

**DOM ZDRAVLJA
KRAPISNKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1**

KLASA: 007-05/22-01/05
URBROJ: 2140-44-05-22-2
Krapina, 16.03.2022.

Upravno vijeće Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na svojoj 6. sjednici održanoj dana 16.03.2022. godine, temeljem članka 24. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313/5-2009 od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije 24.07.2009. godinc, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Financijskog izvješća Doma zdravlja KZŽ
za razdoblje I-XII/2021. godine

1. Usvaja se Financijsko izvješće Doma zdravlja KZŽ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine.
2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Bojana Mahmutović, dr. med.



**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1**

KLASA: 007-05/22-01/05
URBROJ: 2140-44-05-22-4
Krapina, 16.03.2022.

Upravno vijeće Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na svojoj 6. sjednici održanoj dana 16.03.2022. godine, temeljem članka 24. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313/5-2009 od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije 24.07.2009. godine, donijelo je

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće ravnateljice Doma zdravlja KZZ o poslovanju Doma zdravlja KZZ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine.
2. Izvješće iz točke 1. ove odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Bojana Mahmutović, dr. med.



Izveštaj finansijskih pokazatelja poslovanja zdravstvenih ustanova
(domovi zdravlja, poliklinike, ustanove za njegu u kući, zavodi za HM, ZZJZ, ljekarne)
razdoblje: 01. siječanj, 2021. - 31. prosinac, 2021.

Šifra zdravstvene ustanove: **362836280**Oznaka perioda: **4****64.522.004.230**

Kontrolni broj izvještaja

Godina izvještaja: **2021**Broj i vrsta izvještaja: **00 R**Naziv zdravstvene ustanove: **DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**Razdoblje:
Od datuma: **1.1.2021**Pošta i mjesto: **49000 KRAPINA**Do datuma: **31.12.2021**Ulica i kućni broj: **MIRKA CRKVENCA 1**Tip ZU: **DOM ZDRAVLJA**Pregled
popunjenosti
izvještaja:

Oblveza popunjavanja obrazca	Naziv obrazca	Obrazac popunjen
DA	Referentna stranica	DA
NI	FIN. POS. - mjesečni	NI
NI	FIN. POS. - kvartalni	NI
DA	FIN. POS. - godišnji	DA
DA	Obrazac OBVEZE	DA
DA	Obrazac POTRAŽIVANJA	DA
DA	Ostalo kvartalno - god.	DA
	Specifikacija uz fin. izvješća	DA


Voditelj računovodstva/
računopolažatelj: **Nadica Mesar, oec.**Kontakt telefon: **049/300745** Telefaks: **049/371304**Adresa e-pošte: **financije@dzkzz.hr**Zakonski predstavnik: **Nada Dogan, dr.med. spec.obit.med.**Datum sastavljanja izvještaja: **31.1.2022****Stanje kontrola:**

Rekapitulacija izvještaja

Obrazac	OPIS	Vrijednost
Financijsko poslovanje	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	61.600.462,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	61.361.250,00
	Višak prihoda nad izdacima za odabrano razdoblje	239.212,00
Godišnji rezultat poslovanja	Višak prihoda iz predhodnih godina	2.539.869,00
	Korigirani višak prihoda	2.779.081,00
Obrazac OBVEZE	UKUPNE ODVEZE NA DAN 31.12.2021.	5.350.429,00
	Ukupno dospjele obveze / udio	100% 86.638,000
Obrazac POTRAŽIVANJA	UKUPNA POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2021.	7.825.909,00
	Ukupno dospjela potraživanja / udio	1,93% 155.056,000
Godišnje-kvartalno izvješće o zaposlenima	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA DAN:	1. siječanj 2021. 302
		31. prosinac 2021. 319
	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada:	280

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja

KRAPINA, 31.01.2022. godine

Voditelj računovodstva-računopolažatelj:
Nadica Mesar, oec.

Zakonski predstavnik:
Nada Dogan, dr.med. spec.obit.med.

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
u razdoblju siječanj-prosinac 2020./2021. godine

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2020.	I. - XII. 2021.
0	1	2	3
I. PRIHODI - PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO	47.016.224	45.719.331
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.585.083	2.061.372
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	146.579	267.727
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	965.341	960.000
5.	Prihodi od ostalih korisnika	4.290.189	5.294.338
6.	Prihodi od participacije	16.269	18.434
7.	Prihodi od EU projekata	2.321.672	2.121.308
8.	Ostali i izvanredni prihodi	322.276	1.323.702
9.	Primici od financijske imovine i zaduženja	330.039	3.834.250
UKUPNI PRIHODI (1-7)		56.993.672	61.600.462
II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi	311.905	318.042
2.	Potrošni medicinski materijal	1.990.923	2.149.989
3.	Krv i krvni pripravci		
4.	Živežne namirnice		
5.	Medicinski plinovi	10.226	10.273
6.	Materijal za održavanje čistoće	257.615	261.773
7.	Uredski materijal	271.283	301.841
8.	Ostali razni materijal	519.988	301.928
9.	Utrošena energija	2.583.805	2.859.733
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	209.397	196.880
11.	Poštanski izdaci	428.072	492.843
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.680.050	1.624.777
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	743.350	658.355
14.	Ostali izdaci	2.146.963	3.040.695
Materijalni izdaci (1-14)		11.153.577	12.217.129
15.	Bruto plaće	31.347.947	33.665.576
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	1.392.747	1.697.318
17.	Doprinosi na plaće	4.740.652	4.900.608
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.931.636	3.055.197
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	58.303	61.486
Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)		40.471.285	43.380.185
20.	Financijski rashodi	41.216	56.365
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.647.066	2.997.210
22.	Izdaci vezani za EU projekte	2.066.748	2.152.386
23.	Ostali i izvanredni izdaci	583.544	547.483
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.150	10.492
25.	Nabavna vrijednost prodane robe		
UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)		56.971.586	61.361.250
Višak prihoda nad izdacima		22.086	239.212
Manjak prihoda			
Višak prihoda iz predhodnih godina		2.517.783	2.539.869
Manjak prihoda iz predhodnih godina			
Korigirani višak prihoda		2.539.869	2.779.081
Korigirani manjak prihoda			

* Ostali rashodi za zaposlene: namirnice, lijekovi, materijal, itd.

** Ostali materijalni rashodi za zaposlene: prijevoz, izdaci za prijevoz, ostali materijalni izdaci, itd.

ZDRAVSTVENA USTANOVA:**DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA****SPECIFIKACIJA OSTALIHI I IZVANREDNIH PRIHODA-PRIMITAKA I RASHODA-IZDATAKA**

razdoblje: 01. siječanj, 2021. - 31. prosinac, 2021.

(dodatak izvještaju o financijskom poslovanju)

u kn

Red. broj	POKAZATELJI - OPIS	Iznos
0	1	2
Specifikacija ostalih i izvanrednih prihoda-primitaka od: 01. 01. 2021. do 31. 12. 2021.		
1.	cassa sconto, otpis ,kamata, usklađenje	58.913
2.	HZZO -cezih	15.994
3.	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	320.259
4.	tekuće pomoći	770.240
5.	prihod od naplata štete od osig.društva	156.552
6.	kazne	1.744
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
UKUPNO:		1.323.702

Specifikacija ostalih i izvanrednih rashoda-izdataka od: 01. 01. 2021. do 31. 12. 2021.		
1.	pristojbe i naknade	255
2.	naknade članovima upravnog vijeća	66.804
3.	naknade koordinatorima	191.924
4.	reprezentacija	11.860
5.	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	
6.	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.107
7.	premije osiguranja	239.349
8.	članarine	16.270
9.	ugovorne kazne i ostale naknade šteta	7.096
10.	tekuće donacije	1.500
11.	troškovi sudskih postupaka	318
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
UKUPNO:		547.483

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

OBVEZE

OPIS	u kn										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Ukupno obveze na dan 31.12.2021.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze 181 - 365 dana	Dospjele obveze 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
Za lijekove	10.124	0									
Za sanitetski materijal, krvi, kivne derivate i sl	46.122	555	555								18
Za živežne namirnice		0									
Za energiju	344.434	0									
Za ostale materijale i rentodijetijski materijal	25.228	4.703	4.703								
Za proizvodne i neproizvodne usluge	311.267	40.103	40.103								
Za opremu (osnovna sredstva)	589.751	14.788	14.788								
Obveze prema zaposlenicima	3.782.515	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	62.944	285	285								
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0									
Ostale nespomenute obveze	178.044	26.204	26.204								
SVUKUPNE OBVEZE:	5.350.429	86.638	86.638	0	0	0	0	0	0	0	18

ZDRAVSTVENA USTANOVA:

BOM ZDRAVLJA KRAPIŠKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

POTRAŽIVANJA

Red. br.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2021	u kn								Koliko dana kasni nastupaju dopijelo potraživanja (u dinima)							
			1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11				
	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	5.932.476;	0															
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	289.550	0															
3	Potraživanja s osnovna ozljeđa na radu i profesionalnih bolesti	40.711	0															
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	35.284	10.893	6.229									4.664					214
5	Ostala potraživanja	1.527.888;	144.163	74.521	12.870	19.085	6.042	3.750	18.979	6.641	2.275	945						
	UKUPNO:	7.825.909	155.056	80.750	12.870	19.085	6.042	3.750	23.643	6.641	2.275	945						

Potraživanja od HZZO-a - u skladu sa iskazima sa ostalih potraživanjima
 Napomena: Dostupna potraživanja profesionalnih ozljeđa na radu s osnovna zdravstvenim osiguranjem

Događaji koji se od dana izdavanja izvješća događaju od dana dostave ovog računa

BROJ ZAPOSLENIKA
na dan 31.12.2021. godine

OPIS	I. - XII. 2020.	I. - XII. 2021.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	313	302
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	304	319
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	280	280

Izvorišće podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

u kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan 31.12.2021. godine:	6.628.651
2. Stanje zaliha na dan 31.12.2021. godine:	
- lijekova i potrošnog mediinskog materijala	2.031
- krvi i krvnih pripravka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	2.031

PRORAČUNSKI KORISNIK:
DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
MB: 01711270
Broj RKP-a 37855
OIB: 62349405673
Šifarska oznaka: 85120
IBAN: HR4223900011100309109
RAZINA:31
RAZDJEL: 000
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8621
RAZDOBLJE: 2021.-12.

RAZINA 31

B I L J E Š K E UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2021.god.

