



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

Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – XII mj. 2024. godine

Ur.broj: 05-17/4-2024

Krapinske Toplice, 31.03.2025.

Sadržaj

Sažetak.....	3
1. Uvod	4
2. Fizički obim poslovanja.....	5
3. Financijsko poslovanje Bolnice	6
3.1. Poslovanje s HZZO-om	6
3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a.....	5
3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci.....	6
3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom	6
3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka	12
3.4. Potraživanja i obveze.....	14
3.5. Zaposlenost i plaće.....	14
4. Prilozi – tablice.....	16
4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura)	16
4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja	16
4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om	17
4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – XII 2024. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom	18
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2024. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	19
4.6. Realizacija I – XII 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu po programima i izvorima	20
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2024. godine	28
4.8. Pregled ukupnih obveza na dan 31.12.2024. godine	29
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2024. godine u odnosu na ukupne obveze	30
4.10. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2024. godine u odnosu na stanje 31.12.2023. godine 31	

Sažetak

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

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2024. godine liječena su ukupno 8.444 pacijenta, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu obrađeno ukupno 92.856 pacijenata.

Ukupni prihod koji je ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 37.854.519 eura, a rashodi u istom razdoblju iznose 35.295.325 eura te je ostvaren pozitivan financijski rezultat u iznosu od 2.559.194 eura. Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su sukladno uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 1.606.011 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda financijski rezultat bi iznosio 4.161.204,50 eura. Da je prethodno navedeni korigirani iznos knjižen bez uplate ugovornog predujma temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, FSEU.2022.MZ.022, umanjen za iznos druge situacije za izvedene radove na cjelovitoj obnovi stare zgrade te stručni i projektantski nadzor i upravljanje projektom gradnje koji se pokriva iz predujma, financijski rezultat bi iznosio 316.859,69 eura.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2024. godine iznose 982.064 eura dok su ukupne obveze 14.410.275 eura. Iznos od 10.285.033 eura se odnosi na obvezu prema HZZO za manje izvršeni rad. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 4.125.242 eura.

U Bolnici je na dan 31.12.2024. godine bilo 806 zaposlenih, uključujući 9 pripravnika. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 1.514,78 eura, dok je prosječna bruto plaća 2.156,74 eura, a promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a prosječna neto plaća iznosi 1.521,59 eura, a prosječna bruto plaća iznosi 2.167,03 eura.

1. Uvod

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice navedena je u registru korisnika proračuna JLP(R)S pod RKP brojem 40711. Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike te u skladu s tim kao i u skladu s odredbama članka 65. Statuta izrađuje svoje Izvještaje o poslovanju.

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

Bolnica je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti:

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

2. Fizički obim poslovanja

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

Ukupno popunjenje na bazi izdanih faktura u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2024. godine iznosi 452 kreveta prosječno dnevno od kojih se 399 odnosi na osiguranike HZZO-a, 53 na privatne korisnike i ostale, a u nastavku je pregled po mjesecima:

	HZZO	Ostali	Ukupno
• siječanj	346	56	402
• veljača	402	49	451
• ožujak	412	59	471
• travanj	408	46	454
• svibanj	407	70	477
• lipanj	413	54	467
• srpanj	410	50	460
• kolovoz	447	54	501
• rujan	373	55	428
• listopad	433	55	488
• studeni	408	44	452
• prosinac	326	45	371

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2024. godine liječeno je ukupno 8.444 pacijenata, s prosječnim trajanjem liječenja 19,7 dana.

Na rehabilitacijskim odjelima liječeno je 7.528 pacijenata, a od akutnih bolesti (interna i neurologija) 916 pacijenata.

Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika

Stacionarni pacijenti: ukupno 7.209, kronični pacijenti 6.293, akutni 916.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 92.856 pacijenata, gdje im je pruženo 537.198 dijagnostičko terapijska postupka.

- Specijalistički pregledi: 36.843

• prijemi u hitnu ambulantu (155 se odnosi na briseve)	2.642	• CT	4.146
• dnevna bolnica	397	• Mamografije	3.209
• UZV pregledi srca i krvnih žila	8.343	• UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega, žlijezda slinovnica i perioralnih struktura)	3.401
• holter EKG i tlaka	6.693	• denzitometrija	1.762
• EKG	8.588	• kliničko-biokem. laboratorij	64.448
• ergometrija	3.302		
• spirometrija	187		
• UZV lokomotornog sustava	1.676	Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:	11.929
• EMNG	1.296		
• EEG	516		
• RTG	12.230		

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2024. godine odvijalo na temelju Dodatka XI. Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Dodatka XII. Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (od 25.03.2024.) te na temelju Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (od 12.06.2024.). Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od siječnja do ožujka iznosi 1.349.952,20 eura, za travanj iznosi 1.511.946,46 eura, za razdoblje od svibnja do lipnja iznosi 1.602.663,25 eura, za razdoblje od srpnja do prosinca iznosi 1.704.576,41 euro te ukupni limit za navedeno razdoblje iznosi 18.992.579,52 eura (umanjen za iznos od 2.008,50 eura temeljem ugovorne mjere nakon provedene izvanredne ciljane kontrole izvršavanja ugovornih obveza). Prema uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine prihod se evidentira u visini izvršenja, a isti je evidentiran u iznosu od 17.386.262,62 eura. Istovremeno obveza za predujam HZZO-a za razdoblje od siječnja do prosinca iznosi 1.602.010,64 eura. Za dodatna sredstva za određene dijagnostičko terapijske postupke (CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija te UZV dojke i štitnjače) određen je maksimalni mjesečni iznos sredstava od 68.115,30 eura za razdoblje od siječnja do ožujka, iznos od 74.700,65 eura za travanj, iznos od 76.194,66 eura za razdoblje od svibnja do lipnja i iznos od 79.242,44 eura za razdoblje od srpnja do prosinca te je po toj osnovi naplaćeno 574.309,56 eura.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Dodatkom XV, XVI i XVII navedenom Ugovoru su za 4.868 osoba utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 40.020,44 eura. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2024. je ukupno naplaćeno 58.008,21 euro.

