



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

Broj: 05-17/7-2024

Krapinske Toplice, 31.03.2025.

## **Izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja za 2024. godinu**

Temeljem članka 91. Zakona o proračunu (NN 144/21) donosi se Izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja za 2024. godinu.

### **Iz analize i ocjene postojećeg financijskog stanja**

Na financijsku neodrživost u najvećoj mjeri utječe rast plaća i ostalih rashoda za zaposlene, a Bolnica teško može utjecati na navedene troškove obzirom da su isti regulirani Zakonom o plaćama u javnim službama, Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Sporazumom o osnovici za izračun plaće u javnim službama, Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Osnovica za obračun plaće je od 01. travnja 2023. godine rasla za 2% te još za 5% od 01. listopada 2023. godine (Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 58/23, 128/23, 29/24).

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.

Namjenska financijska sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u 2023. godini iznosila su 1.394.369,00 eura, a u 2024. godini 721.569,04 eura što je 673.232,00 eura ili 48,3% manje sredstava ove namjene.

**Iz predloženih mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje i Plana provedbe navedenih mjera s očekivanim financijskim i ekonomskim učinkom**

### **Povećanje prihoda**

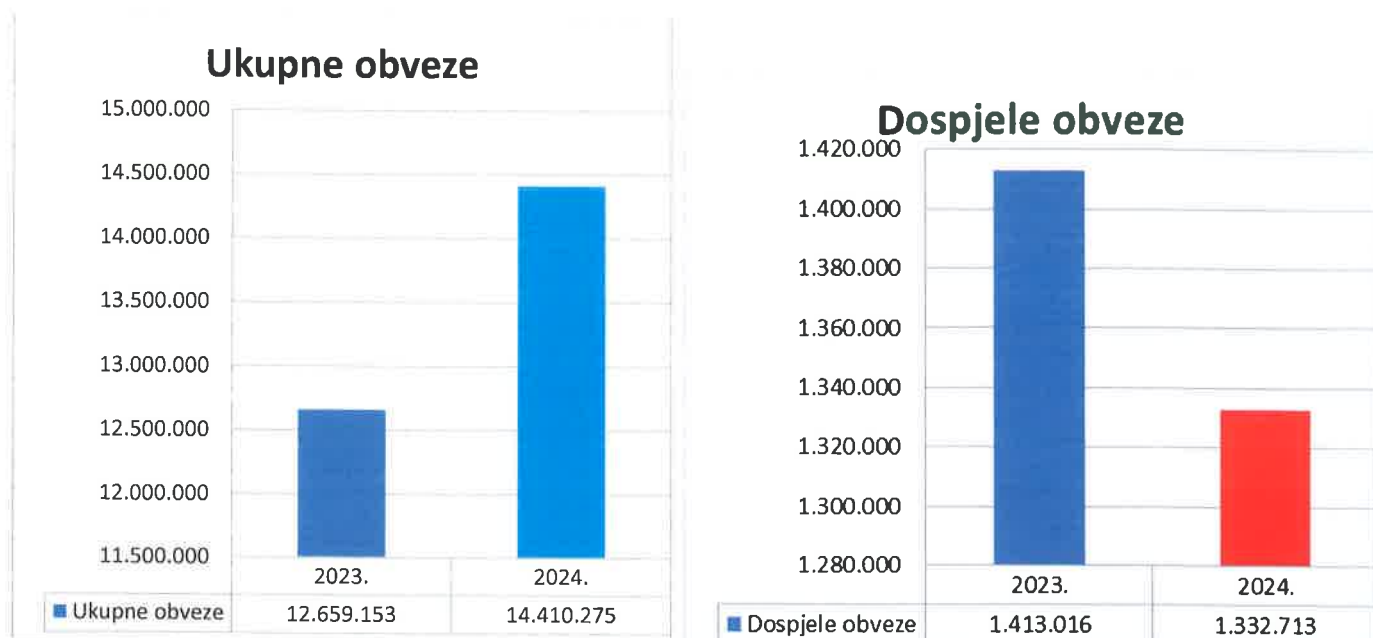
Ukupni prihodi u 2024. godini iznose 37.854.519 eura i veći su za 4.622.563 eura ili 13,9% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. Obzirom na veliki udio EU sredstava u ukupnim приходima, u nastavku je usporedba ukupnih prihoda u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu sa zasebno iskazanim EU sredstvima.

	2023.	2024.	Razlika	Indeks
Prihodi EU sredstva	5.246.147	7.948.172	2.702.025	151,5
Ostali prihodi	27.985.808	29.906.346	1.920.538	106,9
Ukupni prihodi	33.231.955	37.854.519	4.622.564	113,9

Prihodi za limit HZZO-a bilježe povećanje od 20,6% ili 2.972.386 eura, a radi bolje realizacije (s osnova limita je u promatranom razdoblju liječeno 7.021 pacijent, što je 146 pacijenata, ili 2,1% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu liječeno 92.856 pacijenata, što je 4.080 pacijenata, ili 4,6% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine) i djelomično radi porasta cijena i limita koji je u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 26,5%.

