradu projektno 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 18,6% ili 3.007.214 eura i iznose 19.160.705 eura. Veći su prihodi za limit 20,6% ili 2.972.386 eura radi bolje realizacije i djelomično radi porasta cijena i limita koji je u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 26,5%. Povećanje bilježe i sredstva za provođenje određenih DTP postupaka za 23,6% ili 109.829 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 28.965 eura, a iznose 36.552 eura. Ove godine je izrađeno više sitnog inventara u vlastitoj radionici, a na toj su poziciji i povrat 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 bivše djelatnice bolnice – dug iste radi otkazivanja ugovora u bolnici, a koji je u rujnu 2023. godine u potpunosti isplaćen. Također, u 2024. godini, nakon zaprimanja ulaznog računa od strane dobavljača HEP ODS za uslugu priključenja sunčane elektrane temeljem Ugovora o isporuci električne energije iz sunčane elektrane sklopljenog između Bolnice i dobavljača Solaris Pons d.o.o., izvršena je prefaktura usluge temeljem navedenog Ugovora i Izjave o usmeno sklopljenom i izvršenom ugovoru o preuzimanju ispunjenja te priznat prihod u iznosu 10.020 eura.

Prihodi od stambenih objekata bilježe smanjenje za 24,3% radi otplate dosadašnjih rata i iznose ukupno 1.640 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 8.289.643 eura ili 18,0%. Smanjenje od 10.346.026 eura ili 33,9% 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 za 255.168 eura bilježe prihodi od Krapinsko-zagorske županije – financijska sredstva za premošćivanje plaćanja, a radi izvršenog povrata sredstava istoj. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna bilježe povećanje od 1.033.297 eura ili 11,3%. Unutar navedenih pomoći, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava veća su od plana zbog isplate predujma za cjelovitu obnovu Stare zgrade. Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje u iznosu od 812.971 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 manja za 1.397.834 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, a većim dijelom se odnose na prihode iz državnog proračuna za cjelovitu obnovu Stare zgrade bolnice i potrebne nadzore, za radove koji su započeli početkom studenog 2024. godine, no prije su spomenuta EU sredstva – predujam za financiranje cjelovite

obnove Stare zgrade bolnice. Naime, sa Ministarstvom zdravstva je potpisan Dodatak br. 8 Ugovoru te se radovi na cjelovitoj obnovi Stare zgrade, kao i nadzori i upravljanje projektom gradnje, financiraju sa 5% iznosa iz Fonda solidarnosti Europske Unije, a sa 95% iznosa iz NPOO-a i/ili drugih izvora.

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. – XII. mjesec 2024. godine iznose 35.295.325 eura.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 2.545.810 eura ili 7,8%.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 5.464.213 eura ili 30,0%. Bruto plaće bilježe povećanje od 30,7%, odnosno 4.670.409 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 78.318 eura. Isplaćena je Uskrsnica u iznosu od 82.300 i Božićnica u iznosu od 242.643 eura te su veći rashodi za regres i otpremnine.

Materijalni rashodi su manji za 1.040.533 eura ili 16,7%.

Rashodi za materijal i energiju bilježe smanjenje od 8,7% ili 319.485 eura i odnose se na smanjenje troškova za električnu energiju i plin, lijekova, potrošnog medicinskog materijala i sitnog inventara, dok su se troškovi materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje povećali za 33,2% ili 24.699 eura.

Rashodi za usluge su manji za 697.037 eura ili 37,6% 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 – krovnište Marijinog bazena i NBO bazen, sanaciju klizišta uz bolnicu te uređenje vanjske površine u krugu zgrade Stare bolnice uključujući izrade potrebnih elaborata i nadzore. 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. Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza bilježe povećanje za 14,7% ili 13.023 eura, ponajviše zbog povećanja troškova sanitetskog prijevoza pacijenata. Rashodi za komunalne usluge bilježe povećanje radi većih troškova za opskrbu vodom, većih troškova odvoza smeća, iznošenja i odvoza opasnog otpada i pražnjenja mastolova, naknade za pročišćavanje i odvodnju te naknade za zaštitu voda. Zdravstvene usluge bilježe povećanje od 55,2% zbog većih zdravstvenih usluga za pacijente (od kolovoza se bilježe troškovi usluge teleradiološkog očitavanja CT-a za pacijente temeljem ugovora sa Teleradiološkim centrom Salha u ukupnom iznosu 24.367 eura) te 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 4.054 eura, ponajviše zbog povećanja naknada za rad studenata preko ovlaštenih servisa. Računalne usluge bilježe povećanje zbog povećanih cijena održavanja informatičkog sustava. Ostale usluge bilježe povećanje i iznose 18.645 eura, a u najvećoj se mjeri odnose na trošak priključka dobavljača HEP za solarnu elektranu na građevini Bolnice u iznosu od 12.400 eura (prije je spomenut priznati prihod s tog osnova). 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 5.807 eura i odnosi se na isplate naknade učenicima na praksi odrađenoj u periodu od prosinca 2023. godine do studenog 2024. godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe smanjenje od 34.819 eura u odnosu na prošlogodišnje razdoblje i odnose se na manju naknadu poslodavca zbog zapošljavanja nedovoljnog broja osoba s invaliditetom (prije spomenut povrat sredstava od naknade). Najveći rashod u prošloj godini iskazan je pod stavkom razlike u promjeni stope pretporeza (pro-rate) sa 7% na 5% u iznosu 42.063 eura. U 2024. godini je također došlo do promjene u stopi pretporeza (sa 5% na 4%) te ispravak pretporeza i povećanje obveze za PDV iznosi ukupno 9.061 euro.