Financijski izvještaj Doma zdravlja KZZ sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08.N.N.136/12 i 15/15) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15.93/15.135/15.2/17 i 28/17.112/18.126/19.145/20) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14.115/15.87/16.3/18.126/19, 145/20. i 32/21) na slijedećim financijskim izvještajima: Bilanca- Obrazac BIL. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR- RAS, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS – funkcijski, Izvještaj o obvezama – Obrazac OBVEZE, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO, Bilješke uz financijske izvještaje.

Dom zdravlja KZZ je zdravstvena ustanova za pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu Krapinsko-zagorske županije na primarnoj razini. Dom zdravlja osnovan je 2003. godine, a objedinjava bivše domove zdravlja Krapina, Zabok, Donja Stubica, Zlatar, Klanjec i Pregrada. Osnivač Doma zdravlja je Krapinsko-zagorska županija.

Dom zdravlja KZZ u svom djelokrugu obavlja djelatnosti propisane Statutom. Za obavljanje i financiranje tih djelatnosti u 2021. godini, sa Hrv. zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljeni su slijedeći ugovori:

- Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdrav. osiguranja(ugovara se godišnji iznos koji se isplaćuje mjesečno, a sastoji se od hladnog pogona, glavarine, DTP postupaka, praćenje indikatora učinkovitosti KPI i indikatora "QI").
- Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdrav. zaštite (ugovara se maksimalni novčani iznos ovisno o broju timova, a prihod se naplaćuje prema broju i vrsti zdravstvene zaštite do visine limita).
- Ugovor o provođenju posebnog programa palijativne skrbi (koordinator palijativne skrbi + mobilni palijativni tim)
- Ugovor o provođenju djelatnosti sanitetskog transport (ugovoreno 16 timova)

Osim osnovne djelatnosti Dom zdravlja KZZ ima i dodatnu gospodarsku djelatnost najma poslovnog prostora privatnim zdravstvenim radnicima te je po toj osnovi i obveznik PDV-a

Tijekom 2021. g. Dom zdravlja KZZ je osim redovnih poslova u primarnoj zdrav. zaštiti (opća obiteljska medicina- 32 ordinacija, stomatologija – 19 ordinacija, zdrav. zaštita predškolske djece - 3 tima zdrav. zaštita žena – 8 timova, sanitetski prijevoz – 16 timova, patronažna služba - 25 pat. sestara, 4 tima lab. dijagnostike) . i u spec. – konzilijarnoj zdrav. zaštiti (fiziikalna medicina i rehabilitacija - 2 tima, neurologija – 1 tim, psihijatrija – 1 tim, RTG i UZV dijagnostika - 1 tim, 1 palijativni mobilni tim, 1 tim interne medicine.

- financiranje posebnog dežurstva vikendom i praznicima (putem plaćanja prekovremenog rada).

- 01.03.2021 u sastav Doma zdravlja vraćena je ordinacija obit.med medicine dr Vesne Vlahek Turkalj Zabok zbog odlaska imenovane u mirovinu.
- 01.03.2021.u sastav doma zdravlja vraćena je ordinacija obit.medicine Dijana Ramić Severinac zbog smrti imenovane.
- 31.07.2021. u sastav Doma zdravlja vraćena je ordinacija obit. med. Ljiljana Arbutina Barić zbog odlaska imenovane i mirovinu.
- 01.08.2021. vraćena Spec.ped.ord.dr spec. Štefanija Sirovec Mikša zbog odlaska imenovane u mirovinu

Opća gospodarska situacija uzrokovana COVID-19 pandemijom utjecala je na poslovanje Doma zdravlja KZZ, odrazila se i na značajno povećanje troškova sanitetskog potrošnog materijala i dezinficijensa, troškova prema zaposlenima kroz plaćanje prekovremenih sati u, kontinuirano uzimanje uzoraka jednom tjedno pri bolnici Bračak od strane naših djelatnika, povećana je i osnovica za zaposlenike u javnim službama, te božićnica, regres i dar za djecu.

I PR-RAS IZVJEŠTAJ

Prihodi su priznati na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju i iznose 61.600.462 kuna, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju iznose 61.361.250 kuna.

Oznaka	Opis	Plan 2021.	Ostvareno	Indeks
AOP 632	Ukupni prihodi i primici	64.110.000	61.600.462	96,09
AOP 633	Ukupni rashodi i izdaci	64.110.000	61.361.250	95,71
AOP 634	Višak prihoda i primitaka	-	239.212	-
AOP 635	Manjak prihoda i primitaka	-	-	-
AOP 636	Višak prihoda i primitaka - preneseni	-	2.539.869	-
AOP 638	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	-	2.779.081	-
AOP 412	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	-	8.168.702	-

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije je u 2021.godini ostvario plan prihoda i primitaka sa 96,09%, a plan rashoda i izdataka sa 95,71 %.

Ostvaren je pozitivan financijski rezultat, uz realizaciju plana redovite djelatnosti i realizaciju plana nabave.

Analizom izvještajnog razdoblja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka prethodne godine vidljivo je da nema većih odstupanja.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI				
Oznaka	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks
AOP 406	Ukupni prihodi	56.663.633	57.766.212	101,9
1	Prihodi poslovanja	56.633.630	57.445.953	101,4
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.003	320.259	1.067,4
AOP 413	Primici od financijske imovine i zaduživanja	330.039	3.834.250	1.161,8
AOP 632	Ukupno (AOP 406+413)	56.993.672	61.600.462	108,10

UKUPNI RASHODI I IZDACI				
Oznaka	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks
AOP 407	Ukupni rashodi	56.963.436	61.350.758	107,7
1	Ukupni rashodi poslovanja	54.316.370	58.353.548	107,4
2	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.647.066	2.997.210	113,2
AOP 521	Izdaci za financijsku imovinu	8.150	10.492	128,7
AOP 633	Ukupno AOP(407+521)	56.971.586	61.361.250	107,7

II IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Dom zdravlja je u obavezi sastaviti i obrazac RAS-funkcijski o rashodima razvrstanim prema njihovoj namjeni.

Opće med. usluge ostvarene su sa 107,7 % u odnosu na prošlu godinu iz razloga povećanja prihoda i rashoda za ulaganja u infrastrukturu zdravstvenih objekata.

Brojč.ozn. funk.klas.	Naziv	AOP	Ostvareno u prethodn. razdoblju	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks
07	Zdravstvo ukupno	085	56.963.436	61.350.758	107,7
072	Služba za vanjske pacijente	090	56.963.436	61.350.758	107,7
0721	Opće medicinske usluge	091	56.963.436	61.350.758	107,7

Promatrajući Imovinu i Obveze i Vlastite izvore Doma zdravlja 01. 01.2021. i stanja 31.12.2021. godine proizlazi da je osnovna ravnoteža u bilanci zadovoljena.

III BILANCA

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2021.	Stanje 31.12.2021.	Indeks
AOP 001	Imovina	76.419.967	75.145.414	98,3
AOP 169	Obveze i vlastiti izvori	76.419.967	75.145.414	98,3

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2021.	Stanje 31.12.2021.	Indeks
AOP 081 AOP 129 AOP 141 AOP 158	Potraživanja	5.377.031	8.200.360	152,5
AOP 170	Obveze	4.865.018	5.350.429	110,00

Stanje potraživanja na dan 31.12.2021. godine u odnosu na 01.01.2021. godine veće je za 52,5% dok je stanje obveza veće za 10,0 %.

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 081 AOP 129 AOP 141 AOP 159	Potraživanja		
1.	Ostala potraživanja	112.921	1,4
2.	Dionice i udjeli u glavnici	35.232	0,4
3.	Potraživanja za prihode poslovanja (potraživanja za pomoći temeljem prijenosa EU sreds., za prihode od imovine, upravne pristojbe, prihode od pruženih usluga, prihode iz proračuna)	7.384.520	94,4
4.	Potraživanja od prodaje nefinan. imovine	293.236	3,8
5.	U K U P N O:	7.825.909	100,0

U potraživanjima, na ostala potraživanja odnosi se 1,4%, na dionice i udjele u glavnici 0,4%, potraživanja za prihode poslovanja 94,4 %, potraživanja od prodaje nefinan. imovine 3,8%.

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 171	Obveze za rashode poslovanja	4.760.678	88,98
1.	Obveze za zaposlene	3.491.920	
2.	Obveze za materijalne rashode	1.182.021	
3.	Obveze za financijske rashode	161	
4.	Ostale tekuće obveze	86.022	
AOP 183	Obveze za nabavu nef. imovine	589.751	11,02
AOP 226	Odgoda plać. rash. i prih. budućih razd.	0	0
U K U P N O (AOP 171+183):		5.350.429	100,0

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2021.godine u ukupnim obvezama čine 88.98 %, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 11,02 % . Navedene obveze imaju rok dospijea u 2022. godini.

U Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2021. godine zaposleno je 319 radnika od čega je 237 zdravstvenih, a 82 nezdravstvenih, 35 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII 2021. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 7.393,23 kuna.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	UKUPNO
26	38	1	124	41	89	319

IV PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBJUMU IMOVINE I OBVEZA P-VRIO ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2021.

Oznaka	Opis	Iznos povećanja	Iznos smanjenja	Struktura u %
AOP 001	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine	299.374	41.417	
	Promjene u vrijednosti imovine		37.174	
	Promjene u vrijedn. nefin.imov.		37.174	
	Proizvedena dugotr. imovina		37.174	
AOP 018	Promjene u obujmu imovine	299.374	4.243	
	Promjene u obujmu nefinanc. imovine	299.374	-	
	Proizvedena kratkotrajna imovina	299.374		
AOP 026	Promjene u obujmu financ. imov.	-	4.243	
	Potraživanja za prihode posl.		4.243	
UKUPNO :		299.374	41.417	100

Smanjenje u vrijednosti imovine koje se evidentira na računu 91511- promjene u vrijednosti imovine odnosi se na isknjiženje prodaje objekta u Zlataru .

Povećanje u obujmu imovine koje se evidentira na računu 91512 _promjene u obujmu imovine, ostvareno je temeljem prijenosa materijala za higijenske potrebe i njegu(zaštitne maske, rukavice, sred. za dezinfekciju i sl.) od strane županije Domu zdravlja u iznosu 299.374 kune.

Smanjenje u obujmu financijske imovine koje se evidentira na računu 91512 odnosi se na otpis potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 4.243 kune.

