



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 500-06/24-01/22  
URBROJ: 2140-01-24-14  
Krapina, 22. svibnja 2024.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 17. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2024. godine donijela je

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine**

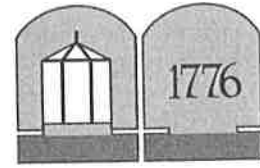
- I. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine.
- II. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.



**DOSTAVITI:**

1. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, n/p ravnateljice, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.





**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

Park Matije Gupca 1  
49244 Stubičke Toplice  
tel.: (049) 201 000  
fax: (049) 201 005

**KRAPINSKO ZAGORSKA  
ŽUPANIJA**

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku,  
branitelje, civilno društvo i mlade

Magistratska 1

49000 KRAPINA

N/P Gđe. Pročelnice Martina Gregurović

Šanjug

Naš znak: 03-436/1  
Stubičke Toplice, 29.02.2024.

**PREDMET: Dostava financijskih pokazatelja poslovanja za  
razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine**  
- dostavlja se -

**KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Primljeno: 01.03.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/24-01/22	09-99	
Uredbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
03-436/1-24-1	2	0,00



Poštovana,

U privitku dostavljamo Vam izvješća o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine i Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju izvješća.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Zorica Capar, dipl.oec.

Prilog: kao u tekstu

**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**



**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**

**UPRAVNO VIJEĆE**

Broj:01-7-3/3-3-2024.

Stubičke Toplice, 28. veljače 2024. godine

Sukladno članku 29. Stavak 1.,Točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 34. sjednici održanoj dana 28. veljače 2024. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću:

**O D L U K U**

**I**

**Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.**

**II**

**Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.**

**Predsjednica  
Upravnog vijeća:**

**Mirjana Bajzek, dipl.pec.**



**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**

**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**

**UPRAVNO VIJEĆE**

Broj:01-7-3/3-4-2024.

Stubičke Toplice, 28. veljače 2024. godine

Sukladno članku 29. Stavak 1.,Točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 34. sjednici održanoj dana 28. veljače 2024. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću:

**ODLUKU**

**I**

**Prihvaća se Izvješće ravnateljice o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.**

**II**

**Izvješće ravnateljice o radu Bolnice nalazi se u pravitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.**

**Predsjednica  
Upravnog vijeća:**

**Mirjana Bajzek, dipl.oec.**



**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**

**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**

**Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice  
za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice  
za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine**

---

**Stubičke Toplice, veljača 2024. godine**





ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice						
	EUR	EUR	EUR			
	I - XII 2022.	I - XII 2023.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS	
<b>I. PRIHODI I PRIMICI</b>						
1.	Prihodi od HZZO	3.046.250	3.718.249	671999	50,4%	122,06
	*proračun bolnice	711.837	802.542	90705	10,9%	112,74
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	0	0	0	0,0%	0,00
	*ugovor za primar.zdrav.zaštitu	41.386	73.515	32129	1,0%	177,63
	*za usluge izvan ugovorenog limita	38.450	47.897	9447	0,6%	124,57
	*s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	1.579	4.612	3033	0,0%	292,08
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	616.404	399.236	-217168	5,4%	64,77
3.	Prihodi od proračuna ( lokalni , drž. )	1.133.105	1.275.184	142079	17,3%	112,54
4.	Prihodi od ostalih korisnika	109.823	97.430	-12393	1,3%	88,72
5.	Prihodi od participacije	0	561.920	561920	7,6%	0,00
6.	Prihodi od EU projekata	118.457	399.083	280626	5,4%	336,90
7.	Ostali i izvanredni prihodi	254	10	-244	0,0%	3,94
8.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	5.817.545	7.379.678	1562133	100,0%	126,85
	<b>UKUPNI PRIHODI ( 1 - 7 )</b>					
<b>II. RASHODI - IZDACI</b>						
1.	Lijekovi	23.566	18.775	-4791	0,3%	79,67
2.	Potrošni medicinski materijal	54.345	68.107	13762	1,0%	125,32
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	220.479	266.024	45.545	3,8%	120,66
5.	Medicinski plinovi	48	0	-48	0,0%	-
6.	Materijal za održavanje čistoće	31.410	33.822	2412	0,5%	107,68
7.	Materijal za održavanje čistoće	14.043	16.256	2213	0,2%	115,76
8.	Uredski materijal	3.265	2.593	-672	0,0%	79,42
9.	Ostali razni materijal	121.870	231.514	109644	3,3%	189,97
10.	Utrošena energija	8.782	11.008	2226	0,2%	125,35
11.	Ugrađeni rezervni dijelovi	24.279	25.137	858	0,4%	103,53
12.	Poštanski izdaci	61.993	85.520	23527	1,2%	137,95
13.	Tekuće i investicijsko održavanje	21.244	21.823	579	0,3%	102,73
14.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano	401.929	349.797	-52.132	5,0%	87,03
15.	Ostali izdaci	987.253	1.130.376	143123	16,3%	114,50
	<b>MATERIJALNI IZDACI ( 1 - 14 )</b>					
16.	Bruto plaće	3.215.240	3.865.872	650632	55,8%	120,24
17.	Ostali rashodi za zaposlene	139.426	203.121	63695	2,9%	145,68
18.	Doprinosi na plaće	452.921	546.959	94038	7,9%	120,76
19.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	138.196	149.619	11423	2,2%	108,27
20.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	10.388	10.185	-203	0,1%	98,05
21.	<b>Uku.rashodi za zaposlene (15-19)</b>	<b>3.956.171</b>	<b>4.775.756</b>	<b>819585</b>	<b>68,9%</b>	<b>120,72</b>
22.	Financijski rashodi	35.670	30.346	-5324	0,4%	85,07
23.	Izdaci za kapitalna ulaganja	268.117	155.194	-112923	2,2%	57,88
24.	Izdaci vezani za EU projekte	0	576.475	576475	8,3%	-
25.	Ostali i izvanredni izdaci	63	200	137	0,0%	317,46
26.	Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm.	291.990	258.810	-33180	3,7%	88,64
27.	Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm.	0	0	0	0,0%	-
28.	Nabavna vrijednost prodane robe	5.539.264	6.927.157	1.387.893	100,0%	125,06
	<b>UKUPNO IZDACI ( 1 - 24 )</b>	<b>278.281</b>	<b>452.521</b>	<b>174.240</b>	<b>0,065326</b>	<b>162,61</b>
	Višak prihoda nad izdacima	0	0	0		
	Manjak prihoda	94.445	0	0		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	182.589			
	Višak prihoda iz prethodnih godina	0	0			
	Korigirani manjak prihoda	183.836	635.110			
	Korigirani višak prihoda					

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2022./2023. GODINE

u EUR

Red. br.	POKAZATELJI	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.
0	1	2	3
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>		
1	Prihodi od HZZO		
	- proračuni bolnica	3.837.922,86	4.642.202,17
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	3.046.250,11	3.718.248,84
	- ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	711.836,75	802.542,06
	- za usluge izvan ugovorenog limita <sup>1)</sup>	0,00	0,00
	- na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti	41.386,09	73.514,82
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama	38.449,91	47.896,45
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	1.578,99	4.612,19
4	Prihodi od ostalih korisnika	616.403,94	399.236,27
5	Prihodi od participacije	1.133.104,77	1.275.184,25
6	Prihodi od EU projekata	109.823,42	97.430,29
7	Ostali i izvanredni prihodi	0,00	561.919,64
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	118.457,51	399.083,39
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 8)</b>	<b>5.817.545,29</b>	<b>7.379.677,77</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	23.565,61	18.774,79
3	Krv i krvni pripravci	54.345,30	68.107,68
4	Živežne namirnice	0,00	
5	Medicinski plinovi	220.478,84	266.024,12
6	Materijal za održavanje čistoće	48,08	0,00
7	Uredski materijal	31.409,87	33.821,74
8	Ostali razni materijal	14.043,43	16.255,69
9	Utrošena energija	3.265,57	2.593,01
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	121.870,40	231.513,77
11	Pošanski izdaci	8.781,72	11.008,00
12	Tekuće i investicijsko održavanje	24.279,08	25.137,00
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	61.992,62	85.519,78
14	Ostali izdaci	21.243,70	21.823,55
	<b>Materijalni rashodi (1 - 14)</b>	<b>401.928,76</b>	<b>349.796,96</b>
15	Bruto plaće	987.252,98	1.130.376,09
16	Ostali rashodi za zaposlene <sup>2)</sup>	3.215.239,52	3.865.872,09
17	Doprinosi na plaće	139.425,58	203.120,89
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	452.921,32	546.958,94
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike <sup>3)</sup>	138.196,38	149.618,85
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>	<b>10.388,28</b>	<b>10.185,37</b>
20	Financijski rashodi	3.956.171,08	4.775.756,14
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	35.669,74	30.346,34
22	Izdaci vezani za EU projekte	268.117,12	155.193,72
23	Ostali i izvanredni izdaci	0,00	576.475,09
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	63,11	200,00
25	Nabavna vrijednost prodane robe	291.990,18	258.809,47
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)</b>	<b>5.539.264,21</b>	<b>6.927.156,85</b>
	Višak prihoda i primitaka	278.281,08	452.520,92
	Manjak prihoda i primitaka	0,00	0,00
	Višak prihoda ih prethodnih godina	0,00	182.589,50
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	94.444,60	0,00
	Korigirani višak prihoda	183.836,48	635.110,42
	Korigirani manjak prihoda	0,00	0,00

<sup>1)</sup> stavka Prihodi od HZZO za usluge izvan ugovorenog limita sadržava prihode za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, transfuzijsku medicinu, umjetne pužnice, zdravstvenu zaštitu hrvatskih državljanja s prebivalištem u BiH i dr.

<sup>2)</sup> Otpremnine, pomoći, jubitarne nagrade i dr.

<sup>3)</sup> Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenicima

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka

<b>I.</b>	<b>Ostali i izvanredni prihodi</b>	
		22.378,36
1.	Prihodi s naslova osiguranja , refundacija šteta	25,88
2.	Prihodi od inventur.manjkova na teret odgov.osoba	46.458,00
3.	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	7.487,73
4.	Ostali prihodi	647,30
5.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.203,43
6.	Prihodi na temelju refundacija prihoda iz prethodne godine	50,00
7.	Tekuće donacije od trgovačkih društva	163.035,36
8.	Hrvatski zavod za zapošljavanje ( sredstva za plaće pripravnika)	155.797,33
9.	Tekuća pomoć od HZZO-a ( refundacija privremenog dodatka na plaće )	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>399.083,39</b>
		200,00
<b>II.</b>	<b>Ostali i izvanredni izdaci</b>	
1.	Novčana kazna po prekršajnom postupku	200,00

ZDRAVSTVENA USTANOVA  
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

OBVEZE

O P I S	u EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	Ukupno dospelje obveze	Dospelje obveze do 60 dana	Dospelje obveze od 61 do 90 dana	Dospelje obveze od 91 do 120 dana	Dospelje obveze od 121 do 150 dana	Dospelje obveze od 151 do 180 dana	Dospelje obveze od 181 do 365 dana	Dospelje obveze do 730 dana	Dospelje obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospelja obveza (u danima)
Za lijekove	1.613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Za sanitetski materijal, krevi i krvne derivate i sl.	23.888,58	14.983,85	9.883,00	5.100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Za živežne namirnice	40.616,77	3.606,68	3.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89
Za energiju	21.483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	22.795,78	4.983,67	4.983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	48.051,83	236,06	236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54
Za opremu (osnovna sredstva)	51.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
Obveze prema zaposlenicima	439.135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	17.384,24	15.904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	1.118.653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,51	7.811,13	7.526,75	1.021
Ostale nespomenute obveze	27.354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.812.704,00</b>	<b>39.714,65</b>	<b>18.709,41</b>	<b>5.100,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,51</b>	<b>7.811,13</b>	<b>7.526,75</b>	<b>1.021</b>

Dospelje obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospelje obveze).  
Dani dospeljosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospeljosti računa.