Bolnica redovito obavlja i preventivne mamografske preglede sukladno Dodatku V i VI Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2024. odrađeno je 2.445 pregleda (po cijeni od 35,40 eura od 01. siječnja, po cijeni od 38,94 eura od 02. ožujka, po cijeni od 39,72 eura od 01. svibnja te po cijeni od 41,30 eura od 29. lipnja 2024. godine), a naplaćeno je 108.729,72 eura.

Također, Bolnica sudjeluje u provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća. Temeljem Dodatka V i VI Ugovoru u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2024. godine odrađeno je 1.115 dijagnostičkih CT postupaka (po cijeni od 88,30 eura od 01. siječnja te po cijeni od 97,13 eura od 02. ožujka, po cijeni od 99,07 eura od 01. svibnja te po cijeni od 103,00 eura od 29. lipnja 2024. godine). U promatranom razdoblju naplaćeno je 99.635,20 eura.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – XII. mjeseca 2024. godine iznosi 17.386.263 eura, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	1.090.985
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	11.383.048
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	4.912.230
Ukupno:	17.386.263

Fakturirana realizacija je ispod ugovorenog limita za 1.602.011 eura.

Fakturirana realizacija za provođenje određenih dijagnostičko terapijskih postupaka i to: CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija te UZV dojke i štitnjače, za razdoblje od siječnja do prosinca iznosi 578.833 eura.

3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci

3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom

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

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

Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje od 179.173 eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 721.569 eura. Iznos od 721.137 eura odnosi se na namjenska sredstva HZZO-a za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i medicinski potrošni materijal, a iznos od 432 eura odnosi se na povrat sredstava HZZO-a za 1 pripravnika temeljem Ugovora s HZZO, pripravnčki staž za 1 magistru medicinske biokemije i laboratorijske medicine, čiji je staž završen u studenom 2023. godine. U prošloj su godini na toj poziciji evidentirana sredstva HZZ-a za mjeru Pripravnništvo za 1 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva) i povrat sredstava HZZO-a za 1 pripravnika. Na ovoj poziciji je prošle godine također knjižena i namjenska pomoć HZZO-a za podmirivanje dijela dospjelih obveza za lijekove, potrošni i ugradbeni medicinski materijal u iznosu od 884.764 eura isplaćena temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske.

Pomoći iz drugih proračuna bilježe povećanje od 305.844 eura i iznose 1.472.400 eura. Iznos od 726.271 eura odnosi se na isplatu predujma prema Zahtjevu za plaćanje ugovornog predujma broj 4 od strane Ministarstva zdravstva, financiranog iz izvora Državni proračun temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sanaciju štete od potresa na „Staroj zgradi” Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, FSEU.2022.MZ.022. Iznos od 492.919 eura odnosi se na 70% potraživanog iznosa temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava 12 od strane Ministarstva zdravstva, financiranog iz izvora Državni proračun temeljem već spomenutog ugovora i temeljem Sporazuma o sufinanciranju vlastitog učešća korisnika bespovratnih financijskih sredstava projekata konstrukcijske i cjelovite obnove započete u okviru Fonda solidarnosti Europske Unije. Iznos od 29.008 eura se odnosi na prihod od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje nabave uređaja za sprečavanje nastanka biootpada, dok se iznos od 20.833 eura odnosi na prihod od strane Ministarstva zdravstva kao financijska potpora projektu Izvor zdravlja u Toplicama (Ministarstvo zdravstva financira projekt s udjelom sredstava od 70%). Iznos od 203.368 eura odnosi se na priznavanje prihoda temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22, 106/22, 121/22, 156/22, 31/23, 74/23, 107/23, 122/23, 32/24) te je isti manji za 54,6% u odnosu na prošlu godinu, a također su smanjeni i troškovi električne energije. Prošle godine je na ovoj poziciji namjenska pomoć od Ministarstva zdravstva za podmirivanje dijela dospjelih obveza za lijekove, potrošni i ugradbeni medicinski materijal u iznosu od 509.605 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 7.948.172 eura i povećale su se za 2.702.025 eura ili 51,5%. Iznos od 4.525.070 eura odnosi se na isplaćena sredstva po odobrenim zahtjevima za nadoknadu sredstava za rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice, zamjenu dotrajalih klima

komora uz potrebne nadzore, priključenje na elektroenergetsku mrežu te za cjelovitu obnovu NBO-a i energetski certifikat za objekt NBO (sanacija štete od potresa). Predujem za Staru zgradu iznosi 3.222.043 eura, a isplaćen temeljem već spomenutog Zahtjeva broj 4. Na sredstva pomoći HZZ-a za mjeru Pripravištvo, sredstva za 10 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva) odnosi se iznos od 201.060 eura.

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

Vlastiti prihodi su veći za 598.328 eura ili 19,2% i iznose 3.718.612 eura, a najvećim dijelom se odnose na veće prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima, veće prihode od klinike Magdalena, veće prihode ostvarene na šanku i u slastičarni bolnice, veće prihode od pružanja usluga prehrane, na veće prihode za pružanje usluga temeljem bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom s gradom Zagrebom te na veće prihode od Opće bolnice Zabok.