V OBVEZE

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (AOP 001) iznosilo je 4.865.018 kuna, dok je stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038) iznosilo je 5.350.429 kuna. Od

navedenih obveza svega se 86.638 kuna(AOP 039) odnosi na dospjele obveze što se dogodilo zbog kašnjenja računa, odnosno isteka dospjeća prije trenutka knjiženja, a nedospjele obveze iznose 5.263.791 kuna (AOP 097) a sadrže obveze za zaposlene za prosinac 2021., obveze za materijalne rashode, obveze za nefinancijsku imovinu, PDV i ostalo.

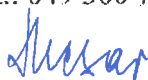
VI POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

PRILOG.:

I.Tablica – Popis sudskih sporova u tijeku

IZRADILA:

Nadica Mesar.oec.
tel.kont.: 049 300 745



RAVNATELJICA:

Nada Dogan.dr.med.,spec.obit.med.



Naziv obveznika: Dom zdravilja Krapinsko-zagorske županije

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

Red. br.	Tuženik	Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
1.	Dom zdravilja KZŽ	S.B.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-986/2021., isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	5.067,68 kn	4.218,75 kn	kraj 2022	2021	Prvostupanjskom presudom od 21.1.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 5.067,68 kn spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 4.218,75 kn, uložena žalba
2.	Dom zdravilja KZŽ	S.B.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-1335/2021., isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	11.281,60 kn	1.250,00 kn	sredina 2022	2021	Prvostupanjskom presudom od 24.5.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 11.281,60 kn spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 1.250,00 kn, uložena žalba
3.	Dom zdravilja KZŽ	T.B.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-544/2021., isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	11.264,06 kn	5.625,00 kn	kraj 2022	2021	Prvostupanjskom presudom od 21.1.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 11.264,06 kn spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 5.625,00 kn, uložena žalba
4.	Dom zdravilja KZŽ	I.C.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-233/2021., naknada štete zbog ozljede na radu	7.965,00 kn	6.000,00 kn	kraj 2023	2021	Sporna odgovornost tuženika za nastanak štetnog događaja, osnov i visina štete te uzročno-posljedična veza, traženo miješanje u parnicu treće osobe
5.	Dom zdravilja KZŽ	I.C.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-222/2021., isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	5.170,40 kn	4.218,75 kn	kraj 2022	2021	Prvostupanjskom presudom od 25.11.2021. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 5.170,40 kn spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 4.218,75 kn, uložena žalba
6.	Dom zdravilja KZŽ	I.C.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-224/2021., isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	5.282,81 kn	4.218,75 kn	kraj 2022	2021	Prvostupanjskom presudom od 25.11.2021. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 5.282,81 kn spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 4.218,75 kn, uložena žalba

7.	Dom zdravilja KZŽ	M.F.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-1330/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	4.419,84 kn	4.000,00 kn	početak 2023	2021	Ročište za objavu prvostupanjske presude zakazano za 27.1.2022.g.
8.	Dom zdravilja KZŽ	R.F.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-225/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	5.357,87 kn	4.218,75 kn	kraj 2022	2021	Prvostupanjskom presudom od 21.1.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 5.357,87 kn spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 4.218,75 kn, uložena žalba
9.	Dom zdravilja KZŽ	B.J.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-227/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	4.910,63 kn	4.218,75 kn	kraj 2022	2021	Prvostupanjskom presudom od 25.11.2021. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 4.910,63 kn spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 4.218,75 kn, uložena žalba
10.	Dom zdravilja KZŽ	M.K.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-328/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	5.983,33 kn	4.500,00 kn	početak 2023	2021	Ročište za objavu prvostupanjske presude zakazano za 3.2.2022.g.
11.	Dom zdravilja KZŽ	N.K.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-329/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	5.153,47 kn	4.500,00 kn	početak 2023	2021	Ročište za objavu prvostupanjske presude zakazano za 27.1.2022.g.
12.	Dom zdravilja KZŽ	S.K.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-226/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	5.592,26 kn	4.500,00 kn	početak 2023	2021	Ročište za objavu prvostupanjske presude zakazano za 3.2.2022.g.
13.	Dom zdravilja KZŽ	V.L.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-330/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	5.577,88 kn	4.500,00 kn	početak 2023	2021	Ročište za objavu prvostupanjske presude zakazano za 27.1.2022.g.
14.	Dom zdravilja KZŽ	S.L.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-331/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	4.766,34 kn	2.812,50 kn	kraj 2022	2021	Prvostupanjskom presudom od 21.1.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 4.766,34 kn spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 2.812,50 kn, uložena žalba
15.	Dom zdravilja KZŽ	V.M.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-223/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	4.780,90 kn	4.218,75 kn	kraj 2022	2021	Prvostupanjskom presudom od 25.11.2021. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 4.780,90 kn spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 4.218,75 kn, uložena žalba
16.	Dom zdravilja KZŽ	V.M.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-181/2021, naknada štete zbog ozljede na radu	11.930,00 kn	7.500,00 kn	kraj 2023	2021	Sporna odgovornost tuženika za nastanak štetnog događaja, osnov i visina štete te uzročno-posljedična veza, istaknut prigovor nedostatka protupravnosti štetne radnje

17.	Dom zdravlja KZŽ	M.R.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-334/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	5.500,75 kn	4.500,00 kn	početak 2023	2021	Ročište za objavu prvostupanjske presude zakazano za 3.2.2022.g.
18.	Dom zdravlja KZŽ	N.S.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-973/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	6.103,71	4.500,00 kn	početak 2023	2021	Ročište za objavu prvostupanjske presude zakazano za 3.2.2022.g.
19.	Dom zdravlja KZŽ	S.N. . dr.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-58/15, naknada štete bliskim srođnicima zbog smrti prednika	891.142,00 kn	141.290,00 kn	sredina 2025	2005	Presudom Županijskog suda u Zagrebu Gž-7355/15 od 3.12.2019. preinačena presuda OS u Zlataru, Stalne službe u Krapini Pn58/15 od 29.7.2015. u odnosu na tuženika Dom zdravlja KZŽ i odbijeni tužitelj s tužbom tužbenim zahtjevom u cijelosti, predmet dostavljen naknadno rečenom županijskom sudu radi donošenja dopunskog rješenja o troškovima postupka po prijedlogu tuženika i potom će zbog revizije tužitelja biti proslijeđen na vrhovni sud RH

**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
RAVNATELJICA**

Klasa: 400-04/22-01-02

Ur.broj: 2140-44-01-1-22-3

Krapina, 10.03.2022.

Temeljem čl. 87. st. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („NN“ br. 100/18.,125/19.,147/20), podnosim Upravnom vijeću Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
DOMA ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE I-XII/2021. GODINE**

Poslovanje Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01. do 31.12.2021. godine temelji se na uvjetima ugovaranja ugovorena Ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite za 2021. godinu iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2021. godinu.

Temeljem tih odluka sklopljeni su ugovori za 32 tima opće medicine, 3 tima predškolske zdravstvene zaštite, 19 timova stomatološke zdravstvene zaštite, 25 patronažnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 4 tima laboratorijske dijagnostike i 1 tim u djelatnosti palijativne skrbi, 1 mobilni tim.

U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovoren je 1 tim neurologije i neurološke dijagnostike, 1 tim psihijatrije, 2 tima fizikalne medicine i reumatologije, 1 tim radiologije i UZV, 1 internistički tim.

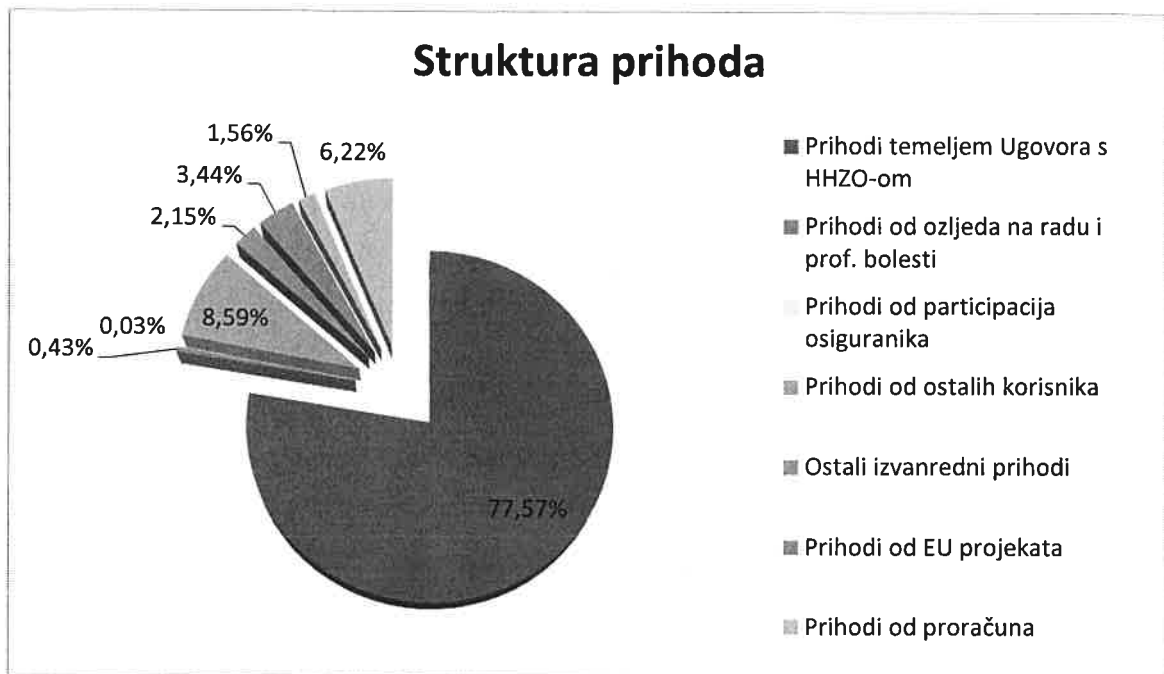
POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/PROSINAC 2020/2021.g.