ZDRAVSTVENA USTANOVA  
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

POTRAŽIVANJA

u EUR

O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2023.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite	133.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	15.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	57.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti	5.488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ostala potraživanja	168.043,02	67.327,52	7.594,55	171,74	61,40	109,84	147,09	4.963,79	3.612,64	50.666,47	3.362	3.362
<b>UKUPNO:</b>	<b>379.670,39</b>	<b>67.327,52</b>	<b>7.594,55</b>	<b>171,74</b>	<b>61,40</b>	<b>109,84</b>	<b>147,09</b>	<b>4.963,79</b>	<b>3.612,64</b>	<b>50.666,47</b>	<b>3.362</b>	<b>3.362</b>

\* Iskazati potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za posebno skupe lijekove, transplantacije, ekspanzacije, umjetne pužnice, intervencijsku kardiologiju, zdrav. zaštitu hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (Ukupno dospjela potraživanja).

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

Napomena: Kod ostalih dospjelih potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti u iznosu od 41.140,40 eura sukladno pravilniku NN 3/2018. Prikazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti.

## UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 31.12.2023.

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice - potraživanja za zatezne kamate	39.235
2.	Sporna utužena potraživanja	11.002
3.	Usluge smještaja i prehrane	1.245
4.	Privatno liječenje i pansion	3.576
5.	Participanti-razne osig.kuće,pacijenti HZZO-a	12.066
6.	Usluge iznadstandarda	1.655
7.	Privatno liječenje s produženim boravkom	2.730
8.	Topli obrok djelatnika 12/2023.	1.081
9.	Najam prostora	82
10.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	1.537
11.	Usluge telefona,ostale usluge	98
12.	Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 31.12.2023.	2.402
13.	Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	14.334
14.	Potraživanja kartičari-Zag.banka d.d.,American,Diners	22.726
15.	Potraživanja za predujmove	2.623
16.	Privatne usluge ambulanata	207
17.	Potraživanja od prodaje stanova	9.412
18.	Potraživanja od Ministarstva zdravstva-za liječenje pacijenata iz Ukrajine	2.315
19.	Potraživanja za inventurne manjkove PDV 25% 12/2023	30
20.	Potraživanja od Fonda za zaštitu okoliša	14.555
21.	Potraživanja od HZZO-a za privremeni dodatak	25.132
	<b>UKUPNO :</b>	<b>168.043</b>

## DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice - potraživanja za zatezne kamate	39.235
		11.002
2.	Sporna utužena potraživanja	3.576
3.	Privatno liječenje i pansion	1.245
4.	Usluge smještaja i prehrane	1.655
5.	Usluge iznadstandarda	2.730
6.	Privatno liječenje s produženim trajanjem	4.173
7.	Participant-razne osig.kuće, pacijenti HZZO-a	98
8.	Usluge telefona, ostale usluge	1.062
9.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	207
10.	Privatne usluge ambulanata	
11.	Potraživanja od Ministarstva zdravstva-za liječenje pacijenata iz Ukrajine	2.315
12.	Potraživanja za inventurne manjkove PDV 25% 12/2023	30
	<b>UKUPNO :</b>	<b>67.328</b>

## POTRAŽIVANJA IZNAD 730 DANA

1.	Sporna utužena potraživanja	10.491
2.	Ostala potraživanja (telefon, prefakturiranje troškova, ostale usluge )	6
		934
3.	Privatno liječenje i pansion	39.235
4.	Kamate HTP	
	<b>UKUPNO :</b>	<b>50.666</b>

**ZDRAVSTVENA USTANOVA**  
**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

**BROJ ZAPOSLENIKA**

Red. br.	OPIS	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	197,00	201,00
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	201,00	219,00
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	156,00	162,00

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

**KRATKOROČNA IMOVINA**

- EUR

OPIS	IZNOS
<b>1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2023.</b>	1.258.897,15
<b>2. Zalihe na dan 31.12.2023.</b>	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	21.414,73
- krvi i krvnih pripravaka	0,00
- živežnih namirnica	1.957,72
- ostale zalihe	7.350,14
<b>UKUPNE ZALIHE:</b>	<b>30.722,59</b>

**IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE  
I TRANSPLANTACIJE**

- EUR

Izdaci	I. - XII. 2023.
Posebno skupi lijekovi	0,00
Transplantacije u bolnicama	0,00

**IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI**

- EUR

OPIS	I. - XII. 2023.	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	195.298,66	5,07%
Izdaci za pripravnost	19.856,67	0,52%
<b>Ukupno:</b>	<b>215.155,33</b>	<b>5,59%</b>



**ZDRAVSTVENA USTANOVA**  
**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

R.B.	POKAZATELJI	2022. godina	2023. godina
1.	<b>BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.</b>	<b>201</b>	<b>219</b>
	- zdravstveni djelatnici	138	147
	- administrativno-tehnički	63	72
	<b>BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	267	267
	- ugovoren broj postelja	150	150
	- popunjeni broj postelja	150	150
3.	Popunjenost-iskorištenost bolničkih postelja (%)		
	- na ukupan (instalirani) broj postelja	70,00	69,00
	- na ugovoren broj postelja	87,00	86,00
4.	Broj bolesnika / slučajeva	2.483	2.493
5.	Broj dana bolničkog liječenja	47.529,00	47.086,00
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	19,00	19,00
	<b>DNEVNA BOLNICA</b>		
1.	Broj postelja / stolica		
	- ukupan broj	0	0
	- ugovoren broj	0	0
	- popunjeni broj	0	0
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta / stolica		
	- na ukupan broj postelja / stolica	0,00	0,00
	- na ugovoreni broj postelja / stolica	0,00	0,00
3.	Broj bolesnika / slučajeva	0	0
	<b>POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA</b>		
1.	Broj slučajeva	19.503	20.637
2.	Broj usluga	158.055	162.032
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	8,00	8,00
	<b>PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE</b>		
1.	Bruto plaće djelatnika	3.215.239,63	3.865.872,09
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	179.166,50	215.155,33
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	2.318.127,81	2.750.814,88
3.	Doprinosi na plaće	452.921,36	546.958,94
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	1.420,80	1.668,93
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	1.028,20	1.188,83
6.	Troškovi prijevoza	138.196,43	149.618,85
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	139.425,58	203.120,89

Molimo da obratite pozornost da ukupan broj zaposlenika na dan 31.12. mora odgovarati ukupnom broju zaposlenih na kraju razdoblja (tablica Broj zaposlenika)

ZDRAVSTVENA USTANOVA  
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

PRIHODI 2023. GODINE

- EUR

R.B.	PRIHODI	Ostvareni prihodi po financijskom izvješću	Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni računi)
1.	Prihodi na osnovi bolničkog liječenja	2.649.194,98	2.732.452,38
2.	Prihodi na osnovi specijalističko-konzilijarnog liječenja	1.142.568,68	1.193.902,79
3.	Prihodi od dopunskog osiguranja	802.542,06	790.241,19
4.	Prihodi na osnovi ozljede na radu i prof. bolesti	47.896,45	42.164,50
5.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	399.236,27	0,00
6.	Ostali prihodi – ukupno (ostali korisnici, participacija, EU projekti, prihodi od financijske imovine)	2.338.239,33	2.185.273,12
	<b>Ukupni prihodi:</b>	<b>7.379.677,77</b>	<b>6.944.033,98</b>

**Napomena:** Usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje se pružaju bolničkim pacijentima iskazuju se kao prihod bolničke zdravstvene zaštite.  
Kao prihod specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iskazuje se onaj dio specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koji je pružen u specijalističkoj ordinaciji uključujući i prihode dnevne bolnice.

# IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

## SADRŽAJ:

- I. OSNOVNI PODACI O BOLNICI
- II. KADROVSKI RESURSI
- III. POPUNJENOST BOLNICE
- IV. FINANCIJSKO POSLOVANJE
- V. POTRAŽIVANJA
- VI. OBVEZE
- VII. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
- VIII. POPUNJENOST BOLNIČKIH KAPACITETA U 2022. I 2023. GODINI
- IX. REFERENTNE STRANICE O PREDAJI IZVJEŠTAJA

## OSNOVNI PODACI O SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice je zdravstvena ustanova sa gotovo dvostoljetnom tradicijom, utemeljena davne 1809. godine . Termalno vrelo u uporabi je od antičko – rimskog doba, a 1209. godine u doba Andrije II Arpadovića spominje se kao « Teplitz bey Stubisza».

Svoj procvat Stubičke Toplice doživljavaju krajem XVIII i početkom XIX stoljeća. Iz sačuvanih zapisa poznato je da se već 1776. godine ovdje nalazio bazen «krop prostrani». Zbog toga je ova godina istaknuta na amblemu Bolnice kao početak kontinuirane balneološke tradicije u Stubičkim Toplicama. Najznačajniju ulogu u povijesnom razvoju Bolnice imao je biskup Maksimilijan Vrhovec koji je 1811. godine sagradio kupališnu zgradu s bazenom. Ustanova je do 1985. godine poslovala pod nazivom Centar za rehabilitaciju, a do 1994. godine kao Specijalni zavod za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneologiju.

Sukladno članku 185. stavak 1 i članku 72.stavak 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine br. 75/93 i 11/94 ) Ministarstvo zdravlja utvrdilo je 29.travnja 1994. godine novi pravni status ustanove: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. Pod nazivom ustanova je registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu 17.11.1994. godine.

Osnivač bolnice je Krapinsko – zagorska županija, a prava i dužnosti osnivača Bolnice obavlja Župan.

Matični broj bolnice je 3039358, a šifra djelatnosti 8610, OIB: 49018632737.

Broj iz registra korisnika proračuna je 37902 objavljen u Narodnim Novinama broj 58 od 31. svibnja 2023. godine.

Bolnicu zastupa i predstavlja Ravnatelj.

Dužnost Ravnateljice vrši Gđa. Zorica Capar, dipl.oec.

Organ upravljanja je Upravno vijeće, a čine ga četiri predstavnika osnivača, jedan predstavnik Vlade Republike Hrvatske, predstavnici radničkog i stručnog vijeća djelatnika Bolnice.

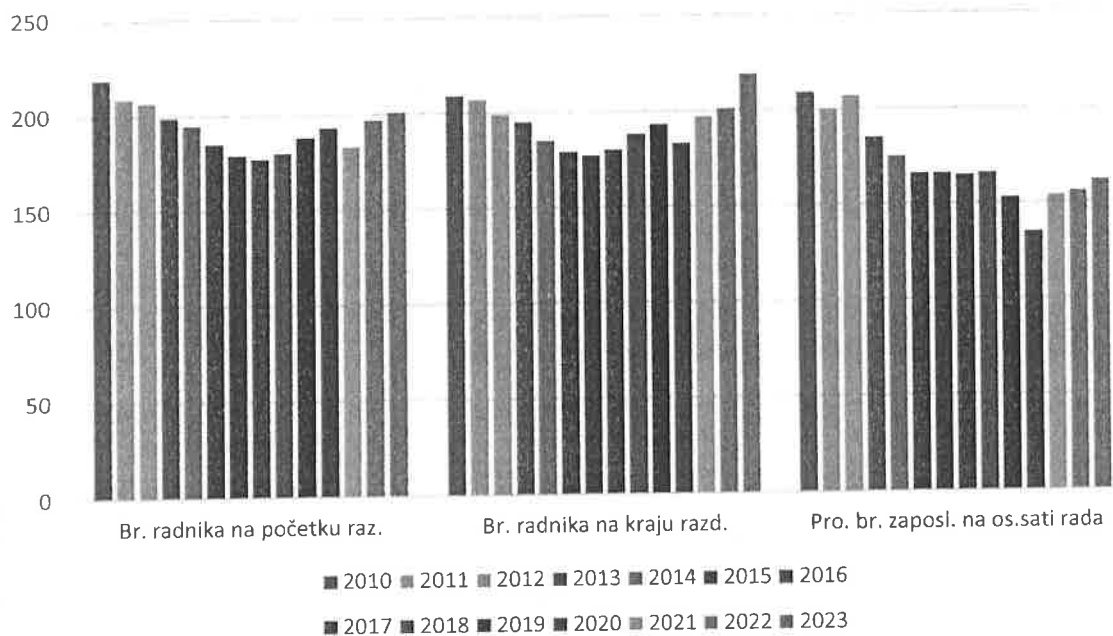
Temeljem rješenja Klase : 500-01/21-01/90 ; Urbroj: 2140/01-01-17-2 od 29. rujna 2021. godine Krapinsko – zagorska županija donijela je Rješenje o razrješenju i imenovanju članova /ica Upravnog vijeća bolnice.

## BROJ ZAPOSLENIH

U bolnici je na dan 31. prosinca 2023. godine zaposlenih 219 radnika od čega je 147 zdravstvenih 67 %, a nezdravstvenih radnika 72 ili 33 %.