Prihodi od donacija iznose 23.019 eura i odnose se na donacije pojedinih dobavljača lijekova i medicinskog potrošnog materijala, donaciju električnog stola za pregled pacijenata, donaciju 2 kompleta bolničkih kreveta, donaciju 2 madraca, donaciju računala, donacije za edukaciju djelatnika, donaciju držača za štake, donaciju za izradu projekta fotonaponske elektrane na zgradi hidroterapije, donaciju stolaca za Plavu salu te donacije plišanih medvjedića, pelena i knjiga. Prošle godine su na ovoj poziciji donacije lijekova pojedinih dobavljača, donacije za edukaciju djelatnika kao i donacija uredskog stroja za pročišćivanje zraka, aspiratora, konferencijskih stolica i 5 kompleta kotača za terapijske ležajeve.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti bilježe smanjenje od 3.054.233 eura i iznose 1.056.117 eura. Najveće smanjenje odnosi se na sredstva za premošćivanje financiranja za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije – sanacija štete od potresa koja iznose 211.251,06 eura. Krapinsko – zagorska županija doznala je iznos od 19.076,75 eura za podmirenje troškova za kirurške stativne te njihovo preseljenje i rezervne dijelove, iznos od 7.668,92 eura za nadogradnju mlaznice i pumpe za mlaznice (3 kom) - vraćanje prostora hidroterapije u punu funkciju, iznos od 2.920,00 eura za troškove specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji za jednu djelatnicu (1. i 2. semestar), iznos od 2.351,25 eura za servis elektro-agregatskog postrojenja, iznos od 519,50 eura za elektro radove u pomoćnim prostorijama NNBO, iznos od 7.177,50 eura za ispitivanje funkcionalnosti grijanja i hlađenja zgrade Akromion, zatim 61.243,57 eura za rekonstrukciju 5 kupaona u sobama NBO zgrade, 16.087,50 eura za izradu izvedbenog projekta preseljenja laboratorija, ljekarne, CT uređaja i UZV uređaja s troškovnikom, zatim iznos od 15.804,36 eura za nadogradnju i integraciju mrežnog sustava, iznos od 13.522,79 eura za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dotrajalih pumpi, iznos od 7.535,88 eura za adaptaciju skladišnog prostora u podrumu NNBO objekta, iznos od 13.062,50 eura za hematološki brojač, iznos od 28.957,50 eura za uslugu izrade i dopune glavnog projekta za dogradnju kompleksa Bolnice. Na decentralizirana sredstva – financiranje rashoda poslovanja, održavanje medicinske opreme, računala i računalnih programa odnosi se iznos od 176.705,95 eura, a na prihode za nabavu nefinancijske imovine iznos od 472.232,05 eura. Prošle godine su na ovoj poziciji sredstva

za podmirenje dijela troškova dospjelih obveza za plin, za sufinanciranje organizacije tečaja 1. kategorije „Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi”, sredstva za nabavu 153 madraca, sredstva za financiranje izmještanja srednje naponskog kabla, sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice i toplinske stanice, izgradnju trafostanice – izvedbeni projekt te kompleti 5 bolničkih kreveta.

Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza – HZZO bilježe povećanje za 18,6% ili 3.007.214 eura i iznose 19.160.705 eura. Veći su prihodi za limit 20,6% ili 2.972.386 eura radi bolje realizacije i djelomično radi porasta cijena i limita koji je u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 26,5%. Povećanje bilježe i sredstva za provođenje određenih DTP postupaka za 23,6% ili 109.829 eura te prihodi s osnova zaštite zdravlja na radu, za inoosiguranike, za provođenje programa prevencije raka dojke i raka pluća, za medicinsko biokemijski laboratorij i prihodi za pružanje zdravstvene zaštite osobama iz Ukrajine. Na ovoj poziciji su i sredstva HZZO-a u iznosu od 335.351 euro za privremeni dodatak na plaću koji je isplaćen temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (NN 65/23) počevši s plaćom za lipanj 2023. godine, a završno s plaćom za veljaču 2024. godine (stupanje na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24)).

Ostali prihodi bilježe povećanje od 28.965 eura, a iznose 36.552 eura. Ove godine je izrađeno više sitnog inventara u vlastitoj radionici, a na toj su poziciji i povrati duga radi otkazivanja ugovora u bolnici za dvoje djelatnika, zatim ostali izvanredni prihodi koji se odnose na prihode od obustave djelatnika za članstvo u programu po ugovoru s tvrtkom Benefit Systems te povrat previše uplaćenih sredstava naknade poslodavca zbog zapošljavanja nedovoljnog broja osoba s invaliditetom. Prethodne se godine na ovoj poziciji nalaze sredstva bivše djelatnice bolnice – dug iste radi otkazivanja ugovora u bolnici, a koji je u rujnu 2023. godine u potpunosti isplaćen. Također, u 2024. godini, nakon zaprimanja ulaznog računa od strane dobavljača HEP ODS za uslugu priključenja sunčane elektrane temeljem Ugovora o isporuci električne energije iz sunčane elektrane sklopljenog između Bolnice i dobavljača Solaris Pons d.o.o., izvršena je prefaktura usluge temeljem navedenog Ugovora i Izjave o usmeno sklopljenom i izvršenom ugovoru o preuzimanju ispunjenja te priznat prihod u iznosu 10.020 eura.

Prihodi od stambenih objekata bilježe smanjenje za 24,3% radi otplate dosadašnjih rata i iznose ukupno 1.640 eura.

Primljenih kredita nema, dok je prošle godine na ovoj poziciji iznos od 120.657 eura koji se odnosio na evidentiranje prihoda za kredit kojim se financiralo tekuće poslovanje, a koji je u cijelosti isplaćen.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 8.289.643 eura ili 18,0%. Smanjenje od 10.346.026 eura ili 33,9% bilježe prihodi iz proračuna. Planirana su veća sredstva od HZZO-a, odnosno otpis potraživanja za manje izvršeni rad te priznavanje navedenih prihoda, što nije realizirano. Smanjenje za 255.168 eura bilježe prihodi od Krapinsko-zagorske županije – financijska sredstva za premošćivanje plaćanja, a radi izvršenog povrata sredstava istoj. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna bilježe povećanje od 1.033.297 eura ili 11,3%. Unutar navedenih pomoći,

pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava veća su od plana zbog isplate predujma za cjelovitu obnovu Stare zgrade. Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje u iznosu od 812.971 eura jer nisu realizirana sva planirana sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i medicinski potrošni materijal. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su manja za 1.397.834 eura te se manjim dijelom odnose na iznos evidentiran na poziciji priznavanja prihoda temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22, 106/22, 121/22, 156/22, 31/23, 74/23, 107/23, 122/23, 32/24) – manji troškovi za električnu energiju, a većim dijelom se odnose na prihode iz državnog proračuna za cjelovitu obnovu Stare zgrade bolnice i potrebne nadzore, za radove koji su započeli početkom studenog 2024. godine, no prije su spomenuta EU sredstva – predujam za financiranje cjelovite obnove Stare zgrade bolnice. Naime, sa Ministarstvom zdravstva je potpisan Dodatak br. 8 Ugovoru te se radovi na cjelovitoj obnovi Stare zgrade, kao i nadzori i upravljanje projektom gradnje, financiraju sa 5% iznosa iz Fonda solidarnosti Europske Unije, a sa 95% iznosa iz NPOO-a i/ili drugih izvora.