Red.br.	POKAZATELJI	UKUPNO I.-XII 2020.	I.-XII.2021.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	I. PRIHODI					
	Prihodi od HZZO-a	48.601.307	47.780.703	-820.604	77,57	98
	proračuni bolnica					
	Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	47.016.224	45.719.331	-1.296.893	74,22	97
	dopunsko osiguranje	1.585.083	2.061.372	476.289	3,35	130
2	Prihodi od HZZOZZR	146.579	267.727	121.148	0,43	183
3.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama	0	0	0		
4.	Prihodi od proračuna(središnji i lokalni)	965.341	960.000	-5.341	1,56	99
5.	Prihodi od ostalih korisnika	4.290.189	5.294.338	1.004.149	8,59	123
6.	Prihodi od participacije	16.269	18.434	2.165	0,03	113
7.	Prihodi od EU projekata	2.321.672	2.121.308	-200.364	3,44	91
8.	Ostali izvanredni prihodi	322.276	1.323.702	1.001.426	2,15	411
9.	Primici od financijske imovine i zaduže.	330.039	3.834.250	3.504.211	6,22	1.162
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	56.993.672	61.600.462	4.606.790	100,00	108

II IZDACI						
1.	Lijekovi	311.905	318.042	6.137	0,52	102
2.	Potrošni medicinski materijal	1.990.923	2.149.989	159.066	3,50	108
3.	Krv i krvni pripravci			0		
4.	Živežne namirnice			0		
5.	Medicinski plinovi	10.226	10.273	47	0,02	100
6.	Materijal za održavanje čistoće	257.615	261.773	4.158	0,43	102
7.	Uredski materijal	271.283	301.841	30.558	0,49	111
8.	Ostali razni materijal	519.988	301.928	-218.060	0,49	58
9.	Utrošena energija	2.583.805	2.859.733	275.928	4,66	111
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	209.397	196.880	-12.517	0,32	94
11.	Poštanski izdaci	428.072	492.843	64.771	0,80	115
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.680.050	1.624.777	-55.273	2,65	97
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	743.350	658.355	-84.995	1,07	89
14.	Ostali izdaci	2.146.963	3.040.695	893.732	4,96	142
	Materijalni izdaci (1-14)	11.153.577	12.217.129	1.063.552	19,91	1.228
15.	Bruto plaće	31.347.947	33.665.576	2.317.629	54,86	107
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	1.392.747	1.697.318	304.571	2,77	122
17.	Doprinosi na plaće	4.740.652	4.900.608	159.956	7,99	103
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.931.636	3.055.197	123.561	4,98	104
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	58.303	61.486	3.183	0,10	105
	Nematerijalni izdaci (15-19)	40.471.285	43.380.185	2.908.900	70,70	107
20.	Financijski rashodi	41.216	56.365	15.149	0,09	137
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.647.066	2.997.210	350.144	4,88	113
22.	Izdaci vezani za EU projekte	2.066.748	2.152.386	85.638	3,51	104
23.	Ostali izvanredni izdaci	583.544	547.483	-36.061	0,89	94
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otpl. zaj.	8.150	10.492	2.342	0,02	129
25.	Nabavna vrijednost prodane robe			0	0,00	
	UKUPNI IZDACI (1-24)	56.971.586	61.361.250	4.389.664	100,00	108
	Višak prihoda nad izdacima	22.086	239.212	217.126	0,00	1.083
	Manjak prihoda					

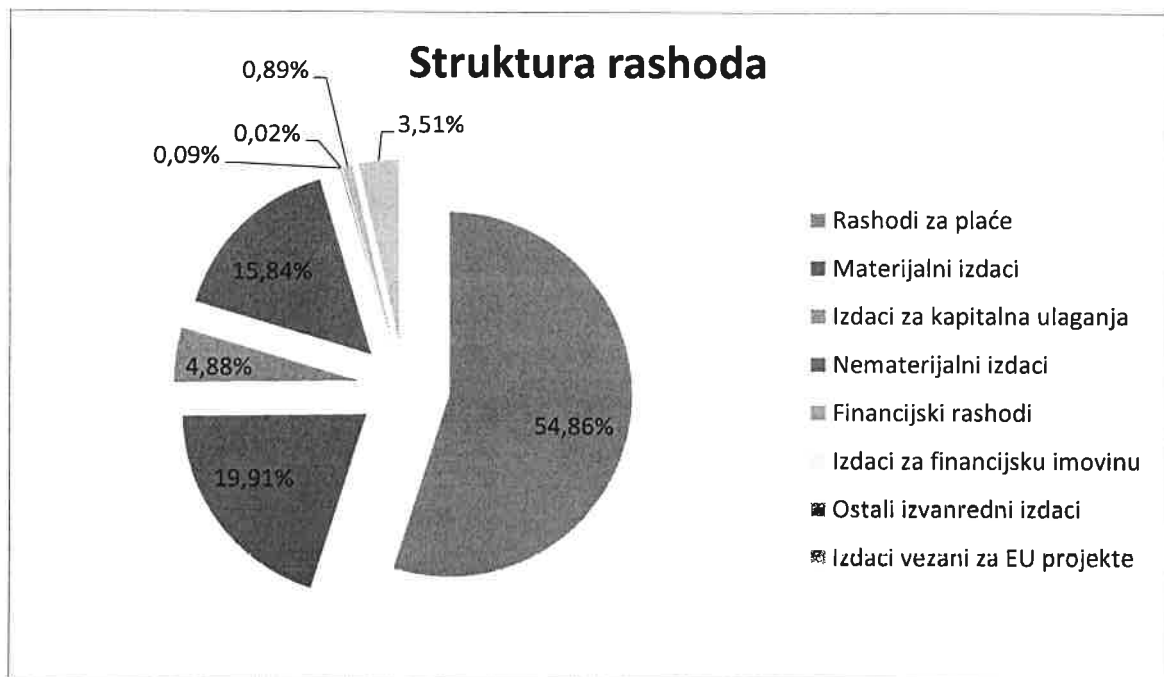
Dom zdravlja KZŽ je u razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. ostvario ukupni prihod u iznosu od 61.600.462 kuna. Ukupni prihodi veći su za 8% u odnosu na prihod u istom razdoblju 2020.god.

U strukturi **prihoda** 77,57 % su prihodi ostvareni temeljem Ugovora sklopljenog s HZZO-om, prihodi od proračuna 1,56%, slijede prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti s 0,43%, participacija (učešće) osiguranika u cijeni zdravstvene usluge 0,03%, prihodi od ostalih korisnika 8,59% (prihodi ostvareni od zakupnina, refundacija troškova za utrošene režije zakupaca, refundacija troškova za pripravnike i sl.) te ostali izvanredni prihodi 2,15% (prihodi s osnova kamata na depozite, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom, prihodi od prodaje rashodovanih vozila i sl.), prihodi od EU projekata 3,44%, prihodi od financ. imovine i zaduženja 6,22%.



Dom zdravlja KZŽ je u navedenom razdoblju ostvario ukupne rashode u iznosu od 61.361.250 kuna. Ukupni rashodi veći su za 8% u odnosu na rashod u istom razdoblju 2020.god.

Rashodi za plaće u strukturi ukupnih rashoda čine 54,86%, materijalni izdaci u strukturi ukupnih izdataka čine 19,91%, izdaci za kapitalna ulaganja 4,88%, nematerijalni izdaci 15,84%, financijski rashodi 0,09, ostali izvanredni izdaci 0,89%, izdaci za financijsku imovinu 0,02% te izdaci vezani za EU projekte 3,51%.



Financijskim planom za I-XII/2021. god. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 64.110.000 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 239.212 kuna.

Plan je realiziran sa 96,09%.

Oznaka	Opis	Stanje 31.12.2020.	Stanje 31.12.2021.	Indeks
AOP 1	Potraživanja	5.377.031	7.825.909	145,5
AOP 2	Obveze	4.865.018	5.350.429	110,0

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2021. iznosila su 7.825.909 kuna i veća su za 45,5% u odnosu na potraživanja prethodne godine, a obveze 5.350.429 kuna u odnosu na isto razdoblje 2020.god. veća su za 10,0 %

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
	Potraživanja		
1.	Ostala potraživanja	112.921	1,4
2.	Dionice i udjeli u glavnici	35.232	0,4
3.	Potraživanja za prihode poslov. (potraž. za pomoći temeljem prijenosa EU sreds., za prihode od imovine, uprav. pristojbe, prih. od pruženih usluga, prihode iz proračuna)	7.384.520	94,4
4.	Potraživanja od prodaje nefinan. imovine	293.236	3,8
5.	UKUPNO :	7.825.909	100,0

U strukturi potraživanja 1,4% odnosi se na ostala potraživanja , 0,4% na dionice i udjele u glavnici 94,4% na potraživanja za prihode poslovanja i 3,8 % na potraživanja od prodaje nefinancijske imovine.

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 164	Obveze za rashode poslovanja	4.760.678	88,98
1.	Obveze za zaposlene	3.491.920	
2.	Obveze za materijalne rashode	1.182.021	
3.	Obveze za financijske rashode	161	
4.	Ostale tekuće obveze	86.022	
AOP 176	Obveze za nabavu nefinan.imovine	589.751	11,02
AOP 221	Odgođ.plać. rash. i prih.buduć.razd.		
UKUPNO: (AOP 164+176):		5.350.429	100,00

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2021.god. u ukupnim obvezama čine 88,98%, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 11,02% . Navedene obveze imaju rok dospijeca u 2022.god.

Na dan 31.12.2021. g. u Domu zdravlja KZŽ bilo je zaposleno 319 radnika od čega je 237 zdravstvenih, a 82 nezdravstveni. 35 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII/2021. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 7.393,23 kuna.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	UKUPNO
26	38	1	124	41	89	319

U 2021. godini Dom zdravlja ima na specijalizaciji 13 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine (6), i pedijatrije (5), ginekologije (1) i radiologije (1). Tijekom 2021. god. kao i svih ranijih godina Dom zdravlja se suočava s problemom nedostatka liječnika.

Od planiranog investicionog i tekućeg održavanja i investicionih ulaganja realizirana je nabava 3 sanitetska vozila i četiri osobna vozila za patronažu za patronažu u ukupnom iznosu od 1.296.460 kuna, nabava medicinsko laboratorijske opreme u iznosu od 659.900 kuna, uredske opreme i namještaja u iznosu od 283.223 kuna, opreme za održavanje i zaštitu 44.476 kuna te komunikacijske opreme u iznosu od 34.530,00 kuna.

Dom zdravlja je u popisu prioriteta za 2021. god. planirao investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje u iznosu od 940.000 kuna, što je i realizirano u potpunosti.

Osim navedenog Dom zdravlja vrši redovito tekuće održavanje voznog parka od cca 77 vozila, uređenje podova, instalacija, sanitarnih čvorova i krećenja.