Financijski rashodi bilježe smanjenje od 3.548 eura ili 3,9% 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 zatezne kamate po PDV-u i ostale zatezne kamate po sudskim presudama. Ostali financijski rashodi bilježe povećanje od 13,0% ili 2.500 eura i odnose se na proviziju kartičarskih kuća uslijed prihvata kartica na naplatnom mjestu recepcije te posredničke naknade Student servisa i Gimnazije A.G. Matoš Zabok za zapošljavanje studenata i učenika.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna iznose 3.184.339 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 3.143.412 eura te su navedeni rashodi manji za 4.774.638 eura. Realizirana su dodatna ulaganja u iznosu od 2.462.578 eura. Uglavnom su to ulaganja realizirana 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 u travnju 2024. godine) i ishođenje energetske certifikata za novi bolnički objekt. Početkom studenog započeli su radovi na cjelovitoj obnovi Stare zgrade Bolnice, a koji se financiraju temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava. Iznos od 186.577 eura odnosi se na 1. i 2. privremenu situaciju, sa potrebnim projektantskim i stručnim nadzorima te upravljanjem projektom gradnje. 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 3.831 euro, zatim ugradnja VRF sustava grijanja i hlađenja u prostorima bolničke kuhinje u iznosu od 12.193 eura, izvedbeni projekt preseljenja laboratorija, ljekarne, CT i UZV uređaja u iznosu od 16.088 eura, rekonstrukcija 5 kupaonica u iznosu od 61.244 eura, zatim nadogradnja i integracija mrežnog sustava u iznosu od 26.716 eura, izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dotrajalih pumpi u iznosu od 13.523 eura, zatim adaptacija skladišnog prostora u iznosu od 7.536 eura te zamjena krovnih prozora na dijelu objekta Bolnice u iznosu od 3.699 eura. 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. Spomenuta ulaganja je uglavnom financirala Krapinsko-zagorska županija. 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, dodatne licence za računovodstveni program – glavnu knjigu i pomoćnu knjigu IRA te je implementiran sustav za praćenje prometa i stanja potrošnog materijala u laboratoriju.

Izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova nema.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 2.207.837 eura ili 5,9%. Rashodi za zaposlene su manji 0,3%. Materijalni rashodi su manji za 160.895 eura ili 3,0%, a odnose se uglavnom na manje rashode za živežne namirnice, troškove energije, naknadu zbog nezapošljavanja dovoljnog broja osoba s invaliditetom i intelektualne i osobne usluge. Prijenosi između proračunskih korisnika iznose 3.184.339 eura, a odnose se na povrat sredstava Krapinsko-zagorskoj županiji za premošćivanje financiranja provedbe projekta sanacije štete od potresa te su veći za 156.765 eura radi isplate od strane Ministarstva zdravstva za predmetne troškove. Nabava nefinancijske imovine bilježi smanjenje 2.130.445 eura ili 40,4%. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su manja za 2.154.909 eura ili 46,7% i odnose se na cjelovitu obnovu Stare zgrade bolnice, čiji su radovi započeli početkom studenog.

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

Ukupni prihodi	37.854.519
Ukupni rashodi	35.295.325
<u>Višak prihoda</u>	<u>2.559.194</u>

Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 1.602.011 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda skupni financijski pokazatelji i financijski rezultat bi iznosili:

Ukupni prihodi	39.456.529
Ukupni rashodi	35.295.325
<u>Višak prihoda</u>	<u>4.161.205</u>

Da su prethodno navedeni korigirani iznosi knjiženi bez uplate ugovornog predujma temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, FSEU.2022.MZ.022, umanjenog za iznos druge situacije za izvedene radove na cjelovitoj obnovi stare zgrade te stručni i projektantski nadzor i upravljanje projektom gradnje koji se pokriva iz predujma, bili bi ostvareni sljedeći financijski pokazatelji:

Ukupni prihodi	35.612.184
Ukupni rashodi	35.295.325

Iz prethodne godine prenesen je sveukupni manjak u iznosu od 12.829.556,12 eura. U 2024. godini je ostvaren pozitivan financijski rezultat u iznosu od 2.559.193,86 eura te preneseni manjak na dan 31.12.2024. godine za pokriće u narednom razdoblju iznosi 10.270.362,26 eura.

Stanje sredstava na žiro računu na dan 01.01.2024. iznosi 93.331,87 eura, a na dan 31.12.2024. iznosi 4.454.569,47 eura.

Izveštaj o korištenju sredstava Europske unije

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 201.059,73 eura u 2024. godini odnose se na sredstva pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 10 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva). Rashodi za plaću, doprinose za zdravstveno osiguranje i putne troškove pripravnika iznose 114.195,02 eura. Obzirom da su pripravnici započeli s obavljanjem pripravničkog staža u svibnju, srpnju, odnosno listopadu, ostatak sredstava koristit će se za iste rashode u sljedećoj godini.

Temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. U 2022. godini je potpisan osnovni Ugovor, nakon toga i 8 Dodataka Ugovoru čija je vrijednost 25.469.869,80 eura. Iz Fonda solidarnosti EU financira se iznos od 5.220.334,29 eura (20,50%), a ostatak od 20.249.535,51 euro (79,50%) iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora. Dodatkom br. 8 Ugovoru od dodjeli bespovratnih financijskih sredstava osigurano je financiranje cjelovite obnove stare zgrade bolnice kao i stručnog i projektantskog nadzora na radovima cjelovite obnove stare zgrade i upravljanje projektom gradnje. Po završetku cjelovite obnove, iz istog izvora se financira i ishođenje energetskog certifikata za staru zgradu.