### BROJ RADNIKA OD 2010. DO 2023. GODINE

OPIS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	IND. 23/10	MA NJ RAD
Br.ra.na početku razdoblja	219	209	207	199	195	185	179	177	180	188	193	183	197	201	92	8%
Broj radnika na kraju razdoblja	209	207	199	195	185	179	177	180	188	193	183	197	201	219	105	5% više
Pro. broj zaposl. na os.sati rada	209	200	207	185	175	166	166	165	166	153	135	154	156	162	78	22 %



Iz prethodne tablice uočava se da je u prethodnih četrnaest godina broj radnika pao 01. siječnja 2023. u odnosu na 01. siječanj 2010. godine za 18 radnika ili za 8 % manje, a 31. prosinca 2023. godine u odnosu na 31. prosinca 2010. godine za 10 radnika više ili za 5%.

## POSLOVANJE U 2023. GODINI

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa novim računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike. Primjena tog sustava regulirana je propisima koji su u primjeni od 01.siječnja 2002. godine, a odnose se i na ustanove u djelatnosti zdravstva.

Uredbom o računovodstvu proračuna propisan je obračun prihoda i rashoda i to na slijedeći način:

- Prihodi se priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a
- Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja, obveza u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju, osim vrijednosti u zalihama lijekova, živežnih namirnica, tehničkog i ostalog materijala u skladištu na dan obračuna.

### Poslovanje Bolnice temelji se na obavljanju:

- Bolničke djelatnosti – kapaciteta 267 ležaja
- Ambulantno – polikliničke djelatnosti

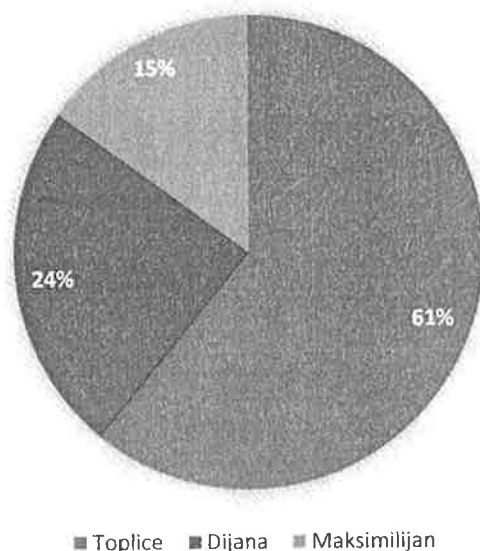
### POPUNJENOST BOLNICE

Bolnica raspolaže sa kapacitetom od 267 ležaja. Smještajni kapaciteti Bolnice raspoređeni su u zgradama Toplice, Dijana, Maksimilijan.

#### Smještajni kapaciteti bolnice – broj ležaja

Zgrada	Broj ležaja	Struktura
Toplice	162	61%
Dijana	63	24 %
Maksimilijan	42	15%
<hr/>		
UKUPNO:	267	100 %

## Smještajni kapaciteti bolnice



Ukupni mogući broj bolno opskrbnih dana – BO dana u 2023. godini iznosio je 97.455 dana. Ostvarenje iznosi 67.406 dana iz čega je vidljivo da iskorištenost bolničkih kapaciteta iznosila 69 % tj. prosječno dnevno je u Bolnici bilo 185 bolničkih pacijenata – 129 pacijenata HZZO- a, 56 privatnih pacijenata.

### Struktura ostvarenih BO dana u 2023. godini:

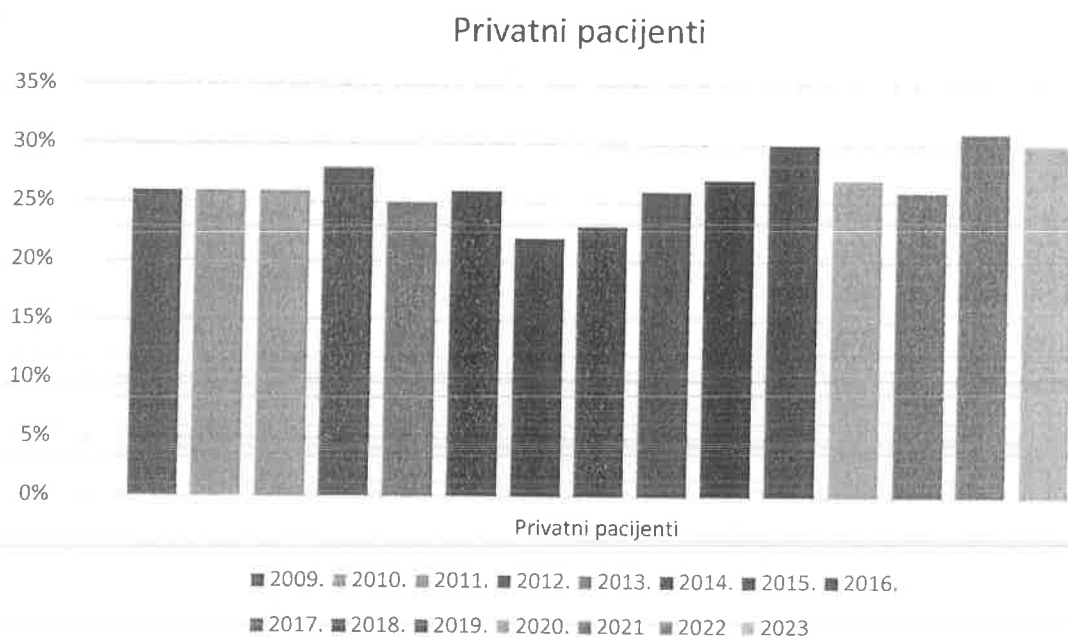
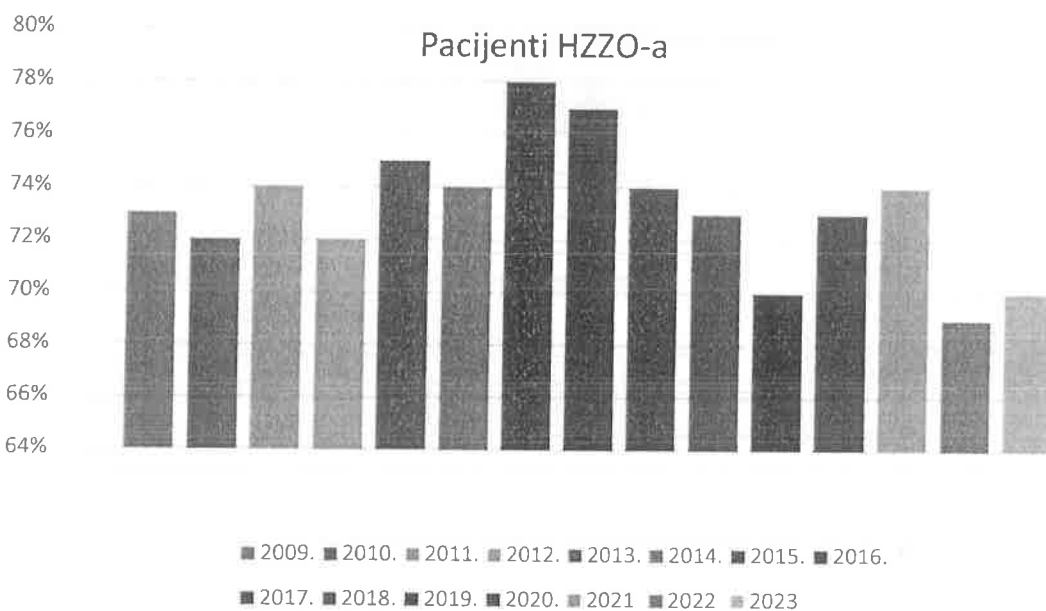
Pacijenti HZZO-a	47.086 ili 70 %
Privatni pacijenti	20.320 ili 30 %

Od ukupno ostvarenih BO dana koji su ostvarili pacijenti HZZO – a preko 80% odnosi se na Grad Zagreb, zagrebačku i krapinsku županiju. Ostalo na karlovačku županiju, Split, Šibenik, Sisak, Zadar, Gospić, Osijek, Slavonski Brod, Bjelovar, Koprivnicu. Struktura ostvarenja po Područnim uredima HZZO – a nije se bitno promijenila u odnosu na prethodne godine.

Prosječan broj dana liječenja po pacijentu iznosio je u 2023. godini 16 BO dana; na pacijente HZZO –a 19 dana, a za privatne pacijente 11 dana .

## STRUKTURA OSTVARENIH BO DANA PO GODINAMA :

	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Pacijenti HZZO-a	72%	74%	72%	75%	74%	78%	77%	74%	73%	70%	73%	74%	69%	70%
Privatni pacijenti	26%	26%	28%	25%	26%	22%	23%	26%	27%	30%	27%	26%	31%	30%





Broj liječenih pacijenata i ostvarenih BO dana po mjesecima u 2022. i 2023. godini prikazan je u priloženoj tablici.

Pored bolničkih pacijenata u Bolnici se pacijentima pruža i polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita. U 2023. godini liječeno je 20.637 osiguranika HZZO – a u poliklinici bolnice . U odnosu na 2022. godinu povećanje za 6 % ili 1.134 pacijenta više . Po pacijentu je pruženo 8 dijagnostičko terapijskih postupaka u 2023. godini , u 2022. godini također 8 DTP . Ova vrsta zdravstvene zaštite obavlja se u Bolnici u ambulantama fizikalne medicine, RTG-u, neurološkoj i ultrazvučnoj ambulanti.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da 70 % kapaciteta Bolnica popunjava sa osiguranicima HZZO – a , što se za svaku godinu regulira ugovorom.

Sukladno Dodacima ugovora:

**Dodatak VI Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2023. godine, Klase: 500-07/20-01-387; Urbroj: 338-01-04-01-23-27 od 01. veljače 2023. godine ;**

**Dodatak VII Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. travnja do 31. svibnja 2023. godine; Klase: 500-07/20-01-387; Urbroj:338-01-04-01-23-32 od 05. svibnja 2023. godine.**

**Dodatak VIII Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. lipnja do 31. listopada 2023. godine ; Klase: 500-07/20-01/387 ; Urbroj: 338-01-04-01-23-35 od 20. srpnja 2023. godine.**

**Dodatak IX Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. studenog do 31. prosinca 2023. godine; Klasa:500-07/20-01/387 ; Urbroj: 338-01-04-01-24-40 od 26. siječnja 2024. godine.**

**U članku 5. Dodatka IX Ugovora utvrđuju se dodatna sredstva bolnici kao razlika sredstava između ugovorenog iznosa sredstava i ispostavljenih računa u visini od 248.730,68 eura za 2023. godinu.**

Mjesečni iznos sredstava sukladno navedenim dodacima iznosi:

Mjesec	Mjesečni iznos sredstava za provođenje zdravstvene zaštite	Dodaci Ugovora
I – III 2023.	263.840,87	Dodatak VI Ugovora
IV – V 2023.	269.117,69	Dodatak VII Ugovora
VI – X 2023.	301.374,67	Dodatak VIII Ugovora
XI – XII 2023.	316.443,41	Dodatak IX Ugovora
	248.730,68	Dodatak Ugovora ( dodatna sredstva )
<b>UKUPNO</b>	<b>3.718.248,84 eura</b>	

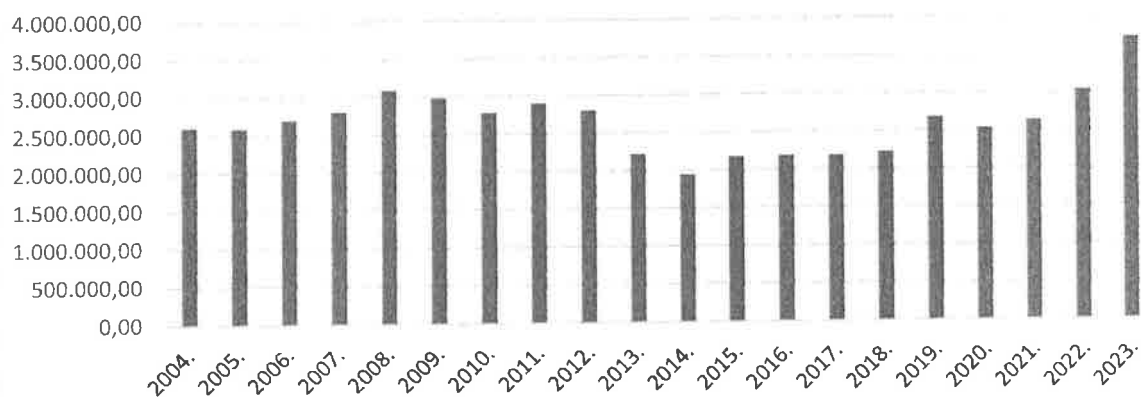
Pregled Ugovorenih sredstava sa HZZO-a za bolničku i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u razdoblju od 2004. godine do 2023. godine. Prikaz u EUR-a.