U razdoblju od 1.1.2021.-31.12.2021. broj pruženih usluga prema broju pacijenata je:

za djelatnost opće/obiteljske medicine 610.416,
za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece 19.987,
za djelatnost zdravstvene zaštite žena 33.834,
za djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite 39.488 pacijenta,
za djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije 8.229 pacijenta,
za djelatnost neurologije 2.745,
za djelatnost psihijatrije za 4.048,
za djelatnost radiologije 13.384
za djelatnost interne medicine 1.420 pacijenta

NAJČEŠĆE USLUGE I NJIHOV BROJ U SKZ DJELATNOSTI SU:

Radiologija:

Količina	Naziv
3369	RTG zuba
5629	Skeletna radiografija (dva smjera)
3861	Ortopantomografija
809	UZV cijelog abdomena
1218	RTG ili dijaskopija prsnih organa (dva smjera)

545	UZV dojki
464	Skeletna radiografija (jedan smjer)
768	UZV dječjih kukova
88	UZV lokomotornog sustava
70	RTG ili dijaskopija prsnih organa (jedan smjer)
32	UZV bubrega i mokraćnog mjehura
69	UZV štitnjače
90	UZV vrata
27	RTG ili dijaskop.abdom. urotrakta (dviije snimke)
22	UZV mekog tkiva / površnih struktura
12	UZV limfnih čvorova jedne regije
7	RTG ili dijaskopija abdomena, urotrakta nativno

Psihijatrija:

Količina	Naziv
2961	Ponovna ambulantna psihijatrijska obrada - jednost
1047	Prva ambulantna psihijatrijska obrada
105	Savjetovanje psihijatra s osiguranom osobom ili s

Neurologija:

Količina	Naziv
1165	Kolor dopler karotida i vertebralnih arterija
922	Prvi složeni pregled doktora medicine specijalista
602	Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijalista
488	EEG – odrasla osoba
33	Kontrolni jednostavni pregled doktora medicine specija
5	Prvi jednostavni pregled doktora medicine specijalista

Fizikalna medicina i rehabilitacija:

Količina	Naziv
15018	Fizikalna terapija - individualna
3903	Kontrolni jednostavni pregled dr medicine
4480	Fizikalna terapija - individualizirana, mala
1399	Aplikacija lijeka u područje zglobnih
1395	Prvi jednostavni pregled doktora medicine
822	Prvi složeni pregled doktora medicine
54	Fizikalna terapija -individualizirana, velika
105	Kontrolni složeni pregled doktora medicine
956	Fizioterapijska procjena i evaluacija

Interna:

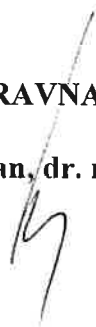
Količina	Naziv
1372	Standardna elektrokardiografija
661	Prvi složeni pregled doktora medicine specijaliste
284	Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijaliste
35	Konzultacija doktora medicine specijalista / subspec.

U navedenom razdoblju su izvršena 9.292 sanitetska prijevoza za 26.465 pacijenta, odnosno prijeđeno je 1.190.926 km.

Ukupno gledajući smatram da je u promatranom razdoblju Dom zdravlja KZŽ uspješno poslovao.

RAVNATELJICA

Nada Dogan, dr. med. spec. obit. med.



**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1
UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA:007-05/22-01/04
URBROJ: 2140-43-05-22-3
Krapina, 28.02.2022.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije KLASA:003-01/20-01/18, Ur.broj: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ KLASA:500-01/20-01/85, Ur.broj:2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 6. sjednici održanoj dana 28.02.2022. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U
o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ
za prosinac /2021. godine

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za prosinac/2021. godine.
2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Martin Gredičak, dr.med., spec.



**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1
UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA:007-05/22-01/04
URBROJ: 2140-43-05-22-6
Krapina, 28.02.2022.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije KLASA:003-01/20-01/18, Ur.broj: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZZ KLASA:500-01/20-01/85, Ur.broj:2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 6. sjednici održanoj dana 28.02.2022. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda
za razdoblje siječanj- prosinac 2021. godine

1. Prihvaća se izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine.
2. Izvješće ravnatelja o poslovanju iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pisanom obliku koje čini sastavni dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA

Martin Gredičak, dr.med., spec.



POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2020./ 2021. GODINE

u kn

Red. br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2020.	I.-XII. 2021.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	25.262.446	26.515.340
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0	0
3	Prihodi na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	4.956.250	4.900.000
5	Prihodi od ostalih korisnika	436.869	286.614
6	Prihodi od participacije	0	0
7	Prihodi od EU projekata	262.035	261.149
8	Ostali i izvanredni prihodi	113.975	1.755.203
9	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	31.031.575	33.718.306
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	145.773	170.758
2	Potrošni medicinski materijal	440.217	372.165
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	23.604	28.857
6	Materijal za održavanje čistoće	69.908	79.227
7	Uredski materijal	108.959	115.334
8	Ostali razni materijal	4.518	736
9	Utrošena energija	825.112	1.003.390
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0
11	Pošanski izdaci	84.290	92.955
12	Tekuće i investicijsko održavanje	758.831	1.009.386
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	6.188	5.150
14	Ostali izdaci	1.280.980	1.017.379
	Materijalni rashodi (1 - 14)	3.748.380	3.895.337
15	Bruto plaće	21.920.504	24.509.089
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	680.225	719.793
17	Doprinosi na plaće	2.410.731	2.791.770
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	949.926	1.170.980
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	29.047	52.296
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	25.990.433	29.243.928
20	Financijski rashodi	10.277	13.494
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.222.599	1.552.345
22	Izdaci vezani za EU projekte	247.159	267.799
23	Ostali i izvanredni izdaci	290.540	270.881
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	31.509.388	35.243.784
	Višak prihoda i primitaka	0	0
	Manjak prihoda i primitaka	477.813	1.525.478
	Višak prihoda ih prethodnih godina		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	180.287	658.100
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda	658.100	2.183.578

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

** Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalo

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka



OBVEZE

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2021.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Za lijekove	0	0									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	0	0									
Za živežne namirnice	0	0									
Za energiju	107.041	0									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	12.380	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	66.787	0									
Za opremu (osnovna sredstva)	0	0									
Obveze prema zaposlenicima	2.441.008	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	0	0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0									
Ostale nespomenute obveze	61.607	0									
UKUPNO:	2.688.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjele obveze).

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



**ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KŽŽ KRAPINA**

POTRAŽIVANJA

- kn

O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2021.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite	2.353.833	0									
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0	0									
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0									
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0									
Ostala potraživanja	462.410	0									
UKUPNO:	2.816.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa.



ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KŽŽ KRAPINA

BROJ ZAPOSLENIKA

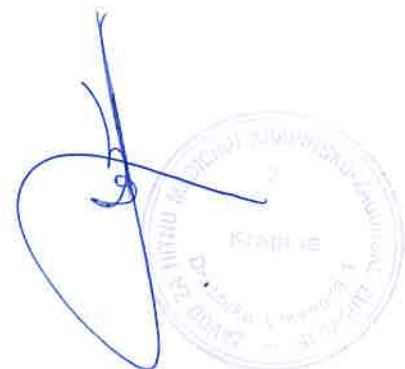
Red. br.	O P I S	I. - XII. 2020.	I. - XII. 2021.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	147	153
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	153	144
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	142	141

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan 31.12.2021.	474.250
2	Zalihe na dan 31.12.2021.	0
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	0
	- ostale zalihe	0
	UKUPNE ZALIHE:	0



**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Dr. Mirka Crkvenca 1

49000 KRAPINA

KLASA: 110-05/22-01/01

URBROJ: 2140-43-01-22-1

Krapina, 28.2.2022.

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA O POSLOVANJU
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2021. GODINE**

1. Financijski pokazatelji

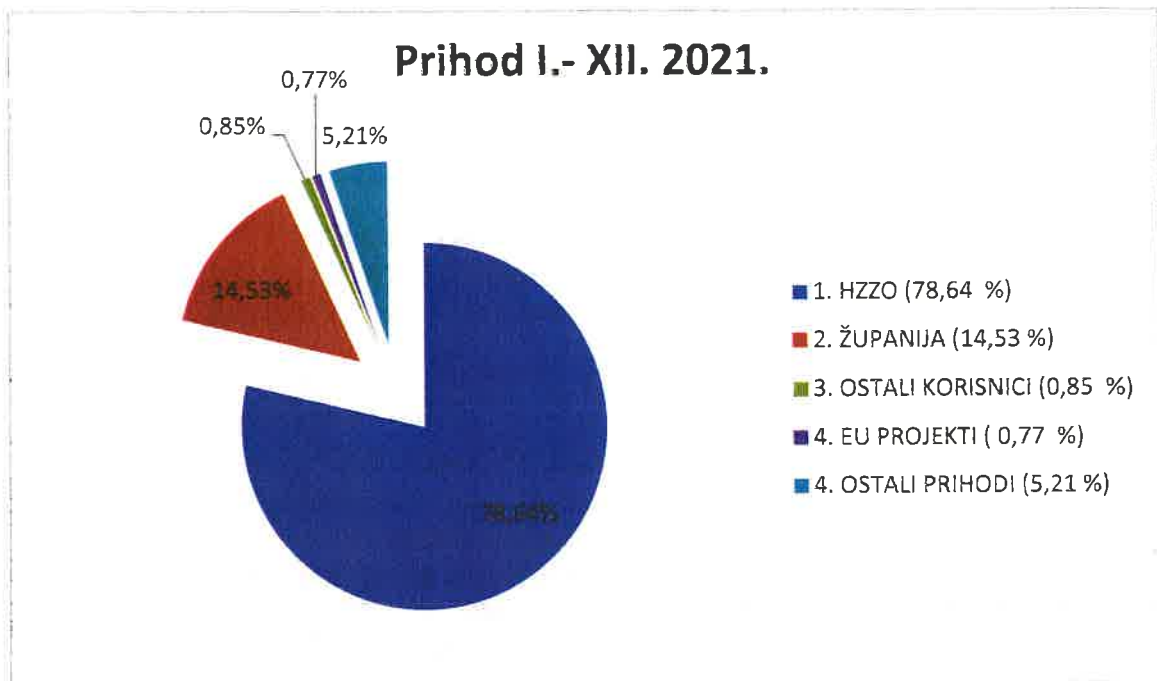
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) je za razdoblje 01.01. do 31.12.2021. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) imao sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije, a kojim sukladno Mreži hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine“ broj 49/16) ugovora:

- 30 timova T1 hitne medicinske službe (po 5 u Krapini, Donjoj Stubici, Zaboku, Zlataru, Pregradi i Mariji Bistrici),
- 6 timova T2 hitne medicinske službe (po 3 u Konjščini i Klanjcu),
- 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice (Krapina).