S osnova Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, u 2024. godini oprihodovano je 8.966.302,75 eura pri čemu je iznos od 7.747.112,63 eura iz izvora Mehanizam za oporavak i otpornost, a iznos od 1.219.190,12 eura iz izvora Državni proračun.

Na rashodima je u 2024. godini evidentiran iznos od 2.300.041,73 eura, a 3.184.337,88 eura odnosi se na kapitalne prijenose između proračunskih korisnika, odnosno povrat sredstava za premošćivanje financiranja Krapinsko-zagorskoj županiji.

Aktivnosti koje su ranije završene, u 2023. godini su sanacija štete na hidroterapiji – krovnište Marijinog bazena i NBO bazen, sanacija klizišta uz bolnicu, uređenje vanjske površine u krugu zgrade stare bolnice uključujući izrade potrebnih elaborata i nadzore, izrada projektno-tehničke dokumentacije cjelovite obnove stare zgrade, cjelovita obnova NBO objekta, nabavljene su i perilice rublja te računala, a financirale su se i usluge pripreme postupaka javne nabave.

U travnju 2024. godine završena je rekonstrukcija kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjena dotrajalih klima komora uz potrebne nadzore i priključenje na elektroenergetsku mrežu. Ishođen je energetski certifikat za novi bolnički objekt.

Cjelovita obnova Stare zgrade počela je u studenom 2024. godine, a predviđeno trajanje radova je 16 mjeseci. S izvođačem radova je 28. listopada 2024. sklopljen ugovor čija je ukupna vrijednost 15.285.985,53 eura.

U prosincu 2024. godine poslan je Zahtjev za nadoknadom sredstava na iznos od 704.170,22 eura te je odobrena isplata 70% potraživanog iznosa (prosinac), odnosno 492.919,16 eura. U zahtjevu se 621.562,18 eura odnosi na radove na rekonstrukciji kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjeni dotrajalih klima komora i na radove na cjelovitoj obnovi NBO za koje očekujemo odobrenje financijskih sredstava temeljem Sporazuma o sufinanciranju vlastitog učešća korisnika bespovratnih sredstava projekata konstrukcijske i cjelovite obnove započete u okviru Fonda solidarnosti Europske unije. Iznos od 79.689,39 eura odnosi se na prvu privremenu situaciju za radove na cjelovitoj obnovi stare zgrade. U siječnju 2025. su po navedenom zahtjevu odobrena sredstva za prvu privremenu situaciju za nadzore i upravljanje projektom gradnje u iznosu od 2.918,65 eura. Za ostale spomenute troškove se očekuje odobrenje po pregledu kompletne dokumentacije od strane kontrolnog tijela.

U prosincu je poslan i zahtjev za plaćanje ugovornog predujma na iznos od 3.948.313,47 eura koji je odobren te je isplata završena istoga mjeseca.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG 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 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024. 3	TEKUĆI PLAN 2024. 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	33.111.298	46.144.161	46.144.161	37.854.519	114,33	82,04
6 PRIHODI POSLOVANJA	33.108.132	46.142.161	46.142.161	37.852.853	114,33	82,04
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	3.166	2.000	2.000	1.665	52,59	83,26
RASHODI UKUPNO	32.463.891	37.503.161	37.503.161	35.295.325	108,72	94,11
3 RASHODI POSLOVANJA	24.545.841	32.229.304	32.229.304	32.151.912	130,99	99,76
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	7.918.050	5.273.857	5.273.857	3.143.412	39,70	59,60
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	647.407	8.641.000	8.641.000	2.559.194	395,30	29,62

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024. 3	TEKUĆI PLAN 2024. 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	120.657	0	0	0	0,00	-
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	285.623	0	0	0	0,00	-
RAZLIKA PRIMITAKA I ZDATAKA	-164.966	0	0	0	0,00	-
PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-10.693.125	0	0	-12.829.556	119,98	0,00
PRIJENOS VIŠAK/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-10.210.684	0	0	-10.270.362	100,58	-