Tablica 2.

GODINA	Iznos sredstava ugovorenih sa HZZO-a ( BZZ i SKZZ ) u EUR
2004.	2.608.450
2005.	2.590.521
2006.	2.699.451
2007.	2.807.430
2008.	3.090.854
2009.	2.980.291
2010.	2.787.179
2011.	2.903.444
2012.	2.802.063
2013.	2.219.488
2014.	1.943.883
2015.	2.177.150
2016.	2.184.472
2017.	2.186.913
	2.186.913
2018.	Dodatna novčana sred. 37.162 =2.224.075
	2.402.549
2019.	Dodatna novčana sredstva 277.130 -2.679.679

2020.	2.531.647
2021.	2.628.769
2022.	2.824.904 Dodatna novčana sredstva 200.214 =3.025.118
2023.	3.469.518 Dodatna novčana sredstva 248.731 =3.718.249 eura

Iznos sredstava ugovorenih sa HZZO-a (BZZ i SKZZ)



## FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine iznosi 6.944.034 eura

Fakturirana realizacija sastoji se od :	EUR	Str.u %
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	2.675.993	39
2. Ambulantno polik. usluge osnovno HZZO	1.175.633	17
3.Zdravstvena zaštita na radu ( bolničko i poliklinika )	42.165	0
4.Inozemno osiguranja ( bolnički i poliklinika )	74.730	1
5. Dopunsko i participacija	895.407	13
7. Ostali prihodi	2.080.106	30
<b>UKUPNO:</b>	<b>6.944.034</b>	<b>100</b>

Sukladno Zapisniku o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenog rada za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2023. godine između bolnice i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje **više zaprimljenih računa koje će HZZO-a vratiti bolnici je u iznosu 133.376,88 eura.**

Također bolnica je od HZZO-a primila Zapisnik o usklađenju vezano za aktivnosti koje nisu limitirane prema navođenju:

Zapisniku o međusobnom usklađenju otvorenih stavaka po aktivnostima koje nisu limitirane na dan 31. 12.2023. sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klasa: 430-02/23-01/04; Urbroj: 338-02-04-24-02 od 18. siječnja 2024. godine ; opis i iznos otvorenih stavaka prikazan u priloženoj tabeli :

Redni broj:	O P I S	Iznos otvorenih Stavaka ( u EUR )
1.	Naknada plaće privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti	1.400,96
2.	Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad	8.004,38
2.	Zdravstvena zaštita dopunskog zdravstveno osiguranja na dan	57.202,50
3.	Zdravstvena zaštita INO osiguranika u Republici Hrvatskoj	15.146,80
4.	Zdravstvena zaštita na radu	5.488,05
	<b>U K U P N O :</b>	<b>87.242,69</b>

## PRIHODI

Ukupni prihodi čine onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine i on iznosi 7.379.678 eura.

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod je veći za 27 % odnosno za 1.562.133 eura.

Razlog povećanja prihoda su:

- Proračun bolnice ( prihod od HZZO )veći su za + 671.999 eura ili 22%;
- Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja veći su za +90.705 eura ili 13%;
- Prihodi od izvan ugovorenih sredstava HZZO-a veći za 41.576 eura ili 52%
- Prihodi od ostalih korisnika povećanje za 142.079 eura ili 13%.
- Bilježeni su prihodi od EU projekata u iznosu od 561.920 eura;
- Ostali i izvanredni prihodi povećanje za 280.626 eura ili 237 %.

U odnosu na planirani, ukupni prihod je ostvaren 103 %. Razlog ostvarenja većih prihoda u odnosu na plan su bilježena dodatna sredstva od HZZO-a ( kao razlika između ugovorenih sredstava i ispostavljenih računa ).

Treća razina ekonomske klasifikacije	Naziv konta	Planirana sredstva EUR	Ostvarena sredstva EUR	Index
634 *	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	318.832	163.035	51%
6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.128	2.128	100%
636	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna koji im nije nadležan	150.015	150.016	100%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	497.693	497.693	100%
641	Prihodi od financijske imovine	10	10	100%
652	Prihodi po posebnim propisima	917.132	925.583	101%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.352.637	1.326.255	98%
663	Prihodi od tekućih donacija	50	50	100%

671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	311.319	311.319	100%
673 **	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza , ino osiguranje i ozljede	3.585.462	3.995.457	111%
683 ***	Ostali prihodi	1.955	7.485	383%
721;723	Prihodi od prodaje građevinskih objekata; Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	656	647	99%
	<b>UKUPNO</b>	<b>7.137.889</b>	<b>7.379.678</b>	<b>103 %</b>

Obrazloženje:

\*Razlika je nastala na poziciji konta 634140 Tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Iznos planiranih sredstava iznosi je 155.797 eura. Sredstva se odnose na refundaciju privremenog dodatka na plaće radnika za razdoblje od lipnja do studenog 2023. godine.

**Ministarstvo financija je u izdanoj Okružnici o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za 2023. godinu , izdanu dana 10.siječnja 2024. godine naveo:**

**„Bolničke zdravstvene ustanove doznačena sredstva na ime privremenog dodatka na plaću, u svojim poslovnim knjigama i financijskim izvještajima trebaju evidentirati kao prihod na osnovnom računu 67311 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza“.**

Navedeno je prouzročilo manje ostvarenje u odnosu na plan na poziciji konta 634, a veće izvršenje na poziciji konta 673.

\*\*

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih sredstava realizacija u odnosu na plan veća je za 11% ili 409.995 eura iz razloga bilježenja dodatnih sredstava u iznosu od 248.731 euro . Za navedeno nismo imali informaciju kod pete izmjene financijskog plana za 2023. godinu.

Bilježenje prihoda od HZZO-a na ime refundacije privremenog dodatka na plaće u iznosu od 155.797 eura ( obrazloženje uz napomenu \* ).

\*\*\*

Ostali prihodi : realizacija u odnosu na plan je veća za 5.530 eura iz razloga bilježenja prihoda od ispravka pretporeza za nekretnine u razdoblju od 2013. do 2021. godine u iznosu od 1.321 euro , otpisa obveze prema dobavljaču u iznosu od 2.392 eura i otpis primljenih predujmova u iznosu od 1.817 eura.

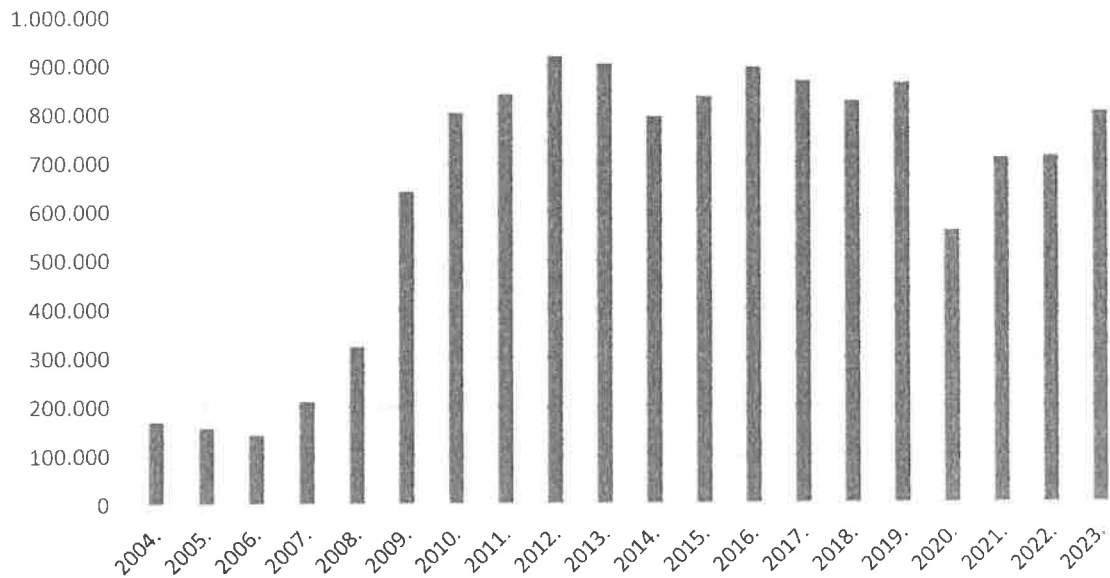
Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 802.542 eura, u odnosu na komparativno razdoblje veći su za 90.705 eura.

Tablica 3. Naplata dopunskog osiguranja u razdoblju od 2004. do 2023. godine.

GODINA	IZNOS u EUR-a
2004.	170.396
2005.	157.503
2006.	142.949
2007.	211.842
2008.	323.951
2009.	642.186
2010.	804.382
2011.	843.035
2012.	920.081
2013.	904.769
2014.	795.184
2015.	836.076
2016.	895.940
2017.	868.059
2018.	825.771
2019.	863.085
2020.	559.386
2021.	708.397
2022.	711.837
2023.	802.542



## Iznos sredstava dopunskog osiguranja



Ostvareni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita od zdravstvene zaštite inozemnih osiguranika sa područja EU u iznosu od 73.515 eura i s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti u iznosu od 47.897 eura.

### Specifikacija prihoda od proračuna ( lokalni i državni ):

- Prihodi od decentraliziranih funkcija od Krapinsko zagorske županije bilježe se u iznosu od 258.809 eura.

Smanjenje u odnosu na 2022. godinu za 163.892 eura ili 39% . Odnose se na otplatu 38., 39., 40. rate kredita za uređenje hidroterapije u ukupnom iznosu od 99.542 eura , kamata po navedenom kreditu u iznosu od 1.830 eura , otplata 9., 10 ., 11., 12. rate kredita i kamate za izgradnju vanjskog bazena ; 70 % u iznosu od 122.535 eura, decentralizirana sredstva za nabavu električnih bolničkih kreveta sa regulacijom visine u iznosu od 34.903 eura.

- **Prihodi iz sredstva županijskog proračuna KZŽ u iznosu od 52.509 eura odnose se na:**

- a) Glavnicu i kamatu po kreditu za izgradnju vanjskog bazena 30% ukupnog iznosa za 2023. godinu.

Bilježena su sredstva Državnog proračuna , subvencija cijene električne energije u iznosu od 85.789 eura i sredstva namjenske pomoći sukladno sklopljenom Ugovoru između Ministarstva zdravstva i Krapinsko –zagorske županije .

Namjena sredstava bila je isplata po pravomoćnim sudskim presudama razlika plaće za 6% u iznosu od 2.128 eura. Radilo se o jednoj pravomoćnoj sudskoj presudi.

Iskorištenost decentraliziranih sredstava u odnosu na I izmjenu popisa prioriteta za decentralizirana sredstva za 2023. godinu je 100 %.

Prihodi od ostalih korisnika u iznosu od 1.275.184 eura su prihodi koje Bolnica ostvaruje obavljanjem osnovnih poslova vlastite djelatnosti na tržištu. U odnosu na komparativno razdoblje bilježe povećanje za 142.079 eura ili 13%.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( Nar. nov., broj 87/09.) od 01. siječnja 2010. godine postali smo obveznici poreza na dodanu vrijednost .

Usluge koje nam podliježu oporezivanju su nadstandard, caffe bar, topli obrok za djelatnike, prodaja iz kuhinje, bazen, usluge wellnesa , masaže, spa zone, telefonske usluge, pansionske usluge bez fizikalnih terapija , usluge najma prostora, refakturiranje režijskih troškova.

Temeljem konačnog obračuna postotka za podjelu pretporeza za 2023. godinu pretporez je 6% konačni za 2023. i privremeni % za 2024. godinu.  
Privremeni postotak za 2023. godinu bio je također 6%.

Prihodi od participacije bilježe su u iznosu od 97.430 eura. Sklopljeni su ugovori o poslovnoj suradnji o provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja za osiguravateljima: Wiener osiguranje, Uniqa osiguranje , Triglav osiguranje d.d. , Allianz Zagreb, d.d., Croatia zdravstveno osiguranje – dopunsko osiguranje.