Zavod je u navedenom razdoblju imao sklopljen ugovor sa Krapinsko-zagorskom županijom o financiranju timova T1 hitne medicinske službe u Klanjcu u Konjščini, ukupno 4 tima, a za što je Županija u 2021. godini izdvojila 2.700.000 kuna.

U nastavku se daje prikaz prihoda / primitaka Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2020. godini:

PRIHODI - PRIMICI	I.-XII. 2020.	I.-XII. 2021.	Usporedba 2021./2020.
	kn	kn	kn
Prihodi od HZZO	25.262.446	26.515.340	+1.252.894 (+4,96 %)
Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) – decentralizirana sredstva	4.956.250	4.900.000	- 65.250 (- 1,32 %)
Prihodi od ostalih korisnika (manifestacije, MUP)	436.869	286.614	- 150.255 (- 34,39 %)
Prihodi od EU projekata	262.035	261.149	- 886 (- 0,34 %)
Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, covid -19 dodatak)	113.975	1.755.203	+ 1.641.228 (+ 1.439 %)
UKUPNI PRIHODI	31.031.575	33.718.306	+ 2.686.731 (+ 8,65 %)



Razlozi povećanja/smanjenja prihoda:

Povećanje prihoda od strane HZZO-a ostvareno je iz razloga jer sukladno novom Ugovoru utvrđene su nove (veće) cijene timova.

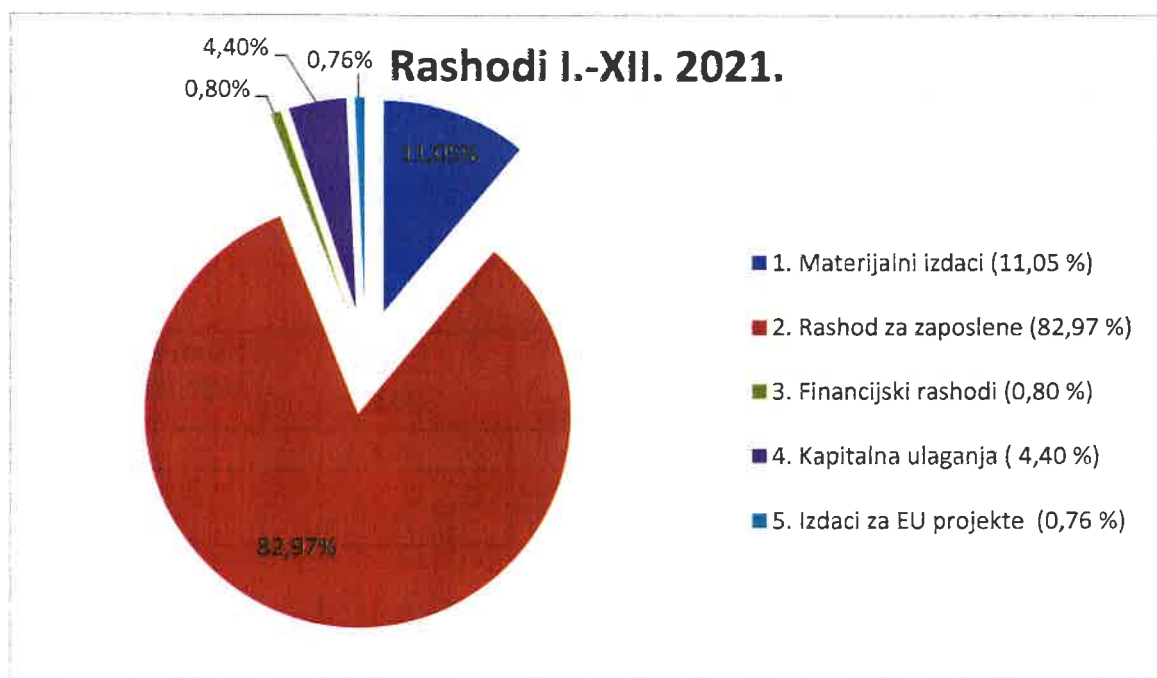
U pogledu prihoda od Županije bilježi se smanjenje iz razloga jer je osigurano manje sredstava na ime decentraliziranih sredstava u odnosu na 2020. godinu.

Smanjenje prihoda na stavci „Prihodi od ostalih korisnika“ bilježi se iz razloga jer je fakturirano manje usluga „pregled na zahtjev MUP-a“ i bilo je manje medicinskih osiguranja.

Povećanje prihoda na stavci „Ostali i izvanredni prihodi bilježi se iz razloga jer su se povećali prihodi na ime COVID dodatka kojeg nije bilo u 2020. godini, od testiranja na COVID-19 kojeg smo provodili za javne i državne službenike, te je u 2021. godini refundiran trošak timova koji su bili na pružanju zdravstvene zaštite u Sisačko-moslavačkoj županiji.

U nastavku se daje prikaz rashoda/ izdataka za I.-XII. 2021. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2020. godini:

RASHODI - IZDACI	I.-XII. 2020.	I.-XII. 2021.	Usporedba 2021./2020.
	kn	kn	kn
Materijalni rashodi	3.748.380	3.895.337	+ 146.957 (+ 3,92 %)
Ukupni rashodi za zaposlene	25.990.433	29.242.928	+ 3.252.495 (+12,51 %)
Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci	300.817	284.375	- 16.442 (-5,47 %)
Izdaci za kapitalna ulaganja	1.222.599	1.552.345	+ 329.746 (+26,97 %)
Izdaci vezani za EU projekte	247.159	267.799	+ 20.640 (+ 8,35%)
UKUPNI RASHODI I IZDACI	31.509.388	35.243.784	+ 3.734.396 (+11,85 %)



Razlozi povećanja/smanjenja rashoda:

Od 01.01.2021.godine povećana je osnovica za obračun plaća u javnim službama za 4% . Osnovica je povećana sa 5.809,79 kuna na 6.044,51 kuna.

Tijekom 2021.godine isplaćivani je covid dodatak djelatnicima što u bruto iznosu iznosi 979.676,32 kune uvećano za doprinos za zdravstveno osiguranje 105.620,17 kuna. Znači, sveukupno 1.085.296,49 kuna na ime 10% covid dodatka.

Dosta naših djelatnika bilo je zbog kontakta sa oboljelima od covid-a u samoizolaciji i pozitivno na corona virus te su zbog toga su povećana i bolovanja na teret poslodavca.

Ukupno bolovanja na teret poslodavca iznose 323.375,65 kuna , samoizolacija 16.584,61 kuna.

Budući da su samoizolacije i bolovanja bili nepredvidljivi, a služba je trebala kroz 24 sata funkcionirati, pozivani su slobodni djelatnici od kuće. Njima je taj rad plaćeni kao prekovremeni rad. Zbog izuzetno naporne situacije rad službe smo organizirali na način da je uveden rad i trećeg dispečera u PDJ, uveden rad liječnika po danu kroz cijeli tjedan u Ispostavi Klanjec i Konjščina u razdoblju od 08.11.2021. – 10.12.2021.godine.

Naši djelatnici su upućivani kao ispomoć OB Zabok prilikom testiranja na covid. Ti sati su im plaćeni kao prekovremeni rad i isplaćeni prijevoz na teret sredstava ZZHM KŽŽ

Osim toga, naši djelatnici su upućivani kao ispomoć u ZZJZ Zlatar, Ispostava Zabok te u razna poduzeća s ciljem pružanje usluga cijepljenja protiv covid-a. Provedeni sati su im plaćeni kao prekovremeni sati i isplaćeni prijevoz. Sredstva koja smo dobili prema cjeniku HZZO-a nisu bila dovoljna da pokrije trošak rada djelatnika.

Tijekom studenog i prosinca naši djelatnici vrše testiranja djelatnika u javnim službama. Rad plaćen kao prekovremeni rad.

U 2021.godini isplaćena je razlika od 6% na ime razlike u plaći od 01.12.2015.-26.01.2017.godine. Odlukom Upravnog vijeća, a uz suglasnost Županije KŽŽ, sklopljene su izvansudske nagodbe s djelatnicima. Ukupni trošak izvansudskih nagodbi iznosi 829.153,51 kuna (bruto 725.364,86 kuna, doprinosi na plaću 101.335,65, povrat sudskih troškova djelatnicima na ime odustajanja od tužbe 2.450,00 kuna).

Financijski rezultat za I. – XII. 2021. godinu:

P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2020.	I.-XII. 2021.	Usporedba 2021./2020.
	kn	kn	kn
Ukupni prihodi	31.031.575	33.718.306	+ 2.686.731 (+ 8,66 %)
Ukupni rashodi i izdaci	31.509.388	35.243.784	+3.734.396 (+ 11,85 %)
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	- 477.813	- 1.525.478	

Objasnenje manjka prihoda:

Ukupan manjak prihoda za 2021.godinu iznosi 1.525.478 kuna.

Na manjak prihoda utjecalo je više čimbenika, a najviše sljedeći:

- 1 Isplata izvansudskih nagodbi djelatnicima 829.153,51 kuna
2. Samoizolacija – bruto 16.584,61 kuna.
3. Posebna nagrada 10% zbog rada sa covid pacijentima isplaćena za studeni i prosinac bruto 182.436 kuna tereti 2021.godinu a refundacija od strane HZZO-a će biti u 2022.godini.

4. Zbog raskida radnog odnosa sa zaposlenicima došlo je do nemogućnosti da se sav razmjerni dio godišnjeg odmora iskoristi jer bi isti uzrokovao povećan broj prekovremenih sati, te je zaposlenicima prilikom raskida radnog odnosa često umjesto korištenja godišnjih odmora isplaćivana naknada za neiskorišteni godišnji odmor, koja za 2021. godinu iznosi 98.248,72 kuna.
5. Troškovi specijalizacije dr. Dominić Krunoslava iz EU projekta nisu vraćeni za razdoblje od VIII/21 – XII/21 u iznosu 107.098,30 kuna.
6. Bolovanja na teret poslodavca radi bolesti (između ostalog i COVID-19) 323.375,65 kuna.
7. Prekovremeni sati zbog organizacije službe – testiranja, cijepljenja, zamjena oboljelih djelatnika i djelatnika u samoizolaciji, te povećan obim rada u iznosu od 717.302,00 kn.