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG 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		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	
		2023.	2		3	4	2024.	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	UKUPNI PRIHODI	33.111.298	33.111.298	46.144.161	46.144.161	37.854.519	37.854.519	114,33	114,33	82,04
	Prihodi poslovanja	33.108.132	33.108.132	46.142.161	46.142.161	37.852.853	37.852.853	114,33	114,33	82,04
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.313.444	7.313.444	9.108.843	9.108.843	10.142.141	10.142.141	138,68	138,68	111,34
634	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje	900.742	900.742	1.534.540	1.534.540	721.569	721.569	80,11	80,11	47,02
6341	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje	900.742	900.742	1.534.540	1.534.540	721.569	721.569	80,11	80,11	47,02
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.166.555	1.166.555	2.870.233	2.870.233	1.472.400	1.472.400	126,22	126,22	51,30
6361	Tekuće pomoći pror. koris. iz prorač. koji im nije nadležan	972.056	972.056	320.390	320.390	203.368	203.368	20,92	20,92	63,48
6362	Kapitalne pomoći pror. koris. iz prorač. koji im nije nadležan	194.500	194.500	2.549.843	2.549.843	1.269.032	1.269.032	652,46	652,46	49,77
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.246.147	5.246.147	4.704.070	4.704.070	7.948.172	7.948.172	151,50	151,50	168,96
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.093.657	1.093.657	179.000	179.000	201.060	201.060	18,38	18,38	112,32
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna/izvanproračunskog nadležan	4.152.490	4.152.490	4.525.070	4.525.070	7.747.113	7.747.113	186,57	186,57	171,20
64	Prihodi od imovine	766	766	920	920	742	742	96,86	96,86	80,62
641	Prihodi od financijske imovine	766	766	920	920	742	742	96,86	96,86	80,62
6413	Kam. na oroč. sred. i depozite	766	766	920	920	742	742	96,86	96,86	80,62
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	100	100	0	0	-	-	0,00
65	Prh. od admin. pristojbi	2.346.577	2.346.577	3.101.550	3.101.550	3.714.967	3.714.967	158,31	158,31	119,78
652	Prihodi po posebnim propisima	2.346.577	2.346.577	3.101.550	3.101.550	3.714.967	3.714.967	158,31	158,31	119,78
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.175.917	3.175.917	3.343.000	3.343.000	3.741.630	3.741.630	117,81	117,81	111,92
66	Ostali prihodi	3.120.283	3.120.283	3.310.000	3.310.000	3.718.612	3.718.612	119,18	119,18	112,34
661	Vlastiti prihodi	91.861	91.861	110.000	110.000	151.670	151.670	165,04	165,04	137,83
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.028.422	3.028.422	3.200.000	3.200.000	3.567.001	3.567.001	117,78	117,78	111,47
6615	Prihodi od pruženih usluga	55.634	55.634	33.000	33.000	23.019	23.019	41,37	41,37	69,75
663	Donacije	50.857	50.857	20.000	20.000	13.129	13.129	25,82	25,82	65,64
6631	Tekuće donacije	4.777	4.777	13.000	13.000	9.890	9.890	207,03	207,03	76,07
6632	Kapitalne donacije	20.263.841	20.263.841	30.562.848	30.562.848	20.216.822	20.216.822	99,77	99,77	66,15
67	Prihodi iz proračuna	4.110.350	4.110.350	1.310.737	1.310.737	1.056.117	1.056.117	25,69	25,69	80,57
671	Prihodi iz proračuna za financ. rashoda poslovanja	377.752	377.752	192.086	192.086	185.751	185.751	51,82	51,82	101,97
6711	Prihodi iz proračuna za financ. rashoda poslovanja	3.632.692	3.632.692	1.118.652	1.118.652	860.366	860.366	23,68	23,68	76,91
6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinanc. imovine	99.906	99.906	0	0	0	0	-	-	-
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. imovinu i otplatu zajmova	16.153.491	16.153.491	29.252.110	29.252.110	19.160.705	19.160.705	118,62	118,62	65,50
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	16.153.491	16.153.491	29.252.110	29.252.110	19.160.705	19.160.705	118,62	118,62	65,50
68	Ostali prihodi	7.587	7.587	25.000	25.000	36.552	36.552	481,78	481,78	146,21
683	Ostali prihodi	7.587	7.587	25.000	25.000	36.552	36.552	481,78	481,78	146,21
6831	Ostali prihodi	7.587	7.587	25.000	25.000	36.552	36.552	481,78	481,78	146,21
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.166	3.166	2.000	2.000	1.665	1.665	52,59	52,59	83,26

72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.166	2.000	2.000	1.665	52,59	83,26
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.166	2.000	2.000	1.665	52,59	83,26
	7211	Stambeni objekti	2.166	2.000	2.000	1.640	75,68	81,98
	7221	Prihodi od prodaje opreme	1.000	0	0	0	-	-
	7224	Prihodi od prodaje - medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	26	-	-