**Prihodi od EU projekata odnose se na :**

- **Državni proračun - Ministarstvo zdravstva ;**
- Ugovor broj 3/2022. o dodjeli potpore male vrijednosti od 14. rujna 2022. godine ; sufinanciranje 70% projekta „ Nabave opreme za fizikalne terapije „ u iznosu od 35.801 euro.
- Sufinanciranje 70% projekta “ Ulaganje u medicinsko – rehabilitacijsku opremu i opremu za provođenje programa medicinskog wellnesa u svrhu unapređivanja i podizanja kvalitete zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu “ u iznosu od 28.426 eura.
- Projekt “ Sanacija hidroterapije u zgradi Maksimilijan i sanacija ravnog krova iznad hidroterapije “. Ukupna vrijednost projekta i izvedenih radova je 497.693 eura.

Ostali i izvanredni prihodi spadaju u kategoriju ostvarenih prihoda od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti.

**Specifikacija ostalih prihoda:**

Redni broj:	OPIS	IZNOS
1.	Tekuća donacija od trgovačkog društva	50
2.	Prihodi od inventurnih manjkova na teret odgovornih osoba	26
3.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	46.458
4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35% od uplata stanova i rashodovanog službeno vozila	647
5.	Refundacija štete od osiguranja	22.378
6.	Otpis preplata kupaca	1.817
7.	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	3.203
8.	Ispravak pretporeza za nekretnine ( 2013-2021 )	1.321
9.	Tekuće pomoći od HZZ-a ( plaća pripravnika )	163.035
10.	Ostali prihodi	4
11.	Otpis obveze prema dobavljačima	2.392
12.	Uplata utuženih potraživanja po sudskim rješenjima	1.955
13.	HZZO-a refundacija privremenog dodatka na plaće	155.797
	<b>UKUPNO:</b>	<b>399.083</b>

Ostali prihodi bilježe povećanje za 237 % ili + 280.626 eura iz razloga bilježenja sredstva od HZZO-a ( refundacija privremenog dodatka na plaću ) u iznos od 155.797 eura i više primljena sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za plaće i putne troškove pripravnika u odnosu na 2022. godinu.

Ostvareni su prihodi od financijske imovine u iznosu od 10 eura. Odnose se na redovnu kamatu po žiro računu.

## PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZNOSE 4.306.776 eura.

- A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 3.995.458 eura;
- B) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 258.809 eura;
- C) Krapinsko zagorska županija – sredstva županijskog proračuna 52.509 eura.

II VLASTITI PRIHODI 1.336.981 eura.

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 899.972 eura ;

V KAPITALNE POMOĆI ( Ministarstvo zdravstva ) 64.226 eura,

VI DONACIJA 50 eura ;

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE ŠTETE OD OSIGURANJA 23.026 eura;

VIII TEKUĆA POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN 85.790 eura ;

IX PRIHODI OD POMOĆI ( Hrvatski zavod za zapošljavanje ) 163.035 eura;

X TEKUĆA POMOĆ – Ministarstvo zdravstva 2.128 eura;

XII FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE 497.694 eura.

**UKUPNO: 7.379.678 eura.**

## RASHODI

**UKUPNI RASHODI** za promatrano razdoblje iznose 6.927.157 eura i u usporedbi s prošlom godinom veći su za 1.387.893 eura ili 25%.

Razlog povećanja izdataka su bilježeni izdaci vezani za EU projekte .Rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 819.585 eura ili 21%.

U odnosu na planirano ukupni rashod ima indeks 97%.

Treća ekonomske klasifikacije razina	Naziv konta	Planirana sredstva EUR	Realizacija I – XII 2023. EUR	Index
311	Plaće ( Bruto )	3.897.827	3.865.872	99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	201.003	203.121	101%
313	Doprinosi na plaće	546.124	546.959	100%
321	Naknade troškova zaposlenicima	187.994	159.804	85%
322	Rashodi za materijal i energiju	739.625	662.501	90%
323	Rashodi za usluge	478.088	425.269	89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	375	375	100%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.849	42.231	99%
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	17.607	17.607	100%
343	Ostali financijski rashodi	12.506	12.740	102%
383	Kazne, penali i nakane štete	200	200	100%
421	Građevinski objekti	0	0	-
422	Postrojenja i oprema	178.844	175.129	98%
423	Prijevozna sredstva	660	654	99%
424	Umjetnička djela	0	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.000	25.203	97%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	531.960	530.682	100%
453	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita	258.809	258.809	100%
	<b>UKUPNO:</b>	<b>7.120.471</b>	<b>6.927.157</b>	<b>97%</b>

Rashodi za materijal , energiju , usluge nabave nefinancijske imovine prema VI izmjeni financijskog plana planirani su sukladno sklopljenim Ugovorima temeljem postupaka javne ili jednostavne nabave; realizacija je manja za iznos pretporeza i manje realizacije u odnosu na sklopljene ugovore.

Materijalni izdaci detaljno su bili obrazloženi u bilješkama na razini mjesečnih pokazatelja na sjednicama Upravnog vijeća tokom 2023. godine.

Tekuće i investicijsko održavanje sastoji se od izdataka za:

Redni Broj:	O P I S	IZNOS
1.	Ispitivanja sustava kotlovnice, hidrantske mreže, plinskih instalacija, ispitivanje uvjeta u radnom okolišu	2.568
2.	Popravlak parne saune	332
3.	Servisni pregled i popravlak vatrodajave	1.128
4.	Soboslikarski radovi u objektu Dijana	16.350
5.	Popravlak SOS sustava objekt Dijana i odjel neurologije	776
6.	Staklarske usluge	230
7.	Servis vanjskog bazena i nadzor radova vanjski bazen	7.107
8.	Popravlak i servis klima uređaja i rashladnog sistema	2.526
9.	Popravlak vrata na bolničkoj sobi i automatskih vrata ( ulaz Maksimilijan ) , popravlak rampe na stražnjem ulazu	2.551
10.	Izrada cjevovoda hladne vode , popravlak vodovodnih instalacije , spajanje vanjskog hidranta, ugradnja elektronskog ispirača pisoara, popravlak instalacija centralnog grijanja	4.700
11.	Popravlak stroja za pranje rublja i opreme za čišćenje	2.463
12.	Popravlak bazenske tehnike , pumpe za termalnu vodu	7.369
13.	Servis opreme u kotlovnici, popravlak sustava za kloriranje vode	2.285
14.	Godišnji servis klima uređaja i popravlak klima uređaja	5.552
15.	Održavanje računalne i mrežne opreme i popravlak	11.986
16.	Popravlak aparata za fizikalne terapije i medicinske opreme	4.827
17.	Popravlak opreme u kuhinji i restoranu i TV uređaja	3.295

18.	Usluge tapiciranja namještaja	2.305
19.	Popravak , servis i pregled dizala	5.970
20.	Popravak i servis službenih vozila	698
21.	Brušenje noževa i izrada ključeva	389
22.	Usluga kraćenja zavjesa i šivanje spužvica	112
	<b>UKUPNO:</b>	<b>85.520</b>

Refundacija štete od osiguranja iznosi 22.378 eura.  
Izdaci za zdravstvene usluge drugih zdravstvenih ustanova jednaki su komparativnom razdoblju.

Ostali materijalni izdaci sastoje se od izdataka za :

- sitni inventar i auto gume	7.679
- službena, radna odjeća	5.619
- komunalne usluge	128.975
- intelektualne usluge	9.622
- usluge promidžbe	1.370
- računalne usluge	73.185
- ostale usluge	75.666
- stručna literatura	832
- naknada za rad upravnog vijeća	12.221
- premija osiguranja	15.580
- reprezentacija	167
- članarine	5.313
- pristojbe i naknade	8.704
- kvar materijala	198
- zakupnine i najamnine	2.997
- licence	974
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246
- nagrade za praktičnu nastavu učenika	375
- otpis nafta u prodanom službenom vozili	74
<b>UKUPNO:</b>	<b>349.797</b>
Komunalne usluge sastoje se od izdataka za:	
- opskrba vodom	38.924
- naknada za korištenje voda	15.899
- komunalna naknada	22.592
- odvoz smeća	29.711
- naknada za zaštitu voda	10.068
- naknada za uređenje voda na nekretnine	3.453
- deratizacija i dezinfekcija	2.252
- usluge čišćenja kuhinjske ventilacije, mastolovca	2.629
- dimnjačarske usluge	169
- usluge uređenja parka ( sadnice cvijeća )	1.595
- vodni doprinos	1.683

**UKUPNO:****128.975**

Troškovi usluge odvoza i zbrinjavanja pelena tokom 2023. godine iznose 12.703 eura, troškovi zbrinjavanja infektivnog otpada 408 eura, odvoz i zbrinjavanje biorazgradivog otpada 15.812 eura, odvoz komunalnog otpada 788 eura.

**Intelektualne usluge sastoje se od izdataka:**

- Ugovor o dopunskom radu sa dr.sc. Krunoslav Fučkar dr.med.,spec.internista – specijalista kardiolog	7.292
- Usluge odvjetnika	2.122
- Ugovor povjerenstvo za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija	208

**UKUPNO:****9.622****Ostale usluge :**

- Usluge objave oglasa u NN, Večernji list	4.490
- Uvez financijskih kartica	187
- Usluga uređenja prostora	53
- Usluge kod registracije službenih vozila	296
- Usluga pranja bolničkog rublja	67.859
- Usluga pranja zavjesa, garnitura, tepiha	1.679
- Zagorska vatrogasna postrojba ( usluge vatrodojave )	1.032
- Ostale nespomenute usluge	70

**Ukupno ostale usluge :****75.666**

Prosječni mjesečni troškovi usluge pranja i glačanja bolničkog rublja u 2023. godini iznose 5.655 eura, u 2022. godini iznosili su 4.762 eura , mjesečno povećanje za 19% ili 893 eura.

**Usluge promidžbe sastoje se od izdataka:**

- Usluge elektronskog medija (Moja djelatnost )	142
- reklama u časopisu „Fokus plus“	667
- Troškovi izložbenog prostora na sajmu	388
- Izrada banera za vanjski bazen	173

**UKUPNO:****1.370**

Ostali izdaci bilježe smanjenje za -52.132 eura iz razloga što su u komparativnom razdoblju bilježeni troškovi komunalnog i vodnog doprinosa za II fazu gradnje hotela i bazena u iznosu od 40.288 eura. Bilježeni su i troškovi usluge čišćenja prostora bolnice I-II mjesec 2022. godine u iznosu od 21.056 eura.



**BRUTO PLAĆE bilježe povećanje za 20 % ili 650.632 eura prema obrazloženju.**

Obračun plaće za razdoblje I – III 2023. godine vršio se prema osnovici koja je iznosila 884,39 eura bruto ( Narodne novine broj 127/2022. od 31.10.2022. godine ).

Obračun plaća za razdoblje IV – IX 2023. godine vršio se prema osnovici 902,08 bruto sukladno NN 127/2022. od 31.10.2022. godine .

Obračun plaća za razdoblje X – XII 2023. godine vršio se prema osnovici 947,18 eura , sukladno Dodatku III. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/2023). od 30.10.2023. godine.

U Narodnim novinama 46/2023. objavljena je Odluka Vlade o izmjeni Uredbe o koeficijentima u javnim službama tj. uvećanje naj nižih koeficijenata za oko 5% sa primjenom od 11.03.2023. godine.

Narodne Novine broj 45/2023. objavljena je uredba o izmjenama i dopunama urede o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama sa primjenom od 06.05.2023. godine. Sukladno navedenoj uredbi koeficijenti složenosti poslova zdravstvenim radnicima povećani su za 5%.

Također od 01. lipnja 2023. godine Narodne novine 65/2023. izvršena je primjena Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću u javnim službama.

Bruto plaća sa doprinosima na plaću 2022/2023. godina

Opis	I – XII 2022.	I – XII 2023.	Razlika	%
Bruto plaće sa doprinosima na plaću radnika	3.518.398	4.284.347	+765.949	122%
Razlika 6% 12/2015. - 01/2017.	251	0	-251	-
Plaće pripravnika	67.224	128.484	+61.260	191%
Razlika plaće za prekovremeni rad sukladno sklopljenim sporazumima sa radnicima	82.288	0	-82.288	-
UKUPNO:	3.668.161	4.412.831	+744.670	120%

U odnosu na komparativno razdoblje bruto plaće sa doprinosima na plaću radnika ( bez pripravnika ) bilježe povećanje za 765.949 eura ili 22 % iz razloga veće osnovica za obračun plaće u odnosu na komparativno razdoblje, primjene navedenih Uredbi i Odluka i većeg broja zaposlenih.