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

Ukupni rashodi u razdoblju I. – XII. mjesec 2024. godine iznose 35.295.325 eura.

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

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 5.464.213 eura ili 30,0%. Bruto plaće bilježe povećanje od 30,7%, odnosno 4.670.409 eura radi povećanja osnovice za obračun plaće od 01. travnja 2023. godine za 2% temeljem Dodatka I. TKU te za 5% od 01. listopada 2023. godine temeljem Dodatka III. TKU. Na povećanje rashoda za bruto plaće utječe i Uredba Vlade o visini minimalne plaće za 2024. (NN 125/2023) kojom se utvrđuje iznos minimalne plaće od 840,00 eura bruto. Na povećanje utječe i nova Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, koja je na snazi od 01. ožujka 2024. godine (NN 22/24). Samim time povećavaju se i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje od 78.318 eura. Isplaćena je Uskrsnica u iznosu od 82.300 i Božićnica u iznosu od 242.643 eura te su veći rashodi za regres i otpremnine.

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

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

Rashodi za usluge su manji za 697.037 eura ili 37,6% ponajviše radi smanjenja usluga investicijskog održavanja građevinskih objekata obzirom da su prošle godine izvedeni radovi sanacije štete od potresa financirani iz Fonda solidarnosti Europske unije, a koji se odnose na sanaciju štete od potresa na staroj zgradi bolnice, sanaciju štete na hidroterapiji – krovšte Marijinog bazena i NBO bazen, sanaciju klizišta uz bolnicu te uređenje vanjske površine u krugu zgrade Stare bolnice uključujući

izrade potrebnih elaborata i nadzore. Smanjenje bilježe i troškovi za uložena sredstva u Akromion jer su s 30. travnja 2023. godine isplaćena (kompenzirana) sva uložena sredstva prema Aneksu ugovora o zakupu poslovnog prostora. Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza bilježe povećanje za 14,7% ili 13.023 eura, ponajviše zbog povećanja troškova sanitetskog prijevoza pacijenata. Rashodi za komunalne usluge bilježe povećanje radi većih troškova za opskrbu vodom, većih troškova odvoza smeća, iznošenja i odvoza opasnog otpada i pražnjenja mastolova, naknade za pročišćavanje i odvodnju te naknade za zaštitu voda. Zdravstvene usluge bilježe povećanje od 55,2% zbog većih zdravstvenih usluga za pacijente (od kolovoza se bilježe troškovi usluge teleradiološkog očitavanja CT-a za pacijente temeljem ugovora sa Teleradiološkim centrom Salha u ukupnom iznosu 24.367 eura) te većih troškova vezanih za usluge drugih zdravstvenih ustanova za provođenje programa za prevenciju raka pluća, za koje su već prije spomenuti i veći prihodi. Intelektualne i osobne usluge bilježe povećanje od 4.054 eura, ponajviše zbog povećanja naknada za rad studenata preko ovlaštenih servisa. Računalne usluge bilježe povećanje zbog povećanih cijena održavanja informatičkog sustava. Ostale usluge bilježe povećanje i iznose 18.645 eura, a u najvećoj se mjeri odnose na trošak priključka dobavljača HEP za solarnu elektranu na građevini Bolnice u iznosu od 12.400 eura (prije je spomenut priznati prihod s tog osnova). Prošle godine su na ovoj poziciji i troškovi demontaže tende zbog radova na cjelovitoj obnovi NBO objekta te usluge sječe i odvoza drveća poslije vremenske nepogode.

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa iznosi 5.807 eura i odnosi se na isplate naknade učenicima na praksi odrađenoj u periodu od prosinca 2023. godine do studenog 2024. godine.

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

Financijski rashodi bilježe smanjenje od 3.548 eura ili 3,9% i odnose se na smanjenje zateznih kamata prema dobavljačima, a radi većeg podmirenja obveza prema dobavljačima. Prošle godine su na ovoj poziciji kamate za primljene kredite, dok ih ove godine nema obzirom da je kredit isplaćen u cijelosti te zatezne kamate po PDV-u i ostale zatezne kamate po sudskim presudama. Ostali financijski rashodi bilježe povećanje od 13,0% ili 2.500 eura i odnose se na proviziju kartičarskih kuća uslijed prihvata kartica na naplatnom mjestu recepcije te posredničke naknade Student servisa i Gimnazije A.G. Matoš Zabok za zapošljavanje studenata i učenika.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna iznose 3.184.339 eura i odnose se na povrat financijskih sredstava Krapinsko-zagorskoj županiji za premošćivanje plaćanja za provedbu aktivnosti sanacije štete od potresa.

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

Nabavljena je nefinancijska imovina ukupne vrijednosti 3.143.412 eura te su navedeni rashodi manji za 4.774.638 eura. Realizirana su dodatna ulaganja u iznosu od 2.462.578 eura. Uglavnom su to ulaganja realizirana temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje