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
		2023.	2		2024.	4	5	6=5/2*100		
		1		3						
3	UKUPNI RASHODI		32.463.891	37.503.161	37.503.161	35.295.325	108,72	94,11		
	Rashodi poslovanja		24.545.841	32.229.304	32.229.304	32.151.912	130,99	99,76		
31	Rashodi za zaposlene		18.219.899	23.760.440	23.760.440	23.684.112	129,99	99,68		
	Plaće (Bruto)		15.206.078	19.950.000	19.950.000	19.876.488	130,71	99,63		
3111	Plaće za redovan rad		15.206.078	19.950.000	19.950.000	19.876.488	130,71	99,63		
312	Ostali rashodi za zaposlene		746.203	830.440	830.440	824.521	110,50	99,29		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		746.203	830.440	830.440	824.521	110,50	99,29		
313	Doprinosi na plaće		2.267.617	2.980.000	2.980.000	2.983.104	131,55	100,10		
3132	Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje		2.267.617	2.980.000	2.980.000	2.983.104	131,55	100,10		
32	Materijalni rashodi		6.233.698	5.354.060	5.354.060	5.193.165	83,31	96,99		
321	Naknade troškova zaposlenima		542.964	550.720	550.720	550.070	101,31	99,88		
3211	Službena putovanja		4.536	9.950	9.950	7.509	165,55	75,47		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		497.961	505.000	505.000	488.038	98,01	96,64		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.375	34.270	34.270	52.750	130,65	153,92		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		92	1.500	1.500	1.774	191,937	118,23		
322	Rashodi za materijal i energiju		3.692.089	3.578.910	3.578.910	3.372.604	91,35	94,24		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		327.143	319.000	319.000	324.571	99,21	101,75		
3222	Materijal i sirovine		2.166.898	2.050.000	2.050.000	2.090.761	96,49	101,99		
3223	Energija		1.055.587	1.076.640	1.076.640	810.414	76,77	75,27		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		74.350	80.000	80.000	99.049	133,22	123,81		
3225	Stitni inventar i auto gume		59.639	40.000	40.000	44.292	74,27	110,73		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.471	13.270	13.270	3.516	41,51	26,50		
323	Rashodi za usluge		1.851.637	1.086.510	1.086.510	1.154.600	62,36	106,27		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		88.813	101.500	101.500	101.836	114,66	100,33		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.081.944	245.500	245.500	263.881	24,39	107,49		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.690	9.000	9.000	8.192	106,39	90,91		
3234	Komunalne usluge		344.830	371.600	371.600	398.140	115,46	107,14		
3235	Zakupnine i najamnine		76.150	35.730	35.730	39.134	51,39	109,53		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		88.535	120.000	120.000	137.425	155,22	114,52		
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.877	58.600	58.600	51.931	109,47	88,62		
3238	Računalne usluge		108.628	135.000	135.000	135.426	124,67	100,32		
3239	Ostale usluge		7.169	9.580	9.580	18.645	260,09	194,63		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.105	6.500	6.500	5.807	275,82	89,34		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.105	6.500	6.500	5.807	275,82	89,34		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		144.903	131.420	131.420	110.083	75,97	83,76		
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.380	11.420	11.420	11.448	100,59	100,24		
3292	Premije osiguranja		28.454	29.440	29.440	27.577	96,92	93,67		
3293	Reprezentacija		2.749	4.500	4.500	4.055	147,52	90,11		
3294	Članarine		4.867	6.850	6.850	6.842	140,58	99,88		
3295	Pristojbe i naknade		15.656	30.060	30.060	120	0,77	0,40		
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.420	3.000	3.000	5.476	101,03	182,54		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76.377	46.150	46.150	54.565	71,44	118,23		

34		Financijski rashodi	92.044	85.730	88.496	96.15	103.23
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.002	0	0	0,00	-
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.002	0	0	0,00	-
	343	Ostali financijski rashodi	91.042	85.730	88.496	97,20	103,23
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.611	15.500	16.067	109,96	103,66
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primljene valutne klauzule	43	50	18	41,86	36,00
	3433	Zatezne kamate	57.206	45.180	50.730	88,68	112,28
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.182	25.000	21.682	113,03	86,73
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	3.027.574	3.184.339	-	105,18
	369	Prijноси između pror.korisnika istog proračuna	0	3.027.574	3.184.339	-	105,18
	3694	Kapitalni prijenosi između pror.korisnog pror. temeljem prij. EU sredstava (FSEU, 2022, MZ, 022)	0	3.027.574	3.184.339	-	105,18
38		Ostali rashodi	200	1.500	1.800	900,00	120,00
	381	Tekuce donacije	200	1.500	1.800	900,00	120,00
	3811	Tekuce donacije u novcu	200	1.500	1.800	900,00	120,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.918.050	5.273.857	3.143.412	39,70	59,60
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.758	1.250	0	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	9.758	1.250	0	0,00	0,00
	4123	Licence	9.758	1.250	0	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.149	655.121	680.835	108,91	103,93
	421	Građevinski objekti	1.000	30.000	1.856	185,63	6,19
	4212	Poslovni objekti	1.000	30.000	1.856	185,63	6,19
	422	Postrojenja i oprema	579.760	619.991	674.059	116,27	108,72
	4221	Uredska oprema i namještaj	75.884	29.000	35.369	46,61	121,96
	4222	Komunikacijska oprema	625	3.980	1.336	213,60	33,56
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.317	2.660	3.075	132,72	115,59
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	149.602	409.419	455.143	304,24	111,17
	4227	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene	351.331	174.931	179.136	50,99	102,40
	424	Knjige	0	130	130	-	100,00
	4241	Knjige	0	130	130	-	100,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	44.388	5.000	4.789	10,79	95,79
	4262	Ulaganja u računalne programe	44.388	5.000	4.789	10,79	95,79
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.283.144	4.617.486	2.462.578	33,81	53,33
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.283.144	4.617.486	2.462.578	33,81	53,33
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.271.135	4.539.786	2.454.909	33,76	54,08
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.008	77.700	7.669	63,86	9,87