Troškovi plaće za prekovremeni rad iznose 103.492 eura neto, u 2022. godini iznosili su 95.088 eura.

U odnosu na 2022. godinu troškovi plaće za prekovremeni rad bilježe povećanje za +8.405 eura ili 8,83 %. Broj prekovremenih sati u odnosu na 2022. godinu smanjen je za 1.505 sati ili 12%.

Tablica : Sati u redovnom fondu , prekovremeni sati ( I – XII 2023. )

OPIS	Sati u redovnom fondu	Prekovremeni	%
SIJEČANJ	31.036	759	2,45
VELJAČA	28.456	780	2,74
OŽUJAK	32.508	712	2,19
TRAVANJ	28.112	1.347	4,79
SVIBANJ	32.504	896	2,75
LIPANJ	31.692	995	3,13
SRPANJ	30.756	1.433	4,66
KOLOVOZ	33.688	861	2,56
RUJAN	30.648	634	2,07
LISTOPAD	32.600	741	2,27
STUDENI	32.728	616	1,88
PROSINAC	31.292	848	2,70
<b>UKUPNO:</b>	<b>376.020</b>	<b>10.622</b>	<b>2,82%</b>

Prosječna bruto plaća po zaposleniku ( mjesečno ) iznosi 1.668,93 eura u odnosu na 2022. godinu povećanje za 17,46 %.

Prosječna neto plaća po zaposleniku ( mjesečno ) iznosi 1.188,83 eura u odnosu na 2022. godinu povećanje za 15,62 %.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 162 radnika što je pokazatelj da je prosječno 48 radnika svaki mjesec koristilo bolovanje , porodični dopust, godišnji odmor.

Deset zdravstvenih radnika u 2023. godini ima veći broj prekovremenih sati u odnosu na godišnji broj dozvoljenih sati ( 180 ) sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Ostali rashodi za zaposlene sastoje se od isplaćenih:

- jubilarnih nagrada	27.005
- naknade za bolovanje, smrtni slučaj	15.636
- otpremnine	4.555
- dar za djecu	9.100
- regres za godišnji i božićnica	128.486
- pomoć kod rođenja djeteta	1.324
- dar radnika u naravi	17.015

**UKUPNO:**

**203.121 euro**

Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 63.695 eura iz razloga isplate dara radnika u naravi za Uskrsne blagdane, povećanje materijalnih prava u odnosu na 2022. godinu ( regres i božićnica ).

Izdaci za prijevoz zaposlenika bilježe povećanje za +11.423

Opis	I – XII 2022.	I – XII 2023.	Razlika	%
Izdaci za prijevoz radnika	128.376	130.908	+2.532	102%
Izdaci za prijevoz pripravnika	9.820	18.711	+8.891	191%
<b>UKUPNO:</b>	<b>138.196</b>	<b>149.619</b>	<b>+11.423</b>	<b>108%</b>

Izdaci za prijevoz pripravnika veći su u 2023. godini iz razloga većeg broja pripravnika u odnosu na 2022. godinu.

**Ostali materijalni rashodi za zaposlene :**

- službeno putovanje 3.661  
- stručno usavršavanje radnika 6.524

**UKUPNO:** **10.185**

Stručno usavršavanje radnika bilježi troškove specijalizacije i školarine liječnika, troškove polaganja stručnog ispita pripravnika, troškovi kongresa, simpozija, tečaj mjera zaštite od požara.

**Financijski rashodi odnose se na :**

- proviziju po kartičnom poslovanju 8.014  
- usluge banaka i platnog prometa 4.626  
- kamata na primljeni kredite 17.607  
- ostali nespomenuti financijski rashodi 4  
- zatezne kamate 95

**UKUPNO :** **30.346**

Financijski rashodi bilježe smanjenje za 5.324 eura iz razloga smanjenja kamate po kreditima ( smanjenje glavnice ) i otplata kredita za uređenje hidroterapije sa 30.09.2023. godine.

Kamata po primljenom kreditu u iznosu od 17.607 sastoji se :

- kamata dugoročni kredit uređenje hidroterapije 1.830 eura;
- kamata dugoročni kredit vanjski bazen 15.777 eura.

## Izdaci za kapitalna ulaganja sadrže:

### 1. Nabava opreme:

- Računala i računalna oprema	14.198
- Namještaj ( bolnički kreveti, ležaj za pacijente, bisto stol )	39.780
- TV prijemnici	310
- Hladnjak	138
- Kolica za čišćenje	336
- Kade za podvodnu masažu	16.144
- Aparati za fizikalne terapije	74.089
- Terapijski stolovi	3.315
- Servisna kolica	500
- Stroj za mljevenje mesa	1.396
- Kuhinjski robot	224
- Toaletna kolica	654
- Uređaj za obradu bio otpada	24.700

**UKUPNO:** 175.784

### 2. Ulaganje u računalne programe

- Nadogradnja BIS konverzija u EUR	22.128
- Microsoft office za računalne baze za 10 komada	3.075

### 4. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima:

- Sanacija hidroterapije zgrada Maksimilijan i sanacija ravnog krova	497.693
- Rekonstrukcija prostora hidroterapije zgrada Maksimilijan	32.989

**UKUPNO:** 530.682

Ukupni iznos izdataka za kapitalna ulaganja iznosi 731.669 eura.

Izvori financiranja izdataka za kapitalna ulaganja u 2023. godinu su :

- Decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije u iznosu od	34.903 eura,
- Ministarstvo zdravstva –Fond solidarnosti europske unije	497.693 eura,
- Višak prihoda iz prethodne godine	97.265 eura,
- Prihodi od prodaje građevinskih objekata i refundacije štete od osiguranja	23.026 eura;
- Fond za zaštitu okoliša	14.555 eura,
- Ministarstvo zdravstva	64.227 eura.

Izdaci za otplatu zajma iznose 258.810 , odnose se na otplatu 38., 39., 40. rate po dugoročnom kreditu za uređenje hidroterapije u iznosu od 99.542 eura i otplatu 9.,10.,11.,12 rate kredita za izgradnju vanjskog bazena u iznosu od 159.268 eura.

Izvor financiranja glavnice i kamate su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 211.029 eura i sredstva proračuna Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 47.781 eura.

### **UKUPNI IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.331.908 eura,

- A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 4.020.589 eura,
- B) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 258.809 eura,
- C) Krapinsko zagorska županija sredstva županijskog proračuna 52.510 eura.

II VLASTITI PRIHODI 743.195 eura

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 899.972 eura

IV TEKUĆA POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN 108.070 eura

V POMOĆI ( Hrvatski zavod za zapošljavanje ) 147.195 eura

VI DONACIJA 50 eura

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE ŠTETE OD OSIGURANJA 23.026 eura

IX FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 14.555 eura

X MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 64.227 eura

XI FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE 497.693 eura

**XII VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 97.265 eura**

---

**Ukupno: 6.927.157 EURA.**

## FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I-XII 2023. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja koji proizlazi iz sljedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	7.379.678 eura
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	6.927.157 eura

---

**VIŠAK PRIHODA** +452.521 eura

### Manjak prihoda po izvorima financiranja 2023. GODINE

1. Opći prihodi i primici HZZO-a ( privremeni dodatak na plaće 12/23)	- 25.132
2. Tekuća pomoć državni proračun	-22.280
3. Fond za zaštitu okoliša	-14.555

### Višak prihoda iz sljedećih izvora:

1. Vlastiti prihodi	+496.520
2. Hrvatski zavod za zapošljavanje	+15.840
3. Ministarstvo zdravstva tekuća pomoć	+2.128

## MANJAK I VIŠAK PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	PRIHODI	RASHODI	RAZLIKA
Opći prihodi i primici	4.306.776	4.331.908	-25.132
Vlastiti prihodi 2023. godine	1.336.981	743.196	+593.785
Prihodi za posebne namjene (dopunsko zdravstveno osiguranje i participacija)	899.972	899.972	0
Ministarstvo zdravstva (kapitalna pomoć)	64.226	64.226	0
Donacija	50	50	0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i refundacije štete od osiguranja	23.026	23.026	0
Državni proračun – tekuća pomoć	85.790	108.070	-22.280
Prihodi od pomoći (Hrvatski zavod za zapošljavanje)	163.035	147.195	+15.840
Ministarstvo turizma (EU bez povratna sredstva)	0	0	0
Fond solidarnosti europske unije	497.694	497.694	0
Ministarstvo zdravstva – tekuća pomoć	2.128	0	+2.128
Fond za zaštitu okoliša	0	14.555	-14.555
<b>UKUPNO ostvarenje prihoda u 2023. godini</b>	<b>7.379.678</b>		
Višak vlastitih prihoda iz 2022. godine		97.265	-97.265
<b>UKUPNO:</b>		<b>6.927.157</b>	<b>+452.521</b>

**SUČELJAVANJE VIŠKA I MANJKA PRIHODA  
PRENESENIH IZ 2022. GODINE I OSTVARENIH U 2023. GODINI**

<b>IZVOR</b>	<b>Manjak prihoda 2022. godine</b>	<b>Višak prihoda 2022. godine</b>	<b>Višak prihoda 2023. godine</b>	<b>Manjak prihoda 2023. godine</b>	<b>Prijenos viška/ viška prihoda u 2024. godinu</b>
Vlastiti prihodi	0	365.869,46	496.520,64		<b>+862.390,10</b>
Hrvatski zavod za zapošljavanje	0	30.263,31	15.840,22		<b>+46.103,53</b>
Tekuća pomoć Ministarstvo zdravstva	157.154,26	0	2.128,00		<b>-155.026,26</b>
Ministarstvo turizma	56.124,18	0	0	0	<b>-56.124,18</b>
Državni proračun subvencija cijene električne energije	264,83	0	0	22.280,72	<b>-22.545,55</b>
Fond za zaštitu okoliša			0	14.555,45	<b>-14.555,45</b>
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje			<b>0</b>	25.131,77	<b>-25.131,77</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>213.543,27</b>	<b>396.131,77</b>	<b>514.488,86</b>	<b>61.967,94</b>	<b>635.110,42</b>



## POTRAŽIVANJA

### 1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2023. godine iznose 379.670 eura.  
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnose se na:

- potraživanje za dopunsko osiguranje	57.203 eura
- refundacija bolovanja preko 42 dana	12.265 eura
- refundacija bolovanja ozljeda na radu	2.070 eura
- refundacija privremenog dodatka na plaću za 12/23	25.132 eura
- potraživanja od ino osiguranja	15.147 eura
- potraživanja s osnovu ozljeda na radu i profes. bolesti	5.488 eura
- potraživanje od Ministarstva zdravstva – pacijenti iz države Ukrajina	2.315 eura

---

---

**UKUPNO POTRAŽIVANJE OD HZZO-a**

**119.620 eura**

**Potraživanje od HZZO-a po osnovi pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 133.376,88 eura odnosi se na više fakturiranu realizaciju u odnosu na ugovorenu. Navedeno potraživanje otpisat će se u 02/2024. godine po Odluci Upravnog vijeća i suglasnosti Krapinko – zagorske županije.**

**Su**

Ostala potraživanja iznose 126.673 eura:

Sastoje se od :

- HTP Matija Gubec do.o. u stečaju ( kamate )	39.235
- Potraživanja od kartičara Zag.banka,PBZ card,Erste card club	22.726
- Potraživanja za predujmove ( HEP Elektra Zabok )	2.623
- Sporna utužena potraživanja	11.002
- Potraživanja od Fonda za zaštitu okoliša	14.555
- Potraživanja za participaciju-osig.kuće, pacijenti HZZO-a	12.066
- Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 31.12.2023.	2.402
- Potraživanja od prodaje stanova	9.412
- Ostala potraživanja	12.652

## OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2023. iznose 1.812.704 eura.

	30.09.2023.	31.12.2023.	INDEKS
- Obveze prema dobavljačima (roba+usluga)	193.415	175.848	91%
- Obveze prema komitentima bankama za kredite	1.158.601	1.118.654	97%
- Obveze prema zaposlenima	400.556	439.135	110%
- Obveze za opremu, dodatna ulaganja	31.545	51.712	164%
- Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	-
- Ostale nespomenute obveze	22.477	27.355	122%
<b>UKUPNO</b>	<b>1.806.594</b>	<b>1.812.704</b>	<b>100%</b>

Obveze prema dobavljačima za robu i usluge bilježi smanjenje za -17.567 eura u odnosu na 30.09.2023. godine ili 9 %.