se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, a uključuju rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjenu dotrajalih klima komora uz potrebne nadzore (završeni svi radovi u travnju 2024. godine) i ishođenje energetske certifikata za novi bolnički objekt. Početkom studenog započeli su radovi na cjelovitoj obnovi Stare zgrade Bolnice, a koji se financiraju temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava. Iznos od 186.577 eura odnosi se na 1. i 2. privremenu situaciju, sa potrebnim projektantskim i stručnim nadzorima te upravljanjem projektom gradnje. Na građevinskim objektima realizirana su i dodatna ulaganja koja se odnose na rekonstrukciju dijela praone u iznosu od 8.143 eura, na rekonstrukciju i izradu novih instalacija vodovoda i odvodnje za šank u iznosu od 3.831 eura, zatim ugradnja VRF sustava grijanja i hlađenja u prostorima bolničke kuhinje u iznosu od 12.193 eura, izvedbeni projekt preseljenja laboratorija, ljekarne, CT i UZV uređaja u iznosu od 16.088 eura, rekonstrukcija 5 kupaonica u iznosu od 61.244 eura, zatim nadogradnja i integracija mrežnog sustava u iznosu od 26.716 eura, izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dotrajalih pumpi u iznosu od 13.523 eura, zatim adaptacija skladišnog prostora u iznosu od 7.536 eura te zamjena krovnih prozora na dijelu objekta Bolnice u iznosu od 3.699 eura. Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi iznose 7.669 eura i odnose se na radove na Marijinom bazenu koji su bili potrebni za stavljanje hidroterapije u punu funkciju. Spomenuta ulaganja je uglavnom financirala Krapinsko-zagorska županija. U odnosu na isto razdoblje prošle godine nabavljeno je manje uredske i ostale opreme dok je medicinske opreme nabavljeno više. Nabavljen je modul za prijavu zaraznih bolesti, dodatne licence za računovodstveni program – glavnu knjigu i pomoćnu knjigu IRA te je implementiran sustav za praćenje prometa i stanja potrošnog materijala u laboratoriju.

Izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova nema.

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

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

Ukupni prihodi	37.854.519
Ukupni rashodi	35.295.325
Višak prihoda	2.559.194

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

Ukupni prihodi	39.456.529
Ukupni rashodi	35.295.325
Višak prihoda	4.161.205

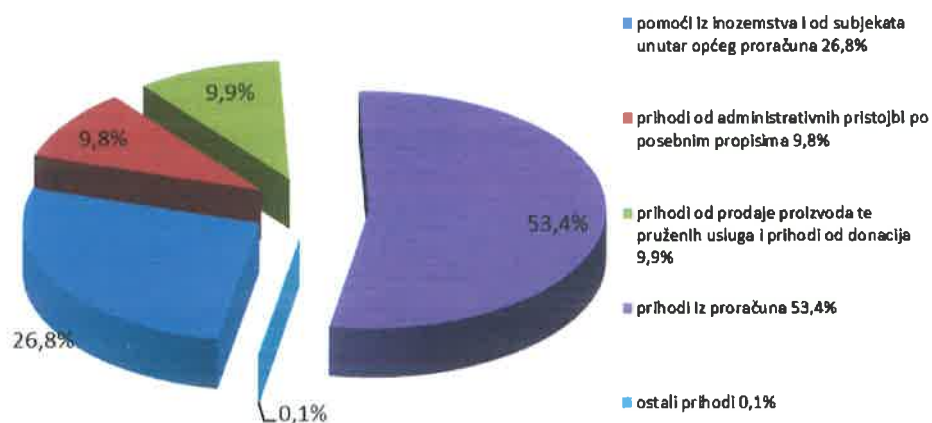
Da su prethodno navedeni korigirani iznosi knjiženi bez uplate ugovornog predujma temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, FSEU.2022.MZ.022, umanjenog za iznos druge situacije za izvedene radove na cjelovitoj obnovi stare zgrade te stručni i projektantski nadzor i upravljanje projektom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

Ukupni prihodi	35.612.184
Ukupni rashodi	35.295.325
Višak prihoda	316.860

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

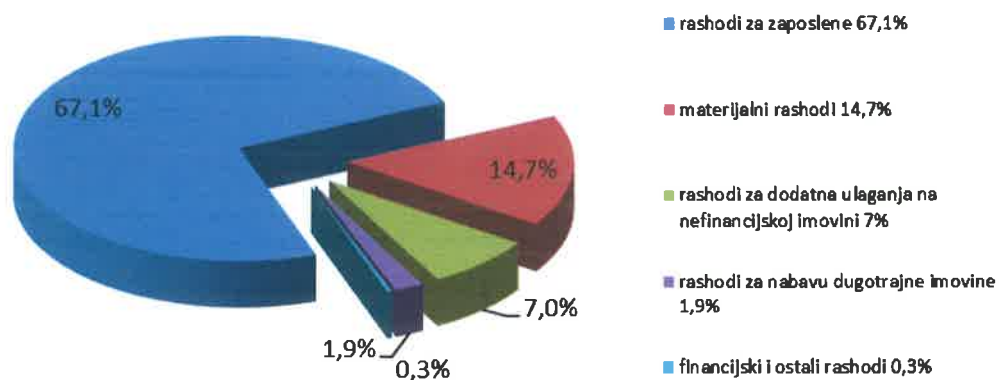
U ukupnim prihodima i primicima, prihodi iz proračuna sudjeluju sa 53,4%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 26,8%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 9,9%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 9,8% te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine i ostali prihodi sa 0,1%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 67,1%, slijede materijalni rashodi sa 14,7%, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sa 9,0%, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7,0%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 1,9%, te financijski i ostali rashodi sa 0,3%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2024. godine iznose 982.064 eura i manja su u odnosu na 31.12.2023. godine za 148.871 euro ili 13,2%. Najveće smanjenje bilježe potraživanja od klinike Magdalena, a smanjena su i potraživanja od privatnih osiguravatelja, potraživanja za participacije, potraživanja od Ministarstva branitelja, ostala potraživanja koja se odnose na potraživanja od najma, potraživanja za prehranu (djelatnici građevinskih tvrtki na sanaciji štete od potresa) i potraživanja za trošak grijanja ostalih korisnika te manje prodanih kupališnih karata. Smanjenje bilježe i ostala potraživanja iz glavne knjige (potraživanja za predujmove dobavljačima, ostala nespomenuta potraživanja – bankovne kartice, potraživanja za prihode od naplate štete radnika i potraživanja za distribuciju vode iz termalnog vodovoda). Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a (najvećim dijelom za usluge izvan limita – inoosiguranici i prevencija raka pluća te dopunsko osiguranje i zaštita zdravlja na radu), potraživanja od Ministarstva zdravstva - pružanje zdravstvene zaštite osobama iz Ukrajine i potraživanja od privatnih korisnika.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 31.12.2024. godine iznose 154.932 eura, a dospjelih potraživanja nema.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2024. godine iznose 14.410.275 eura što znači da su se ukupne obveze povećale za 1.751.122 eura ili 13,8%. Povećanje bilježi obveza prema HZZO za manje izvršeni rad i obveze prema zaposlenicima radi rasta spomenutih rashoda uslijed porasta koeficijenata prema novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN22/24). Povećanje bilježe i obveze za lijekove i medicinski potrošni materijal. Obveze za energiju i živežne namirnice su se smanjile, kao i obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova te ostale nespomenute obveze (obveze za PDV po obračunu, obveze za više plaćena potraživanja od kupaca, obveze prema HZZ-u za stručno osposobljavanje radnika (povrat)), zatim obveze za opremu, obveze za proizvodne i neproizvodne usluge (stručno usavršavanje zaposlenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, interneta, usluge zakupnine i najamnine, računalne usluge i premije osiguranja), reproduksijske i ostale materijale. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 4.125.242 eura i veće su u odnosu na 31.12.2023. godine za 149.111 eura ili 3,8%.