Prihodi od **ostalnih korisnika bilježe povećanje od 598.328 eura ili 19,2%** te se odnose na prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima i na prihode od klinike Magdalena. Ostvareni su i veći prihodi na šanku i u slastičarni te veći prihodi od pružanja usluga prehrane, prihodi za pružanje usluga bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom temeljem sklopljenog ugovora s Gradom Zagrebom te prihodi od Opće bolnice Zabok.

Povećanje prihoda odrazilo se na smanjenje dospjelih obveza dok su se ukupne obveze povećale, a radi manjih namjenskih financijskih sredstava za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala i većih troškova za zaposlene. Usporedba s prethodnom godinom prikazana je u nastavku:



*Višegodišnjim planom uravnoteženja definirana je mjera racionalizacije poslovanja koja se odnosi na analizu prekovremenih sati rada s ciljem postizanja bolje organizacije rada i smanjenja izdataka za iste. U nastavku je data usporedba ostvarenja prekovremenog rada u 2024. godini u odnosu na prethodnu godinu.*

*Financiranje projekata iz tekućih i kapitalnih pomoći prijavom na natječaje europskih i drugih fondova*

Bolnica je sklopila ugovor s Ministarstvom zdravstva za financiranje medicinske opreme i usluge stručnog ispitivanja/utvrđivanja ljekovitosti prirodnih ljekovitih činitelja, a temeljem Javnog poziva Ulaganje u poboljšanje kvalitete pružanja lječilišnih usluga u zdravstvenom turizmu. Ministarstvo zdravstva financiralo je projekt s udjelom sredstava od 70% odnosno 20.833,33 eura (ukupna vrijednost projekta iznosi 29.761,94 eura). U sklopu projekta nabavljeni su 1 laser visokog intenziteta (HILT), 1 ergometar bicikl, 5 terapijskih stolica te je napravljena analiza i balneološko mišljenje o upotrebi peloida u lječilišne svrhe te analiza i balneološko mišljenje termomineralne vode. Temeljem provedenih analiza ishodište je Rješenje Ministarstva zdravstva kojim se utvrđuje da bolnica ispunjava zahtjeve za pružanje lječilišnih usluga u zdravstvenom turizmu kao termalno lječilište (toplice) i ao peloidno lječilište.

U tijeku je provedba projekta cjelovite obnove Stare zgrade bolnice temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.022). 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 20,5% (5.220.334,29 eura), a 79,5% (20.249.535,51 euro) iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora.

Pregled po aktivnostima:

- Cjelovita obnova Stare zgrade
- Nadzori cjelovite obnove Stare zgrade
- Upravljanje projektom gradnje Stare zgrade
- PTD cjelovite obnove Stare zgrade
- Cjelovita obnova NBO objekta
- Energetski certifikat NBO objekta
- Sanacija štete od potresa na hidroterapiji – NBO bazen i krovnište Marijinog bazena
- Nabava perilica rublja i računalne opreme
- Sanacija klizišta uz bolnicu i uređenje vanjske površine
- Rekonstrukcija kotlovnice, glavne toplinske stanice i zamjena klima komora u ventilostrojarnicama (završeni radovi travanj 2024.)
- Priključenje na elektroenergetsku mrežu

S danom 31.12.2024. godine završene su sve aktivnosti koje se odnose na rekonstrukciju kotlovnice, glavne toplinske stanice i zamjenu klima komora u ventilostrojarnicama, zatim

sve aktivnosti vezane uz cjelovitu obnovu NBO objekta, sanaciju štete na hidroterapiji, sanaciju klizišta te priključenje na elektroenergetsku mrežu. Nabavljene su perilice rublja i računalna oprema, dok je Cjelovita obnova Stare zgrade počela u studenom 2024. godine i trajat će 16 mjeseci.

### **Provedba višegodišnjeg plana uravnoteženja**

Financijskim planom je predviđen preneseni manjak u iznosu od 12.900.000 eura. Na isti znatno utječe način evidentiranja prihoda. Naime, limit se prema odluci HZZO-a od 9. travnja 2020. godine isplaćuje unaprijed, a prihod se prema uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine evidentira u visini izvršenja.

Planiran je otpis potraživanja od strane HZZO-a za manje izvršeni rad u iznosu od 8.641.000,00 čime bi se navedeni iznos priznao kao prihod i u 2024. godini bi pokrio dio prenesenog manjka međutim, isto nije ostvareno. Bolnica će dalje ustrajati na provedbi plana uravnoteženja, odnosno zahtijevat će od HZZO-a otpis potraživanja za manje izvršeni rad.

Predsjednica Upravnog vijeća

Vlatka Mlakar, dipl.oec.



*Vlatka Mlakar*