Stanje obveza i potraživanja za razdoblje I.- XII. 2021.:

POKAZATELJI	I.-XII.2020.	I.-XII. 2021.
Obveze	2.518.438	2.688.823
Potraživanja	2.297.821	2.816.243
Razlika potraživanja i obveza	- 220.617	127.420

Zavod sve svoje obveze podmiruje redovito prema dospijeću i nema nepodmirenih dospjelih obveza.

Podaci o broju zaposlenika:

STRUKTURA ZAPOSLENIKA	31.12.2020.		31.12. 2021.	
Zdravstveni	112	73 %	103	72 %
Nezdravstveni (uračunati i vozači)	41	27 %	41	28 %
UKUPNO	153	100 %	144	100 %

Prosječna neto plaća za razdoblje I.- XII. 2021. godine na bazi sati rada iznosi 10.048,98 kuna.

2. Podaci o ulaganjima

	UKUPNO	KZZ SREDSTVA (izvorna i decentralizirana)
Financiranje timova T1 u Klanjcu i Konjšćini	2.700.000 kn	2.700.000 kn
Ulaganje u medicinsku i drugu opremu	141.450 kn	/
2 vozila hitne medicinske pomoći (Pregrada i Klanjec)	1.299.675 kn	1.299.675 kn
Sanacija kotlovnice u Ispostavi Zabok	111.220 kn	/
Tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme	976.352 kn	507.976 kn
Auto gume	112.134 kn	112.134 kn
Službena i zaštitna odjeća	231.872 kn	195.890 kn
Brzi antigenski testovi	71.813 kn	/
Uređenje prostora u Ispostavi Donja Stubica	84.325 kn	84.325 kn
Specijalizacija (plaća Zavod)	149.231 kn	/
Specijalizacija EU projekt	267.799 kn	/
UKUPNO	6.145.871 kn	4.900.000 kn (80 %)

3. Medicinski pokazatelji

Podaci o pozivima na broj 194 za razdoblje I.-XII. 2021. godine:

VRSTA USLUGE	BROJ POZIVA 2020.	BROJ POZIVA 2021.
Intervencije na terenu	14.106	15.865
Medicinski savjeti pacijentima	5.412	5.617
Ostale informacije	12.805	364
Uznemiravanje	187	10.889
UKUPNO	32.510	32.735

Podaci o broju intervencija za razdoblje I.-XII. 2021. godine:

Sjedište i ispostave	TEREN		PROSTOR ZA REANIMACIJU		UKUPNO	
	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.
Krapina	2.042	2.215	1.781	2.227	3.823	4.445
Zabok	2.369	2.564	790	739	3.159	3.310
Zlatar	1.687	1.821	1.303	1.227	2.990	3.058
Donja Stubica	2.020	2.310	997	1.269	3.017	3.586
Pregrada	1.807	2.005	885	881	2.692	2.903
Klanjec	1.514	1.802	525	618	2.039	2.432
Konjščina	1.157	1.397	762	778	1.919	2.179
Marija Bistrica	1.442	1.767	993	940	2.435	2.717
UKUPNO	14.106	15.897	8.037	8.840	22.143	24.737

Intervencije vezane za COVID-19 u 2021. godini:

UKUPAN BROJ INTEVENCIJA 2021.	INTERVENCIJE VEZANE ZA COVID-19	POSTOTAK
15.897	1870	12 %

Podaci o vremenu od primitka poziva do dolaska k pacijentu za razdoblje I.-XII. 2021. godine:

Sjedište i ispostave	Vrijeme od prijema poziva do dolaska k pacijentu	
	2020.	2021.
Krapina	15	15
Zabok	17	17
Zlatar	18	18
Donja Stubica	14	14
Pregrada	19	18

Prograda	19	18
Klanjec	17	17
Kanjišćina	14	16
Marija Bistrica	18	17
PROSJEČNO VRIJEME KZZ	16,5	16,5

Podatak o samoizolaciji zaposlenika i COVID – 19 pozitivnim djelatnicima do 31.12.2021.

SAMOIZOLACIJA 2021.	COVID – 19 POZITIVNI DJELATNICI 2021.
3	18

4. Aktivnosti u 2021. godini

- Ispomoć na uzimanju brisova u OB Zabok i BHV,
- Ispomoć prilikom cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Zavodu za javno zdravstvo KZZ i u tvrtkama s područja Županije
- brzo antigensko testiranje za pacijente kod kojih postoji sumnja na koronavirus i službenika i namještenika
- tijekom siječnja 2021. g. šest timova HMS našeg Zavoda pružalo zdravstveni zaštitu na potresu pogođenom području Sisačko-moslavačke županije
- u studenom obilježena 10. obljetnica rada Zavoda,
- Dvodnevni i trodnevni tečaj za radnike izvanbolničke HMS (40 polaznika),
- Tečaj naprednog održavanja života – ALS (8 djelatnika),
- Radionica naprednog održavanja života - ALS (100 polaznika),
- Radionica održavanje života za vrijeme traume – ITLS (100 polaznika),
- Radionica osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (44 polaznika),
- Online edukacije – s temama iz područja hitne medicine

RAVNATEL
 Krešimir Božić, dipl. Krapina



OPĆA BOLNICA ZABOK
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Ur.br.: 01- 1064/3-22
Zabok, 23.03.2022. godine

Na temelju članka 84 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18), članka 15 Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana je na 7., redovnoj sjednici jednoglasno donijelo

ODLUKU

Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana Prihvaća Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje od I.-XII.2021.godine.

Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje od I.-XII.2021.godine, sastavni je dio ove Odluke.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Vlatka Mlakar, dipl.oec.



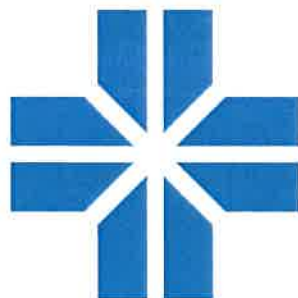
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 19-04-2022		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-06/22-01/15	09	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
22/4	1	-

**Opća bolnica Zabok i
bolnica hrvatskih veterana**
Bračak 8
49210 Zabok
Broj:01-472/1-21

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA RAZDOBLJE I-XII. 2021. GODINE



**Opća bolnica Zabok
i
bolnica hrvatskih veterana**

Zabok, 03.02.2022.g.

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BOLNICE ZA RAZDOBLJE I-XII. 2021. GODINE

I. UVOD

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2021. godini definirano je u **Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01. travnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine te pripadajućim dodacima o produljenju ugovornog razdoblja do 31. prosinca 2021. godine**, kao i Odlukama i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, potom Ministarstvo zdravstva te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Od 27.10.2015. godine obuhvaćeni ležajni kapaciteti uključuju 190 akutnih postelja, 30 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje, 2 kreveta za palijativnu skrb te 23 postelje/stolaca dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja.

Pod eksterne odluke i mjere koje su utjecale na uvjete poslovanja navodimo:

- Izlazak HZZO-a iz sustava državne riznice i raspoloživi proračun HZZO-a.
- Odluku Upravnog vijeća HZZO-a o utvrđivanju maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja za 2021. godinu.
- Vrijednost koeficijenta DTS-a od 10.02.2021. godine 8.456,30 kn za kirurške, medicinske i ostale skupine, vrijednost boda 7,62 za SKZZ/SD od 01.01.2015. godine te osnovna vrijednosti za umnožak koeficijenta DTP-a 55,90 od 10.02.2021. godine
- Osnivanje Veteranske bolnice 23.12.2014. godine.
- Postupak sanacije od lipnja 2013. godine do travnja 2016. godine.
- Ne praćenje porasta cijena zdravstvenih usluga, te nedostatni porast ugovorenih sredstava za provođenje zdravstvene zaštite (limit).
- Porast materijalnih prava zaposlenika prema kolektivnom ugovoru od 2016. do 2021. godine:
 - 2016.
 - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
 - 2017.
 - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
 - porast osnovice 6% (2% +2% +2%)

- 2018.
 - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
 - povećanje naknade prijevoza s **0,75 kn/km** na **1,00 kn/km**
- 2019.
 - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
 - porast osnovice **5% (3% + 2%)**
- 2020.
 - u siječnju porast osnovice **2%**
 - u travnju se počeo primjenjivati obračun prekovremenih sati liječnika **uključivo sa svim dodacima na plaću** (otežani uvjeti rada, iznimna odgovornost za život i zdravlje ljudi te za znanstveni stupanj)
 - isplaćena neoporeziva naknada (regres i božićnica)
 - temeljem Odluke o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19, na plaću za studeni, a isplaćenu u prosincu, se obračunalo i isplatilo posebne nagrade u iznosu od 10% od osnovne plaće radnika (financirano od strane HZZO-a)
- 2021.
 - u siječnju porast osnovice **4%**
 - isplate po tužbama liječnika za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću
 - isplate zaposlenicima zbog razlike u plaći, 6% u razdoblju od 1. prosinca 2015. godine (isplata u siječnju 2016. godine) do 31. prosinca 2016. godine (isplata u siječnju 2017. godine), te 4% za razdoblje od 1. do 26. siječnja 2017. godine (isplata u veljači 2017. godine)
 - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
- Poslovanje tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od ožujka 2020. godine.

II. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Prema izdanim fakturama za razdoblje I-XII. mjesec 2021. godine, a prema ugovorenim posteljnim kapacitetima ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 77,16% odnosno 3,99% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine. U stacionarnom dijelu liječeno je 10.304 bolesnika, 3 ili 0,03% bolesnika više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 73.619.559 kn, što je 12.432.703 kn odnosno 20,32% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Prosječan DTS koeficijent u izvještajnom razdoblju je 1,10 što je 0,16 odnosno 17,02% više nego u istom izvještajnom razdoblju 2020. godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec 2021. godine izvršeno je 4.724 malih operativnih zahvata, što predstavlja povećanje od 269 zahvata odnosno 6,04% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Velikih operativnih zahvata je u razdoblju I-XII. mjesec 2021. godine izvršeno 3.655, 141 odnosno 4,01% zahvata više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. U razdoblju I-XII. mjesec 2021. godine bilo je 901 poroda, 51 poroda odnosno 6,00% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Ograničenja prisutna u poslovanju tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, od sredine ožujka 2020. godine, osobito su negativno utjecale na aktivnosti u djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite gdje je u razdoblju I-XII. mjesec 2021. godine zbrinuto 328.689 pacijenata, uključujući pacijente dnevne bolnice. U tom segmentu prisutno je povećanje od 31.290 ili 10,52% pacijenata više nego u istom izvještajnom razdoblju 2020. godine, dok je vrijednost usluga, uključujući dnevnu bolnicu, iznosila 42.308.604 kn te je vidljivo povećanje od 8.926.712 kn odnosno 26,74% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Navedeni iznos **uključuje** vrijednost usluga koje su dodatno plaćene izvan osnovnog limita, sukladno *Obavijest o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine HZZO-a*, i to postupke CT-a, holter EKG, UZV srca, ergometrije, operacije katarakte, UZV dojke, UZV štitnjače te gastrokopije. Vrijednost usluga u razdoblju I-XII. mjesec 2021. godine za navedene, dodatno plaćene postupke, iznosila je 5.546.822 kn.