Dospjele obveze iznose 1.332.713 eura i čine 9,2% ukupnih obveza, odnosno 32,3% korigiranih obveza (promatrajući bez obveze prema HZZO za manje izvršenje). U odnosu na 31.12.2023. godine, dospjele obveze su se smanjile za 80.303 eura ili 5,7%.

3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 31.12.2024. godine bilo 806 zaposlenih, od čega 9 putem mjera HZZ - pripravništvo te je ukupan broj zaposlenih bez pripravnika 797.

Pregled zaposlenih radnika na dan 31.12.2024.

	31.12.23.	31.12.24.
1. Medicinsko osoblje	543	539
2. Nemedicinsko osoblje	279	267
Ukupno:	822	806
- od toga na određeno vrijeme:	71	51
- od toga pripravništvo:	16	9

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 768 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 1.514,78 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 26,25%, prosječna bruto plaća iznosi 2.156,74 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 28,35%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 1.521,59 eura (+25,90% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 2.167,03 eura (+27,96% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 757 zaposlenih.

4. Prilozi – tablice

4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura)

Red. br.	Opis	Ostvareno	Ostvareno	RAZLIKA	INDEKS
		I. - XII. 2023.	I. - XII. 2024.		
0	1	2	3	4	5
I.	HZZO				
	1. Kronični - rehabilitacija	358	377	19	105,3
	2. Akutni - interni i neurološki	20	22	2	110,0
	UKUPNO HZZO:	378	399	21	105,6
II.	Socijalna skrb:	0	0	-	-
III.	Privatnici i dr.:	51	53	2	103,9
	SVEUKUPNO (I + II + III):	429	452	23	105,4

4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2023.	I. - XII. 2024.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	6.213	6.293	80
2	HZZO - akutni	821	916	95
3	Ostali	1.273	1.235	-38
	UKUPNO:	8.307	8.444	137

II. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2023.	I. - XII. 2024.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	21,0	21,9	0,9
2	HZZO - akutni	9,2	8,7	-0,5
3	Ostali	15,4	16,1	0,7
	UKUPNO:	19,0	19,7	0,7

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

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

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - XII. 2024.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	22	1.090.985	6,3
2	Kronični - rehabilitacija	377	11.383.048	65,5
	I. Ukupno bolničko liječenje:	399	12.474.033	71,7
	II. Ambulantno polikliničke usluge		4.912.230	28,3
	Ukupno fakturirana realizacija:		17.386.263	100,0
	Limit I. - XII. 2024.		18.988.273	
	Manje fakturirano u odnosu na limit:		-1.602.011	

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

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno I. - XII. 2023.	Plan za I. - XII. 2024.	Ostvareno I. - XII. 2024.	Indeks (4 / 2)	Indeks (4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	7.313.444	9.108.843	10.142.141	138,7	111,3
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	900.742	1.534.540	721.569	80,1	47,0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.166.555	2.870.233	1.472.400	126,2	51,3
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	5.246.147	4.704.070	7.948.172	151,5	169,0
64	Prihodi od imovine	766	920	742	96,9	80,6
641	Prihodi od financijske imovine	766	920	742	96,9	80,6
65	Prih. od admin. pristojbi	2.346.577	3.101.550	3.714.967	158,3	119,8
652	Prihodi po posebnim propisima	2.346.577	3.101.550	3.714.967	158,3	119,8
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.175.917	3.343.000	3.741.630	117,8	111,9
661	Vlastiti prihodi	3.120.283	3.310.000	3.718.612	119,2	112,3
663	Donacije	55.634	33.000	23.019	41,4	69,8
67	Prihodi iz proračuna	20.263.841	30.562.848	20.216.822	99,8	66,1
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	4.110.350	1.310.737	1.056.117	25,7	80,6
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	16.153.491	29.252.110	19.160.705	118,6	65,5
68	Ostali prihodi	7.587	25.000	36.552	481,8	146,2
683	Ostali prihodi	7.587	25.000	36.552	481,8	146,2
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	3.166	2.000	1.665	52,6	83,3
721	Prih. od prod. građ. objekata	2.166	2.000	1.640	75,7	82,0
722	Prihodi od prodaje opreme	1.000	0	26	2,6	-
84	Primici od zaduživanja	120.657	-	-	-	-
844	Primljeni krediti	120.657	0	0	-	-
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0	-	-
	UKUPNO PRIHODI:	33.231.955	46.144.161	37.854.519	113,9	82,0