Ukupno dospjele obveze na dan 30.09.2023. godine iznose 61.659 eura , na dan 31.12.2023. dospjele obveze iznose 39.715 eura tj. dospjele obveze bilježe smanjenje za - 21.944 eura ili 36 %.

## ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ovo poglavlje predstavlja sažetak podataka, pokazatelja i zaključaka koji su izneseni u prethodnim poglavljima analize, a definiraju uvjete i rezultate poslovanja u 2023. godini.

- Vrijednosno najznačajniji prihod bolnice su prihodi iz proračuna ( proračun bolnice, prihodi iz državnog i lokalnog proračuna , EU projekata, refundacija privremenog dodatka od HZZO-a, prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) u iznosu od 5.926.804 eura i čine 80 % ukupnih prihoda.
- Svi drugi prihodi čine 20 % ukupnih prihoda i primitaka bolnice.
- U okviru ostalih prihoda sa 17 % sudjeluju prihodi od tržišta , gdje se bilježi krivulja rasta za 13 % ili +142.079 eura.
- Prema konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost stopa pretporeza konačna za 2023. godinu i privremena za 2024. godinu je 6%.
- Ukupni rashodi za zaposlene predstavljaju značajniju stavku u ukupnim izdacima . Ukoliko bi iz ukupnih izdataka isključili izdatke za kapitalna ulaganja i izdatke za otplatu kredita , izdaci za zaposlene u strukturi ukupnih izdataka sudjelovali bi sa 80 % . Na taj dio poslovanja Bolnica nema utjecaja jer su prava definirana kolektivnim ugovorom i uredbom o koeficijentima za državne službenike i namještenike.
- Izvršena su ulaganja u ljudske resurse ( četiri specijalizacije liječnika koje smatramo ključnim faktorom za danji rad bolnice ).
- Ostvarili smo prihode od Ministarstva zdravstva – Fond solidarnosti Europske unije , bezpovratna sredstva ( sanacija od potresa ). Namjena sredstava bila je sanacija hidroterapije u zgradi Maksimilijan I sanacija ravnog krova.
- Također bilježana su sredstva od Ministarstva zdravstva nabava opreme za fizikalne terapije . Što nam je vrlo bitno ulaganje u osnovnu djelatnost.
- Izvršena je nabava uređaja za zbrinjavanje bio otpada uz sufinanciranje iz Fonda za zaštitu okoliša. Navedena nabava uređaja znatno će utjecati na smanjenje troškova zbrinjavanja bio otpada u budućem razdoblju.
- Svijesni smo da su nam nužno potreba sredstva za investicijsko uređenje svih ostalih prostora bolnice ( klimatizacija objekta Dijana i dvorene za fizikalne terapije, uređenje restorana za potrebe pacijenata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, soboslikarski radovi u bolnici. Navedena ulaganja i tekuće održavanje bit će nam prioritet u 2024. godini.
- Financijski resurs – financijska sredstva ( održavanje likvidnosti ) , redovota isplata place i ostalih materijalnih prava radnika uspjeli smo izvršavati tokom 2023. godine.

- Ostvariti smo financijska sredstva iz različitih izvora financirana ( Fond solidarnosti Europske unije, Ministarstvo zdravstva , Fond za zaštitu okoliša ) . Navedena sredstva usmjerili smo u izdatke za kapitalna ulaganja.
- Kod rashoda vođena je briga dobrog gospodarstvenika, minimaliziranje zaliha, istraživanja cijena tržišta kod nabave roba i usluga.
- Bolnica je za 2023. godinu bilježila pozitivan financijski rezultat u iznosu od 452.521 euro, što je vrlo pohvalno.
- Bilježenjem pozitivnog financijskog rezultata ostvili smo i značajnu uštedu sredstava od Ministarstva zdravstva ( podmirenje dospjelih obveza preko 121 dana prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala ). Obveze prema navedenim dobavljačima plaćene su iz sredstava redovnog poslovanja.

U Stubičkim Toplicama, 14.02.2024.

SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE

POPUNJENOST BOLNIČKIH KAPACITETA U 2022. I 2023. GODINI

MJESEC	HZZO						PRIVATNICI						UKUPNO					
	PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI		
	2022.	2023.	INDEKS	2022.	2023.	INDEKS	2022.	2023.	INDEKS	2022.	2023.	INDEKS	2022.	2023.	INDEKS	2022.	2023.	INDEKS
I	140	156	111	2.741	2.965	108	144	135	94	1595	1646	103	284	291	102	4.336	4.611	106
II	184	205	111	3.664	4.071	111	121	169	140	1.265	1.747	138	305	374	123	4.929	5.818	118
III	242	235	97	4.683	4.510	96	157	158	101	1.961	1.721	88	399	393	98	6.644	6.231	94
IV	197	184	93	3.818	3.456	91	143	146	102	1.620	1.590	98	340	330	97	5.438	5.046	93
V	200	217	109	3.904	4.010	103	192	167	87	1.968	1.988	101	392	384	98	5.872	5.998	102
VI	212	222	105	4.139	4.205	102	173	171	99	1.782	1.954	110	385	393	102	5.921	6.159	104
VII	214	205	96	4.078	4.049	99	143	168	117	1.843	1.910	104	357	373	104	5.921	5.959	101
VIII	195	210	108	3.713	3.997	108	163	155	95	1.778	1.557	88	358	365	102	5.491	5.554	101
IX	221	219	99	4.124	4.036	98	138	126	91	1.744	1.494	86	359	345	96	5.868	5.530	94
X	224	251	112	4.115	4.760	116	171	157	92	1.932	1.761	91	395	408	103	6.047	6.521	108
XI	216	215	100	4.238	3.976	94	218	167	77	2.117	1.775	84	434	382	88	6.355	5.751	90
XII	238	174	73	4.312	3.051	71	186	124	67	1.442	1.177	82	424	298	70	5.754	4.228	73
<b>UKUPNO</b>	<b>2.483</b>	<b>2.493</b>	<b>100</b>	<b>47.529</b>	<b>47.086</b>	<b>99</b>	<b>1.949</b>	<b>1.843</b>	<b>95</b>	<b>21.047</b>	<b>20.320</b>	<b>97</b>	<b>4.432</b>	<b>4.336</b>	<b>98</b>	<b>68.576</b>	<b>67.406</b>	<b>98</b>

Tablica 8. PRIVATNO, PANSION, PRIV.LIJEČENJE S DUGOTRAJNIM BORAVKOM 2023.GODINA

MJESEC	PRIVATNO			PANSION			SMJEŠTAJ			UKUPNO		
	PACIJEN.	DANI	KN	PACIJEN.	DANI	KN	PACIJEN.	DANI	KN	PACIJEN.	DANI	KN
I	46	483	28.478	79	863	37.511	10	300	7.899	135	1.646	73.888
II	59	497	29.056	100	950	41.559	10	300	7.899	169	1.747	78.514
III	45	407	23.583	103	1.034	47.648	10	280	7.476	158	1.721	78.707
IV	54	526	29.069	84	824	37.268	8	240	6.409	146	1.590	72.746
V	62	657	35.503	96	1.031	45.081	9	300	7.679	167	1.988	88.263
VI	61	615	33.526	101	1.072	47.948	9	267	6.877	171	1.954	88.351
VII	67	600	35.167	91	1.009	45.235	10	301	7.344	168	1.910	87.746
VIII	69	614	40.237	76	678	32.147	10	265	7.737	155	1.557	80.121
IX	42	384	25.718	77	900	41.000	7	210	5.630	126	1.494	72.348
X	48	520	32.631	100	985	45.559	9	256	6.783	157	1.761	84.973
XI	64	529	36.947	94	963	44.660	9	283	7.593	167	1.775	89.200
XII	44	327	23.405	71	571	26.831	9	279	7.120	124	1.177	57.356
<b>UKUPNI</b>	<b>661</b>	<b>6.159</b>	<b>373.320</b>	<b>1.072</b>	<b>10.880</b>	<b>492.447</b>	<b>110</b>	<b>3.281</b>	<b>86.446</b>	<b>1.843</b>	<b>20.320</b>	<b>952.213</b>

REFERENTNA STRANICA

Verzija 8.1.3

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP:

Naziv obveznika:

Razna:

Oznaka razdoblja:

Pregled popunjenosti obrazaca:	PR-RAS	Popunjen	Broj pogrešaka
	BILANCA	DA	Nema
	RAS funkcijski	DA	Nema
	P-VRIO	DA	Nema
	OBVEZE	DA	Nema

Obrazac	Opis stavke	Šifra	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	8	5.817.259,24	7.379.030,47
	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	4.979.156,82	5.936.678,57
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	183.836,48	636.110,42
	Manjak prihoda i primitaka za pokrivenje u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222')	Y006	-	-
BILANCA	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	12.008.424,32	12.372.886,49
	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	1.110.865,62	1.697.486,73
	Obveze (šifre 23+24+25+26+28)	2	1.969.466,66	1.866.797,46
	Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 98 do 98)	9	11.169.834,28	12.113.676,76
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (šifre 011+012+013+014 do 018)	01	-	-
	Ekonomski poslovi (šifre 041+042+043+044+045+046+047+048+049)	04	-	-
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066	-	-
	Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098)	09	-	-
	Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)	R1	5.247.274,03	6.668.347,38
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)	9151	50,00	283.275,57
	Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)	91612	50,00	283.247,32
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (šifre 91521+91522)	9152	-	2.391,78
	Promjene u obujmu obveza (šifre P035 do P038)	91622	-	2.391,78
OBVEZE	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	-	1.930.333,41
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	-	1.812.704,00
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D' dio 25,26')	V007	-	39.714,65
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND' dio 25,26')	V009	-	1.772.989,36

Potpis odgovorne osobe i pečat

SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINANCIJA

Katančićeva 5  
10000 Zagreb

## POTVRDA

o učitanoj financijskom izvještaju jedinice lokalne i područne (regionalne)  
samouprave, proračunskog i izvanproračunskog korisnika u aplikaciju  
RKPI

### Podaci o subjektu:

OIB:	49018632737
MB:	03039358
RKP:	37902
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
Razina:	31
Razdoblje:	2023-12
Datum slanja izvještaja:	31.01.2024. 10:22:18
Datum zadnje izmjene:	31.01.2024. 10:22:18



**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**

**Izveštaj ravnateljice o radu Specijalne bolnice  
za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice  
za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine**

Pripremila: Zorica Capar, dipl.oec.

---

**Stubičke Toplice, veljača 2024. godine**

**Izvještaj ravnateljice o radu Specijalne bolnice za medicinsku  
rehabilitaciju Stubičke Toplice tijekom razdoblja  
siječanj – prosinac 2023. godine**

Tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2023. godine bolnica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 7.379.678 eura odnosno indeks je 127 % u odnosu na komparativno razdoblje 2022. godine.

Povećanje prihoda bilježi se kod svih evidentiranih prihoda osim lokalnog proračuna ( decentralizirana sredstva ) i participacije koja je bilježila veću naplatu potraživanja od raznih osiguranja krajem mjeseca prosinca 2022. godine prije uvođenja eura.

U 2023. godini bilježeni su prihodi od EU projekata u iznosu od 561.920 eura, koji nisu prisutni u komparativnom razdoblju tj. u 2022. godini.

Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljen je Dodatak VI Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2023. godine . Maksimalni mjesečni iznos sredstava je 263.841 euro.

Dodatak VII ugovora definira maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje IV – V 2023. godine u iznosu od 269.118 eura.

Dodatak VIII ugovora definira maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje VI- X 2023. godine u iznosu od 301.375 eura.

Dodatak IX ugovora definira maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje XI – XII 2023. godine u iznosu od 316.443 eura.

U članku 5. Dodatka IX ugovora utvrđuju se dodatna sredstva kao razlika sredstava između ugovorenog iznosa sredstava i ispostavljenih računa u visini od 248.731 euro za 2023. godinu.

Više fakturirana realizacije u odnosu na ugovorenu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine iznosi +133.377 eura.

Broj ostvarenih BO dana kod pacijenata HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita je 47.086 BO dana što je manje za -7.664 BO dana u odnosu na broj ugovorenih kreveta tj. ostvarenje je 86 % u BO danima .