**GODIŠNJI 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 2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	8	9	
UKUPNO PRIHODI		33.231.955	46.264.818	46.264.818	37.854.519	113,91	81,82			
1 Opći prihodi i primici		4.110.350	1.310.737	1.310.737	1.056.117	25,69	80,57			
11 Opći prihodi i primici		3.473.281	195.380	195.380	195.928	5,64	100,28			
13 Decentralizacija		637.069	648.938	648.938	648.938	101,86	100,00			
14 Decentralizacija-prenamjena-potros		0	466.419	466.419	211.251	-	45,29			
2 Donacije		55.634	33.000	33.000	23.019	41,37	69,75			
21 Donacije		55.634	33.000	33.000	23.019	41,37	69,75			
3 Vlastiti prihodi		3.128.636	3.335.920	3.335.920	3.758.878	120,14	112,68			
31 Vlastiti prihodi		3.128.636	3.335.920	3.335.920	3.758.878	120,14	112,68			
4 Posebne namjene		2.341.933	3.075.000	3.075.000	3.705.772	158,24	120,51			
43 Posebne namjene		2.341.933	3.075.000	3.075.000	3.705.772	158,24	120,51			
5 Pomoći		23.466.935	38.360.954	38.360.954	29.302.846	124,87	76,39			
52 Ministarstvo		1.182.533	2.870.673	2.870.673	1.472.832	124,55	51,31			
56 HZZO		17.038.255	30.786.210	30.786.210	19.881.842	116,69	64,58			
57 Ministarstvo-prijenos EU		5.246.147	4.704.070	4.704.070	7.948.172	151,50	168,96			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.811	28.550	28.550	7.888	100,98	27,63			
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.811	28.550	28.550	7.888	100,98	27,63			
8 Namjenski primici od zaduživanja		120.657	120.657	120.657	0	0,00	0,00			
81 Namjenski primici od zaduživanja		120.657	120.657	120.657	0	0,00	0,00			
UKUPNO RASHODI		32.749.514	37.503.161	37.503.161	35.295.325	107,77	94,11			
1 Opći prihodi i primici		4.112.341	1.310.737	1.310.737	1.027.160	24,98	78,37			
11 Opći prihodi i primici		3.475.271	195.380	195.380	166.971	4,80	85,46			
13 Decentralizacija		637.069	648.938	648.938	648.938	101,86	100,00			
14 Decentralizacija-prenamjena-potros		0	466.419	466.419	211.251	-	45,29			
2 Donacije		55.206	33.000	33.000	22.161	40,14	67,15			
21 Donacije		55.206	33.000	33.000	22.161	40,14	67,15			
3 Vlastiti prihodi		3.128.636	3.335.920	3.335.920	3.758.878	120,14	112,68			
31 Vlastiti prihodi		3.128.636	3.335.920	3.335.920	3.758.878	120,14	112,68			
4 Posebne namjene		2.341.933	3.075.000	3.075.000	3.705.772	158,24	120,51			
43 Posebne namjene		2.341.933	3.075.000	3.075.000	3.705.772	158,24	120,51			
5 Pomoći		22.982.931	29.719.954	29.719.954	26.773.467	116,49	90,09			
52 Ministarstvo		1.182.533	2.870.673	2.870.673	508.810	43,03	17,72			
56 HZZO		16.782.547	22.145.210	22.145.210	21.131.218	125,91	95,42			
57 Ministarstvo-prijenos EU		5.017.851	4.704.070	4.704.070	5.133.440	102,30	109,13			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.811	28.550	28.550	7.888	100,98	27,63			
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.811	28.550	28.550	7.888	100,98	27,63			
8 Namjenski primici od zaduživanja		120.657	0	0	0	-	-			
81 Namjenski primici od zaduživanja		120.657	0	0	0	-	-			

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

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	32.463.891	37.503.161	37.503.161	35.295.325	108,72	94,11
07 Zdravstvo	32.463.891	37.503.161	37.503.161	35.295.325	108,72	94,11
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	32.463.891	37.503.161	37.503.161	35.295.325	108,72	94,11

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

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024. 3	TEKUĆI PLAN 2024. 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	120.657	0	0	0	-	-
8 Namjenski primici od zaduživanja	120.657	0	0	0	-	-
81 Namjenski primici od zaduživanja	120.657	0	0	0	-	-
UKUPNO IZDACI	285.623	0	0	0	-	-
1 Opći prihodi i primici	164.966	0	0	0	-	-
13 Decentralizacija	164.966	0	0	0	-	-
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	-	-
8 Namjenski primici od zaduživanja	120.657	0	0	0	-	-
81 Namjenski primici	120.657	0	0	0	-	-