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

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno I. - XII. 2023.	Plan za I. - XII. 2024.	Ostvareno I. - XII. 2024.	Indeks (4 / 2)	Indeks (4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.219.899	23.760.440	23.684.112	130,0	99,7
311	Plaće (bruto)	15.206.078	19.950.000	19.876.488	130,7	99,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	746.203	830.440	824.521	110,5	99,3
313	Doprinosi na plaće	2.267.617	2.980.000	2.983.104	131,6	100,1
32	MATERIJALNI RASHODI	6.233.698	5.354.060	5.193.165	83,3	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	542.964	550.720	550.070	101,3	99,9
322	Rashodi za materijal i energiju	3.692.089	3.578.910	3.372.604	91,3	94,2
323	Rashodi za usluge	1.851.637	1.086.510	1.154.600	62,4	106,3
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	2.105	6.500	5.807	275,8	89,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.903	131.420	110.083	76,0	83,8
34	FINANCIJSKI RASHODI	92.044	85.730	88.496	96,1	103,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.002	0	0	-	-
343	Ostali financijski rashodi	91.042	85.730	88.496	97,2	103,2
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	-	3.027.574	3.184.339	-	105,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-	3.027.574	3.184.339	-	105,2
38	OSTALI RASHODI	200	1.500	1.800	900,0	120,0
381	Tekuće donacije	200	1.500	1.800	900,0	120,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.758	1.250	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	9.758	1.250	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	625.149	655.121	680.835	108,9	103,9
421	Građevinski objekti	1.000	30.000	1.856	185,6	6,2
422	Postrojenja i oprema	579.760	619.991	674.059	116,3	108,7
424	Knjige	0	130	130	-	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.388	5.000	4.789	10,8	95,8
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	7.283.144	4.617.486	2.462.578	33,8	53,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.271.135	4.539.786	2.454.909	33,8	54,1
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.008	77.700	7.669	63,9	9,9
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	285.623	0	0	0	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	219.702	0	0	-	-
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	65.922	0	0	-	-
92	Rezultat poslovanja	0	8.641.000	0	-	-
922	Višak/manjak	0	8.641.000	0	-	-
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	32.749.514	46.144.161	35.295.325	107,8	76,5
	UKUPNO PRIHODI:	33.231.955	46.144.161	37.854.519		
	POSLOVNI REZULTAT:	482.441	0	2.559.194		

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
Program: 1 A01 ZDRAVSTVO			
Aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA			
Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
67	195.380,00	0,00	0,00
6711	0,00	16.125,00	0,00
6712	0,00	176.883,02	0,00
Ukupno izvor: 11	195.380,00	193.008,02	98,79
Izvor: 14 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES			
67	466.419,32	0,00	0,00
6712	0,00	211.251,06	0,00
Ukupno izvor: 14	466.419,32	211.251,06	45,29
Ukupno aktivnost: 110	661.799,32	404.259,08	61,08
Aktivnost: 111 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE			
Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
6711	0,00	2.920,00	0,00
Ukupno izvor: 11	0,00	2.920,00	0,00
Ukupno aktivnost: 111	0,00	2.920,00	0,00
Aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD			
Izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA			
67	648.938,00	0,00	0,00
6711	0,00	176.705,95	0,00
6712	0,00	472.232,05	0,00
Ukupno izvor: 13	648.938,00	648.938,00	100,00
Ukupno aktivnost: 112	648.938,00	648.938,00	100,00
Aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST			
Izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK			
66	33.000,00	0,00	0,00
6631	0,00	13.128,90	0,00
6632	0,00	9.889,60	0,00
Ukupno izvor: 21	33.000,00	23.018,50	69,75
Izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK			
64	920,00	0,00	0,00
6413	0,00	741,68	0,00
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz	Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	2.972,68	0,00
66		3.310.000,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	151.610,44	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	3.567.001,12	0,00
68		25.000,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00	36.551,81	0,00
	Ukupno izvor: 31	3.335.920,00	3.758.877,73	112,68
Izvor: 43	4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK			
65		3.075.000,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	3.705.771,66	0,00
	Ukupno izvor: 43	3.075.000,00	3.705.771,66	120,51
Izvor: 52	5.2.1 MINISTARSTVO PK			
63		2.870.673,33	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	432,04	0,00
6361	Tekuće pomoći pror.koris. iz pror.koji im nije nadležan	0,00	203.367,95	0,00
6362	Kapitalne pomoći pror.koris. iz pror.koji im nije nadležan	0,00	1.269.031,55	0,00
	Ukupno izvor: 52	2.870.673,33	1.472.831,54	51,31
Izvor: 56	5.6.1 HZZO PK			
63		1.534.100,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	721.137,00	0,00
67		29.252.110,40	0,00	0,00
6731	Prihodi iz proračuna	0,00	19.160.705,02	0,00
	Ukupno izvor: 56	30.786.210,40	19.881.842,02	64,58
Izvor: 57	5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK			
63		4.704.070,12	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	201.059,73	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	7.747.112,63	0,00
	Ukupno izvor: 57	4.704.070,12	7.948.172,36	168,96
Izvor: 71	7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK			
65		26.550,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	6.222,44	0,00
72		2.000,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	0,00	1.639,59	0,00
7224	Prihodi od prodaje - medicinska i laboratorijska oprema	0,00	25,60	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
Ukupno izvor: 71	28.550,00	7.887,63	27,63
Ukupno aktivnost: 113	44.833.423,85	36.798.401,44	82,08
Ukupno program: 1	46.144.161,17	37.854.518,52	82,04
Sveukupno:	46.144.161,17	37.854.518,52	82,04