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 802.542 eura. Iznos naplaćenih prihoda u odnosu na komparativno razdoblje veći je za 90.705 eura ili 13%. Razlog tome je veća fakturirana realizacija u tekućoj godini i veće potraživanje na dan 01.01.2023. u odnosu na 01.01.2022. godine.

Naplaćeni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita u iznosu od 121.412 eura s osnova ozljeda na radu, profesionalne bolesti i osiguranih osoba kojima je nositelj osiguranja Europska kartica.

Prihodi od proračuna ( lokalni, državni ) bilježeni su u iznosu od 399.236 eura.

Odnose se na prihode od decentraliziranih sredstava Krapinsko zagorske županije u iznosu od 258.809 eura, prihodi od županijskog proračuna u iznosu od 52.509 eura, sredstva Državnog proračuna vezano za subvenciju električne energije u iznosu od 85.790 eura i namjenska sredstva za pokriće troškova po isplaćenoj pravomoćnoj sudskoj presudi ( spor radnika za razliku plaće zbog neuvećanja osnovice od 6% ) u iznosu od 2.128 eura.

Namjena decentraliziranih sredstava i sredstva županijskog proračuna je otplata 38., 39., 40. rate glavnice kredita ( uređenje hidroterapije u objektu Maksimilijan ) , kamate po navedenom kreditu na dan 31.03.2023. , 30.06., 30.09.2023. godine, otplata 9., 10., 11.,12. rate kredita za izgradnju vanjskog bazena , kamata po kreditu za izgradnju vanjskog bazena na dan 31.03.2023. , 30.06., 30.09.2023.,31.12.2023. godine.

Sa otplatom 40 rate kredita za uređenje hidroterapije završena je otplata dugoročnog kredita na dan 30.09.2023. godine . Izvor financiranja otplate glavnice kredita i kamate bila su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

Izvršena je nabave električnih bolničkih kreveta sa regulacijom visine u iznosu od 34.903 eura. Izvor financiranja decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

Kada govorimo isključivo o prihodima ostvarenim prodajom slobodnih kapaciteta na tržištu bilježeno je povećanje za 13 % ili 142.079 eura.

Prihodi od ostalih korisnika ( tržišta ) ostvareni su u iznosu od 1.275.184 eura. U odnosu na planirane vlastite prihode ostvarenje je 98% ili 26.382 eura manje.

Prihodi od participacije bilježeni su u iznosu od 97.430 eura. Učešće u navedenim prihodima od raznih osiguranja je 93 %.

Prihodi od EU projekata u iznosu od 561.920 eura odnose se na:

- Primljena sredstva iz Državnog proračuna - Ministarstvo zdravstva. Naziv projekta je „ Sanacija hidroterapije u zgradi Maksimilijan i sanacija ravnog krova iznad hidroterapije „. Ukupna vrijednost projekta i izvedenih radova je 497.693 eura.

Izvor sredstava je Fond solidarnosti Europske unije – bespovratna sredstva za financiranje sanacije štete od potresa.

- Primljena sredstva iz Državnog proračuna – Ministarstvo zdravstva , sukladno ugovoru broj 3/2022. o dodjeli potpore male vrijednosti od 14. rujna 2022. godine. Ministarstvo je sufinanciralo 70% projekta pod nazivom „ Nabava opreme za fizikalne terapije „ u iznosu od 35.801 euro.
- Državni proračun – Ministarstvo zdravstva , sufinanciranje 70% projekta „ Ulaganje u medicinsko – rehabilitacijsku opremu i opremu za provođenje programa medicinskog wellnesa u svrhu unapređivanja i podizanja kvalitete zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu“ u iznosu od 28.426 eura.

Ostali i izvanredni prihodi iznose 399.083 eura . U odnosu na komparativno razdoblje bilježe povećanje za +280.626 eura iz razloga većeg bilježenja prihoda od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( u odnosu na komparativno razdoblje ) . Namjena sredstava su plaće i putni troškovi za 12 pripravnika za jednu godinu i bilježenja prihoda od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje – refundacija privremenog dodatka na plaće radnika za razdoblje lipanj – studeni 2023. godine u iznosu od 155.797 eura.

Možemo zaključiti da vrijednosno najznačajniji prihod bolnice je prihod iz proračuna ( HZZO- a , lokalnog , državnog ), prihodi od EU projekata, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , koji čini 80 % ukupnih prihoda.

Ukupni izdaci u odnosu na komparativno razdoblje veći su za 25 % ili 1.387.893 eura . Iznose 6.927.157 eura a ističu se u postocima.

Razlog povećanja ukupnih izdataka je povećanje ukupnih izdataka za zaposlene za 819.585 eura ili 21 % , bilježenje izdatka za kapitalna ulaganja vezano za EU projekte u iznosu od 576.475 eura i većih materijalnih izdataka za 143.123 eura.

Ukupni materijalni izdaci bilježe povećanje u odnosu na komparativno razdoblje za 15 % ili +143.123 eura . Kod većeg dijela materijalnih izdataka osim ostalih izdataka , izdataka za lijekove i ostalog raznog materijala prisutno je povećanje iz razloga većeg broja pacijenata ( veća potrošnja robe , energenata , prirodnih resursa ) i povećanje cijene roba i usluga.

Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je sukladno potrebama bolnice. Bilježena je usluga soboslikarskih radova u objektu Dijana u iznosu od 16.350 eura, godišnji servis i popravak klima uređaja i rashladnih sistema 8.078 eura, popravak bazenske tehnike 7.369 eura, proljetni i jesenski servis vanjskog bazena i nadzor radova ( popravci izvođača radova ) u iznosu od 7.107 eura. Troškovi održavanja računalne i mrežne opreme iznose 11.986 eura. Ostalo održavanje odnose se ispitivanja sustava kotlovnice, hidrantske mreže, plinskih instalacija, popravak aparata za fizikalne terapije, medicinske opreme, popravak opreme u kuhinji i restoranima, servis i popravak dizala.

Ostali materijalni izdaci koji su bilježeni u razdoblju siječanj – prosinac 2023. godine iznose 349.797 eura. Naj veći troškovi koji su bilježeni u ostalim izdacima su :

- Komunalne usluge u iznosu od 128.975 eura - odnose na opskrbu hladnom vodom, odvoz komunalnog otpada, odvoz i zbrinjavanje bio otpada, usluge zbrinjavanja i odvoza infektivnog otpada , deratizacija i dezinfekcija, vodne naknade, vodni doprinos ( razlika II faza izgradnje vanjskih bazena i hotela ), komunalna naknada za poslovni prostor, vanjski bazen i parkiralište .
- Računalne usluge u iznosu od 73.185 eura .
- Usluge pranja i glačanja bolničkog rublja u iznosu od 67.859 euro.
- Nabava sitnog inventara sukladno potrebama bolnice 7.679 eura.
- Premija osiguranja III rata ( ugovor iz 2022. godine ), I, II rata ( ugovor za 2023. godinu ) 15.580 eura.

Troškovi ( iz usluge ) odvoza i zbrinjavanja biorazgradivog otpada u 2023. godini iznose 15.812 eura. Bolnica je izvršila apliciranje na omoćnicu Fonda za zaštitu okoliša. Sklopljen je ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost vezano za nabavu uređaja za sprječavanje nastanka biootpada . Učešće fonda u nabavi uređaji iznosi 14.555 eura.

Izvršena je nabava uređaja tokom prosinca 2023. godine u vrijednosti od 25.000 eura. Navedeni troškovi znatno će se smanjiti u 2024. godini.

Nabavu posteljnog rublja u tekućoj godini nije bilo potrebno izvršiti jer se posteljno rublje koristi od servisa za pranje i glačanje bolničkog rublja bez naknade.

Iz izvora donacije ( primitak donacije u prethodnoj godini ) u izvještajnom razdoblju utrošeno je sredstva za dezinfekciju ( medicinski alkohol, sredstva za dezinfekciju ruku, površina ) u iznosu

od 1.715 eura. Također utrošen je ostali medicinsko tehnički materijal iz izvora donacije ( maske, rukavice, ogrtači, antigenski testovi za testiranje na covid ) u iznosu od 8.011 eura.

Ukupni rashodi za zaposlene vrijednosno su najznačajniji rashodi . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 69 %. Ukoliko bi iz ukupnih izdatka isključili izdatke za kapitalna ulaganja i izdatke za otplatu kredita , rashodi za zaposlene u ukupnim izdacima sudjelovali bi sa 80%.

U odnosu na prošlu godinu rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 819.585 eura .

Povećanje bruto plaće bilježi se iz razloga povećanje osnovice za obračun plaće od 01.01.2023. ,01.04.2023., 01.10.2023. godine , primjena Uredbi i odluke Vlade koje su utjecale na rast plaća i većeg broja zaposlenih.

Prosječna neto mjesečna plaća po radniku u promatranom razdoblju iznosu 1.189 eura. Prosječna bruto plaća iznosi 1.669 eura.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 162 radnika .

U odnosu na komparativno razdoblje bilježi se 1.505 sati manje prekovremenog rada ili manje za 12%.

Deset zdravstvenih radnika na dan 31.12.2023. godine ima veći broj prekovremenih sati u odnosu na godišnji broj dozvoljenih sati ( 180 sati ) sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Bolnica ne može utjecati na rashode za zaposlene pošto su prava zaposlenih uređena Kolektivnim ugovorima.

Financijski rashodi iznose 30.346 eura.

U razdoblju od I – XII mjeseca 2023. godine izvršena je nabava potrebne opreme u iznosu od 175.784 eura ( bolnički kreveti sa madraticima, aparati za fizikalne terapije, računalna oprema , TV uređaj, terapijski stolovi , toaletna kolica, konobarska kolica, kade za podvodnu masažu, ležaji za pacijenti, oprema za potrebe kuhinje, uređaj za obradu bio otpada ).

Izvor financiranja nabave bolničkih kreveta su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 34.903 eura.

Izvršena je nadogradnja BIS konverzije u EUR. Cijena navedene usluge iznosila je 22.128 eura. Također je izvršena nabava Microsoft Office za računalne baze u iznosu od 3.075 eura.

Izdaci vezan za EU projekte odnose se na izradu izvješća o stanju zgrade nakon potresa , izrada projektne dokumentacije za sanaciju hidroterapije i ravnog krova, izvedeni radovi na sanaciji , projektantski i stručni nadzor u ukupnom iznosu od 497.693 eura. Izvor financiranja je Fond solidarnosti Europske unije.

Sufinanciranje 70% nabava opreme za fizikalne terapije i ulaganje u medicinsko rehabilitacijsku opremu i opremu za provođenje programa medicinskog wellnesa – Ministarstvo zdravstva u iznosu od 64.227 eura, sukladno ugovorima o dodjeli potpore male vrijednosti.

Sufinanciranje 60% nabave uređaja za sprečavanje nastanka biootpada ; Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 14.555 eura.

Također izvršeni su radovi na rekonstrukciji prostora hidroterapije u objektu Maksimilijan u iznosu od 32.989 eura. Izvor financiranja – vlastiti prihodi. Rekonstrukcija je bila potreba za smještaj kada za podvodnu masažu koje su financirane 70% iz izvora Ministarstva zdravstva po ugovoru za financijsku potporu pod nazivom „Nabava opreme za fizikalnu terapiju i wellness „.

Izdaci za otplatu kredita iznose 258.810 eura. Izvori financiranja su decentralizirana sredstva i sredstva županijskog proračuna.

**Ostvaren je višak prihoda u iznosu od +452.521 euro .**

Možemo zaključiti da financijsko poslovanje bolnice za 2023. godinu bilo je vrlo uspješno što uključuje apliciranje na fondove koji su izvor kapitalnih ulaganja i nabave medicinske opreme 91% , podmirivanje obveza prema dobavljačima – smanjenje dospjelih obveza , poštivanje svih prava iz kolektivnog ugovora prema radnicima.

Na ovako uspješnom poslovanju bolnice zahvalni smo svim djelatnicima bolnice , Upravnom vijeću bolnice i našem osnivaču Krapinsko – zagorskoj županiji.

Sanacija hidroterapije je vrlo značajna i utjecat će u budućem razdoblju na ostvarenje većih vlastitih prihoda .

O financijskim kao i o stručnim problemima redovito se raspravlja na sjednicama stručnog vijeća bolnice.

U Stubičkim Toplicama, 15.02.2024.

Ravnateljica:

Zorica Capar, dipl.oec.