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG 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 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1		2	3	4	
Izvor 1.1	Opći prihodi i primici	195.380,00	195.380,00	166.970,52	85,46
Izvor 1.3	Decentralizacija	648.937,73	648.937,73	648.938,00	100,00
Izvor 1.4	Decentralizacija-prenamjena-potres	466.419,32	466.419,32	211.251,06	45,29
Izvor 2.1	Donacija	33.000,00	33.000,00	22.160,60	67,15
Izvor 3.1	Vlastiti prihodi	3.335.920,00	3.335.920,00	3.758.877,73	112,68
Izvor 4.3	Posebne namjene	3.075.000,00	3.075.000,00	3.705.771,66	120,51
Izvor 5.2	Ministarstvo	2.870.673,33	2.870.673,33	508.809,66	17,72
Izvor 5.6	HZZO	22.145.210,40	22.145.210,40	21.131.218,18	95,42
Izvor 5.7	Ministarstvo prijenos EU	4.704.070,12	4.704.070,12	5.133.439,50	109,13
Izvor 7.1	Prilohd od prodaje nefinancijske imovine	28.550,00	28.550,00	7.887,63	27,63
SVEUKUPNO		37.503.160,90	37.503.160,90	35.295.324,66	94,11
PROGRAM 1003	Program - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	36.658.843,17	36.658.843,17	34.479.416,14	94,05
Aktivnost A102000	Naziv aktivnosti - Redovni poslovi zdravstvene zaštite	36.658.843,17	36.658.843,17	34.479.416,14	94,05
1.4.	Decentralizacija-prenamjena-potres	466.419,32	466.419,32	211.251,06	45,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	466.419,32	466.419,32	211.251,06	45,29
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	466.419,32	466.419,32	211.251,06	45,29
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima				
2.1.1	Donacija	33.000,00	33.000,00	22.160,60	67,15
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	12.271,00	61,36
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	12.271,00	61,36
3211	Službena putovanja			426,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.039,21	
3222	Materijal i sirovine			496,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.279,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.030,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	9.889,60	76,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	9.889,60	76,07
4221	Uredska oprema i namještaj			669,10	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.590,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.500,00	
4241	Knjige			130,00	
3.1.1	Vlastiti prihodi	3.335.920,00	3.335.920,00	3.758.877,73	112,68
3	Rashodi poslovanja	3.234.804,73	3.234.804,73	3.590.430,01	110,99
31	Rashodi za zaposlene	1.818.659,60	1.818.659,60	2.066.557,52	113,63
3111	Plaće za redovan rad			1.788.457,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			96.264,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			46.834,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.000,00	
32	Materijalni rashodi	1.328.914,21	1.328.914,21	1.433.575,25	107,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			324.571,43	
3223	Energija			4.510,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99.049,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			43.012,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća			3.516,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101.835,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			181.842,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.181,78	
3234	Komunalne usluge			398.139,90	
3235	Zakupnine i najamnine			39.134,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			131.174,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.931,10	
3238	Računalne usluge			16.745,98	
3239	Ostale usluge			18.645,23	
3241	Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa			5.807,06	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.476,15	
34	Financijski rashodi	85.730,00	85.730,00	88.496,32	103,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.066,53	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			18,00	
3433	Zatezne kamate			50.730,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			21.681,64	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,92	0,92	0,92	100,00
3694	Kapitalni prijenosi između pror. korisnika istog pror. temeljem prijenosa EU sredstava			0,92	
38	Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	1.800,00	120,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.800,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.115,27	101.115,27	168.447,72	166,59
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.865,27	99.865,27	141.252,32	141,44
4212	Poslovni objekti			1.856,25	
4221	Uredska oprema i namještaj			24.926,32	
4222	Komunikacijska oprema			1.335,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.074,57	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			65.563,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.705,90	
4262	Ulaganja u računalne programe			4.789,45	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	27.195,40	
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			27.195,40	
4.3.1	<i>Posebne namjene</i>	3.075.000,00	3.075.000,00	3.705.771,66	120,51
3	Rashodi poslovanja	3.075.000,00	3.075.000,00	3.705.771,66	120,51
31	Rashodi za zaposlene	2.424.640,00	2.424.640,00	3.070.850,28	126,65
3111	Plaće za redovan rad			2.729.432,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			146.652,06	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			59.765,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.000,00	
32	Materijalni rashodi	650.360,00	650.360,00	634.921,38	97,63
3211	Službena putovanja			7.082,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			481.697,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.790,31	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.773,50	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			11.447,58	
3292	Premije osiguranja			27.577,21	
3293	Reprezentacija			4.054,97	
3294	Članarine			6.841,82	
3295	Pristojbe i naknade			120,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.535,31	
5.2.1	<i>Ministarstvo</i>	2.870.673,33	2.870.673,33	508.809,68	17,72
3	Rashodi poslovanja	327.080,00	327.080,00	210.049,99	64,22
31	Rashodi za zaposlene	440,00	440,00	432,04	98,19
3111	Plaće za redovan rad			432,04	
32	Materijalni rashodi	326.640,00	326.640,00	209.617,95	64,17
3223	Energija			203.367,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.250,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.543.593,33	2.543.593,33	298.759,69	11,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.593,33	43.593,33	43.591,43	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			14.583,31	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.008,12	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000,00	2.500.000,00	255.168,26	10,21
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			255.168,26	
5.6.1	<i>HZZO</i>	22.145.210,40	22.145.210,40	21.131.218,18	95,42
3	Rashodi poslovanja	22.145.210,40	22.145.210,40	21.131.218,18	95,42
31	Rashodi za zaposlene	19.352.600,40	19.352.600,40	18.438.417,67	95,28
3111	Plaće za redovan rad			14.010.723,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			757.352,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			144.591,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			824.520,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.701.228,98	
32	Materijalni rashodi	2.792.610,00	2.792.610,00	2.692.800,51	96,43
3222	Materijal i sirovine			2.090.265,28	
3223	Energija			602.535,23	
5.7.1	<i>Ministarstvo prijenos EU</i>	4.704.070,12	4.704.070,12	5.133.439,60	109,13
3	Rashodi poslovanja	3.206.573,34	3.206.573,34	3.298.532,90	102,87
31	Rashodi za zaposlene	164.100,00	164.100,00	107.854,82	65,73
3111	Plaće za redovan rad			95.979,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.874,86	
32	Materijalni rashodi	14.900,00	14.900,00	6.340,20	42,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.340,20	
36		3.027.573,34	3.027.573,34	3.184.337,88	105,18
3694				3.184.337,88	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.497.496,78	1.497.496,78	1.834.906,70	122,53
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.497.496,78	1.497.496,78	1.834.906,70	122,53
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			1.834.906,70	
7.1.1	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	28.550,00	28.550,00	7.887,63	27,63
3	Rashodi poslovanja	28.550,00	28.550,00	7.887,63	27,63
32	Materijalni rashodi	28.550,00	28.550,00	7.887,63	27,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.887,63	
PROGRAM 1000	NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	648.937,73	648.937,73	648.938,00	100,00
Kapitalni projekt K104000	Naziv projekta - Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvene ustanove	648.937,73	648.937,73	648.938,00	100,00
1.3	<i>Decentralizacija</i>	648.937,73	648.937,73	648.938,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	176.705,79	176.705,79	176.705,95	100,00
32	Materijalni rashodi	176.705,79	176.705,79	176.705,95	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.025,63	
3238	Računalne usluge			118.680,32	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	472.231,94	472.231,94	472.232,05	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	446.361,91	446.361,91	460.038,96	103,06
4221	Uredska oprema i namještaj			9.773,77	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			341.343,11	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			108.922,08	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.870,03	25.870,03	12.193,09	47,13
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			12.193,09	
PROGRAM 1001	NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	195.380,00	195.380,00	164.050,52	83,96
1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	195.380,00	195.380,00	164.050,52	83,96
3	Rashodi poslovanja	67.680,00	67.680,00	42.187,50	62,33
32	Materijalni rashodi	15.380,00	15.380,00	16.125,00	104,84
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	