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv		Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
Program: 1 A01 ZDRAVSTVO				
Aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA				
Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32		15.380,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	16.125,00	0,00
42		52.300,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	26.062,50	0,00
45		127.700,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	114.194,10	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	7.668,92	0,00
Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.380,00	164.050,52	83,96
Izvor: 14 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES				
45		466.419,32	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	211.251,06	0,00
Ukupno izvor: 14 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		466.419,32	211.251,06	45,29
Ukupno aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		661.799,32	375.301,58	56,71
Aktivnost: 111 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE				
Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.920,00	0,00
Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.920,00	
Ukupno aktivnost: 111 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		0,00	2.920,00	
Aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD				
Izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA				
32		176.705,79	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	58.025,63	0,00
3238	računalne usluge	0,00	118.680,32	0,00
42		446.361,91	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.773,77	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	341.343,11	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	108.922,08	0,00
45		25.870,30	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	12.193,09	0,00
Ukupno izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA		648.938,00	648.938,00	100,00
Ukupno aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		648.938,00	648.938,00	100,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv		Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
Aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST				
Izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK				
32		20.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	426,39	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.039,21	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	496,17	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.279,23	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.030,00	0,00
42		13.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	669,10	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	7.590,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.500,00	0,00
4241	Knjige	0,00	130,00	0,00
Ukupno izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK		33.000,00	22.160,60	67,15
Izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK				
31		1.818.659,60	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	1.788.457,82	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	96.264,85	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	46.834,85	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	135.000,00	0,00
32		1.328.914,21	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	324.571,43	0,00
3223	Energija	0,00	4.510,64	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuća i investicijsko održavanje	0,00	99.049,34	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	43.012,92	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.516,25	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	101.835,69	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	181.842,60	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	8.181,78	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	398.139,90	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	39.134,40	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	0,00	131.174,78	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	51.931,10	0,00
3238	računalne usluge	0,00	16.745,98	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	18.645,23	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv		Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RAD. ODNOSA	0,00	5.807,06	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	5.476,15	0,00
34		85.730,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	16.066,53	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	18,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	50.730,15	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	21.681,64	0,00
36		0,92	0,00	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između prorač.korisnika istog pror.temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,92	0,00
38		1.500,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.800,00	0,00
41		1.250,00	0,00	0,00
42		99.865,27	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	1.856,25	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	24.926,32	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.335,87	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.074,57	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	65.563,96	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	39.705,90	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	4.789,45	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	27.195,40	0,00
Ukupno izvor: 31 3.1.1 VLASITITI PRIHODI PK		3.335.920,00	3.758.877,73	112,68
Izvor: 43	4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK			
31		2.424.640,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	2.729.432,48	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	146.652,06	0,00
3114	Plaće za posebne uvjele rada	0,00	59.765,74	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	135.000,00	0,00
32		650.360,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	7.082,66	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	481.697,69	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	46.790,31	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.773,50	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv		Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
3281	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	11.447,58	0,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	27.577,21	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	4.054,97	0,00
3294	Članarine	0,00	6.841,82	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	120,33	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	47.535,31	0,00
Ukupno izvor: 43 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		3.075.000,00	3.705.771,66	120,51
Izvor: 52 5.2.1 MINISTARSTVO PK				
31		440,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	432,04	0,00
32		326.640,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	203.367,95	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	0,00	6.250,00	0,00
42		43.593,33	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	14.583,31	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	29.008,12	0,00
45		2.500.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	255.168,26	0,00
Ukupno izvor: 52 5.2.1 MINISTARSTVO PK		2.870.673,33	508.809,68	17,72
Izvor: 56 5.6.1 HZZO PK				
31		19.352.600,40	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	14.010.723,89	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	757.352,83	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	144.591,23	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	824.520,74	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.701.228,98	0,00
32		2.792.610,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.090.265,28	0,00
3223	Energija	0,00	602.535,23	0,00
Ukupno izvor: 56 5.6.1 HZZO PK		22.145.210,40	21.131.218,18	95,42
Izvor: 57 5.7.1 MINISTARSTVO - PRUJENOS EU PK				
31		164.100,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	95.979,96	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	11.874,86	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

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

Poz. Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
32	14.900,00	0,00	0,00
3212	0,00	6.340,20	0,00
36	3.027.573,34	0,00	0,00
3694	0,00	3.184.337,88	0,00
45	1.497.496,78	0,00	0,00
4511	0,00	1.834.906,70	0,00
Ukupno izvor: 57	4.704.070,12	5.133.439,60	109,13
Izvor: 71	7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		
32	28.550,00	0,00	0,00
3232	0,00	7.887,63	0,00
Ukupno izvor: 71	28.550,00	7.887,63	27,63
Ukupno aktivnost: 113	36.192.423,85	34.268.165,08	94,68
Ukupno program: 1	37.503.161,17	35.295.324,66	94,11
	Sveukupno:	37.503.161,17	94,11

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2024. godine

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

4.8. Pregled ukupnih obveza na dan 31.12.2024. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2023.		Stanje 31.12.2024.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	150.983	1,2	241.834	1,7	90.851	160,2
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	331.238	2,6	601.403	4,2	270.164	181,6
3.	Za živežne namirnice	448.297	3,5	274.896	1,9	-173.401	61,3
4.	Za energiju	271.066	2,1	83.908	0,6	-187.158	31,0
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	222.475	1,8	212.594	1,5	-9.881	95,6
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	287.251	2,3	271.422	1,9	-15.828	94,5
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	116.805	0,9	98.236	0,7	-18.569	84,1
8.	Obveze prema zaposlenicima	1.685.448	13,3	2.015.919	14,0	330.471	119,6
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	128.305	1,0	28.789	0,2	-99.516	22,4
10.	Ostale nespomenute obveze	334.263	2,6	296.241	2,1	-38.022	88,6
11.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	8.683.023	68,6	10.285.033	71,4	1.602.011	118,4
	U K U P N O :	12.659.153	100,0	14.410.275	100,0	1.751.122	113,8

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2024. godine u odnosu na ukupne obveze

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

4.10. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2024. godine u odnosu na stanje 31.12.2023. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2023.		Stanje 31.12.2024.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	80.581	5,7	191.471	14,4	110.890	237,6
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	183.577	13,0	459.660	34,5	276.084	250,4
3.	Za živežne namirnice	314.082	22,2	152.624	11,5	-161.458	48,6
4.	Za energiju	169.163	12,0	35.000	2,6	-134.163	20,7
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	157.261	11,1	129.171	9,7	-28.090	82,1
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	184.421	13,1	152.312	11,4	-32.109	82,6
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	90.845	6,4	70.507	5,3	-20.338	77,6
8.	Obveze prema zaposlenicima	0	0,0	0	0,0	0	-
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	122.083	8,6	10.561	0,8	-111.522	8,7
10.	Ostale nespomenute obveze	111.004	7,9	131.407	9,9	20.403	118,4
11.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	0	0,0	0	0,0	0	-
	UKUPNO:	1.413.016	100,0	1.332.713	100,0	-80.303	94,3

Ravnatelj

Danijel Javorić Barić, mag.iur.



Predsjednica Upravnog vijeća

Vlatka Mlakar, dipl.oec.

Vlatka Mlakar