3225	Silni inventar i auto gume			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16 125,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52 300,00	52 300,00	26 062,50	49,83
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			26 062,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.700,00	127.700,00	121.863,02	95,43
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	127 700,00	127 700,00	121 863,02	95,43
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima			114 194,10	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			7 668,92	
PROGRAM 1002	NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	0,00	0,00	2.920,00	-
<i>1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.920,00</i>	<i>-</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.920,00	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.920,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.920,00	-

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

PREGLED POTRAŽIVANJA OD KUPACA NA DAN 31.12.2024.

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2023.		Stanje 31.12.2024.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	40.456	3,6	51.295	5,2	10.839	126,8
2.	HZZO - usluge izvan limita	54.694	4,8	132.789	13,5	78.096	242,8
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	1.190	0,1	1.577	0,2	387	132,5
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	8.122	0,7	15.414	1,6	7.292	189,8
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	179.912	15,9	261.836	26,7	81.924	145,5
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	0	0,0	1.045	0,1	1.045	-
7.	Grad Zagreb, Mln. branitelj i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	3.080	0,3	1.975	0,2	-1.105	64,1
8.	Ministarsvo zdravstva	12.522	1,1	32.696	3,3	20.174	261,1
9.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	47.271	4,2	57.432	5,8	10.161	121,5
10.	Klinika "Magdalena"	210.374	18,6	154.932	15,8	-55.442	73,6
11.	"Akromion"	0	0,0	52	0,0	52	-
12.	Kliničko ispitivanje lijekova	2.740	0,2	2.787	0,3	47	101,7
13.	Privatni osiguravatelji	65.288	5,8	61.959	6,3	-3.329	94,9
14.	Participacije - ambulantne i boln.	58.166	5,1	48.699	5,0	-9.467	83,7
15.	Ostalo - grijanje, najamn., struja i dr.	14.726	1,3	9.658	1,0	-5.068	65,6
16.	Financ. logop. službe - pilot projekt	929	0,1	664	0,1	-265	71,4
17.	Ostala potraživanja	15.774	1,4	15.774	1,6	-	100,0
	UKUPNO : (od kupaca)	715.244	63,2	850.585	86,6	135.341	118,9
18.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	415.691	36,8	131.478	13,4	-284.212	31,6
	SVEUKUPNO:	1.130.935	100,0	982.064	100,0	-148.871	86,8

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

PREGLED DOSPJELIH OBVEZA NA DAN 31.12.2024. GODINE

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2023.		Stanje 31.12.2024.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	80.581	5,7	191.471	14,5	110.890	237,6
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	183.577	13,0	459.660	34,8	276.084	250,4
3.	Za živežne namirnice	314.082	22,2	152.624	11,5	-161.458	48,6
4.	Za energiju	169.163	12,0	35.000	2,6	-134.163	20,7
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	157.261	11,1	129.171	9,8	-28.090	82,1
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	184.421	13,1	152.312	11,5	-32.109	82,6
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	90.845	6,4	70.507	5,3	-20.338	77,6
8.	Obveze prema zaposlenicima	0	0,0	0	0,0	0	-
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	122.083	8,6	0	0,0	-122.083	0,0
10.	Ostale nespomenute obveze	111.004	7,9	131.407	9,9	20.403	118,4
11.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	0	0,0	0	0,0	0	-
	UKUPNO :	1.413.016	100,0	1.322.152	100,0	-90.864	93,6

PREGLED DOSPJELIH OBVEZA

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 31.12.2024.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	241.834	191.471	50.362
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	601.403	459.660	141.742
3.	Za živežne namirnice	274.896	152.624	122.272
4.	Za energiju	83.908	35.000	48.908
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	212.594	129.171	83.423
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	271.422	152.312	119.110
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	98.236	70.507	27.729
8.	Obveze prema zaposlenicima	2.015.919	-	2.015.919
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	28.789	10.561	18.227
10.	Ostale nespomenute obveze	296.241	131.407	164.835
11.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	10.285.033	-	10.285.033
	UKUPNO :	14.410.275	1.332.713	13.077.562

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

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

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

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

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Tužitelj	Tuženik	Iznos glavnice u eur	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva / priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
S. M. E.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	52.408,89	odljev		1993.	
S.S.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	29.199,02	odljev		2014.	
R.M.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	6.636,14	odljev		2019.	
B.L.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	6.636,14	odljev		2019.	
E.K.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	22.562,88	odljev		2020.	
M.M.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	10.352,38	odljev		2022.	
UKUPNO		127.795,45				


 Predsjednica Upravnog vijeća
 Vlatka Mlakar, dipl.oec.
Vlatka Mlakar