U segmentu dnevne bolnice obrađeno je 13.198 slučajeva, 4.361 odnosno 49,35% više u odnosu na razdoblje I.-XII. 2020. godine. Vrijednost usluga iznosila je 11.315.553 kn te je prisutno povećanje od 3.734.733 kn odnosno 49,27%. U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec

2021. godine ostvaren je dnevni obrtaj na razini od 36 pacijenata na 23 ugovorena stolca/postelje dnevne bolnice, 12 pacijenata odnosno 49,79% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Pri liječenju populacije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tijekom izvještajnog razdoblja ostvareno je 13.141 prijema u djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te je pruženo 59.360 pojedinačnih usluga. U djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite ostvareno je 542 hospitalizacija te je izvršeno 29.731 postupaka.

U razdoblju I.-XII. 2021. godine u pomoćnom prostoru (šatoru) i u hitnom bolničkom prijemu uzeto je ukupno 50.275 briseva u odnosu na 27.867 uzetih briseva u razdoblju 15.02.2020.-31.12.2020. godine. Tijekom 2021. godine kod hospitaliziranih pacijenata evidentirano je 1.092 otpuštenih hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata, dok ih je u razdoblju III.-XII. 2020. godine bilo 655. Pri liječenju navedenih pacijenata tijekom 2021. godine korišteno je sveukupno 28 respiratora (od toga 5 posuđenih) te 15 uređaja za terapiju visokim protokom kisika. U razdoblju III.-XII. 2020. godine na respiratorima je liječeno 205 pacijenata dok je u razdoblju I.-XII. 2021. godine liječeno 270 pacijenata. Terapija visokim protokom kisika ordinirana je kod 60 pacijenata u razdoblju III.-XII. 2020. godine odnosno kod 220 pacijenata u razdoblju I.-XII. 2021. godine. Ostala terapija kisikom primjenjena je kod 3.793 pacijenata tijekom 2020. godine, te kod 4.271 pacijenta tijekom 2021. godine.

Moramo napomenuti da zbrinjavanje pacijenata sa teškim posljedičnim kliničkim stanjem uzrokovanim COVID-19 virusom zahtijeva iznimni angažman kako zdravstvenog kadra tako i materijalnih sredstava. Posljedično su porasli i izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove i to 30,01% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Navedeno je evidentno i iz porasta DTS koeficijenta (pokazatelj kompleksnosti liječenih dijagnoza) na razini bolnice sa 0,94 za 2020. godinu na 1,10 za 2021. godinu odnosno porast od 17,02%. Najveći porast koeficijenta evidentiran je upravo na odjelima koji su zbrinjavali pacijente sa sumnjom odnosno potvrdom COVID-19 zaraze i to kod Službe za internu medicinu (22,38%) te na Odjelu anestezilogije, reanimatologije i intenzivnog liječenja (27,38%). Vezano uz porast potrošnje, upravo je na Odjelu anestezilogije, reanimatologije i intenzivnog liječenja prisutno povećanje od 69,55% potrošnje lijekova, potrošnog

medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno je vezano uz porast od 25,90% pacijenta zbrinutih tijekom 2021. godine u odnosu na 2020. godinu, a koji je praćen porastom od 53,20% fakturiranog broj B.O. dana na navedenom odjelu.

Broj otpuštenih COVID pacijenata (pozitivnih) od 01.03.2020. do 31.12.2020.				
Datum otpusta		Broj otpušteni pacijenata		
od	do	M	Ž	Ukupno
01.03.2020.	31.03.2020.	5	1	6
01.04.2020.	30.04.2020.	8	11	19
01.05.2020.	31.05.2020.	2	1	3
01.10.2020.	31.10.2020.	27	37	64
01.11.2020.	30.11.2020.	113	110	223
01.12.2020.	31.12.2020.	180	160	340
UKUPNO		335	320	655

Broj otpuštenih COVID pacijenata (pozitivnih) od 01.01.2021. do 31.12.2021.				
Datum otpusta		Broj otpušteni pacijenata		
od	do	M	Ž	Ukupno
01.01.2021.	31.01.2021.	86	75	161
01.02.2021.	28.02.2021.	45	40	85
01.03.2021.	31.03.2021.	36	18	54
01.04.2021.	30.04.2021.	70	78	148
01.05.2021.	31.05.2021.	64	48	112
01.06.2021.	30.06.2021.	14	18	32
01.07.2021.	31.07.2021.	2	5	7
01.08.2021.	31.08.2021.	3	1	4
01.09.2021.	30.09.2021.	13	11	24
01.10.2021.	31.10.2021.	36	38	74
01.11.2021.	30.11.2021.	106	105	211
01.12.2021.	31.12.2021.	90	90	180
UKUPNO		565	527	1.092

III. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Ukupan prihod

Ukupan prihod iznosi 192.306.513 kn što je 26.177.836 kn ili 15,76% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupan prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice u iznosu od 7.008.374 kn iznosi 185.298.139 kn, odnosno 32.034.534 kn ili 20,90% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2020. godine. Prihodi od proračuna u razdoblju I-XII. 2021. godine **uključuju** prihod u iznosu od 26.776.327 kn (uplata Ministarstvo zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije, namjenske pomoći općeg proračuna za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala). Prihodi od proračuna u navedene svrhe u razdoblju I-XII. 2020. godine **uključuju** prihod u iznosu od 17.486.748 kn.

Ukupni prihod u razdoblju I-XII. 2021. godine **ne uključuje** primitke od HZZO-a u iznosu od 25.701.995 kn (17.198.890 kn uplata HZZO-a za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal te 8.503.105 kn uplata na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima), a sukladno uputama Ministarstva financija. Za razdoblje I-XII. 2020. godine navedeni primitci od HZZO-a koji **nisu uključeni** u ukupne prihode iznose 16.516.680 kn (4.732.716 kn za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal te 11.783.964 kn uplata na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima).

Maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit) za ovo izvještajno razdoblje iznosi 118.884.446 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 9.907.037 kn, 1.351.619 kn ili 15,78% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2020. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstava iznose 124.572.823 kn (118.884.446 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit), 508.090 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti i kvalitete te 5.180.287 kn dodatno plaćeni postupci).

U ukupnim prihodima koji uključuje kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 71,04%, a svi ostali prihodi sa 28,96%. U ukupnim prihodima koji isključuju kreditna sredstva prihodi od HZZO-a sudjeluju sa 73,73%, a ostali prihodi sa 26,27%.

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 116.069.719 kn što je povećanje od 18.698.388 kn ili 19,20% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine. Prihodi po osnovi dopunskog osiguranja iznose 12.091.193 kn, što je smanjenje od 84.139 kn, odnosno 0,69%. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 6.780.134 kn, što je povećanje od 82.193 kn ili 1,23% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine, a uključuju prihode ostvarene po osnovi preventivnih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, liječenja ino osiguranika, posebno skupih lijekova, refundaciju plaća pripravnika i stažista, Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva te Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti.

Ostali i izvanredni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 10.335.009 kn dok za isto izvještajno razdoblje 2020. godine iznose 9.009.969 kn što je povećanje od 1.325.040 kn ili 14,71%.

2. Ukupni izdaci

Ukupni izdaci iznose 210.523.223 kn što je 23.824.148 kn ili 12,76% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2020. godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice od 7.008.374 kn iznose 203.514.849 kn, odnosno 29.680.846 kn ili 17,07% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 38.417.690 kn, sudjeluju sa 18,25% u ukupnim izdacima i veći su za 8.868.419 kn ili 30,01% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Navedeni rashodi uključuju donacije u iznosu od 987.784 kn. Moramo napomenuti da je predmetno povećanje potrošnje usko vezano uz zbrinjavanje pacijenata sa teškim posljedičnim kliničkim stanjem uzrokovanim COVID-19 virusom, koje zahtijeva iznimni angažman kako zdravstvenog kadra tako i materijalnih sredstava. Navedeno je evidentno i iz porasta potrošnje medicinskih plinova od 66,98% u odnosu na 2020. godinu, povećanog angažmana respiratora i uređaja za terapiju visokim protokom kisika, porastom DTS koeficijenta na razini bolnice (pokazatelj kompleksnosti liječenih dijagnoza), povećanom broju B.O. dana i broju pacijenata zbrinutih putem Odjela anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, kao i djelomične prenamijenjene postojećih stacionarnih odjela u COVID odjele.

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2021. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 133.280.233 kn i veći su 17.315.715 kn ili 14,93% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine. Najveće povećanje u odnosu na 2020. godinu prisutno je u segmentu bruto plaće, ukupno 14.886.673 kn odnosno 15,74 %, odnosno porast od 10.842.868 kn za plaće za redovan rad, 1.620.042 kn za plaće za prekovremeni rad te 2.243.763 kn za plaće za posebne uvjete rada. Povećanje bruto plaće prati i povećanje doprinosa na plaće i to ukupno 2.208.895 kn odnosno 15,77% u odnosu na 2020. godinu.

Porast rashoda za zaposlene je posljedica više faktora, uključujući 4,00% povećanja osnovice od siječnja 2021. godine, koje za sobom povlači obračun ostalih elemenata plaće (prekovremeni, dodaci, smjenski rad, rad vikendom...) na već spomenuto povećanje osnovice te u konačnici predstavlja povećanje prosječne plaće od 11,50%, a ne 4,00%.

Također moramo napomenuti da navedeni izdaci uključuju i isplatu zaposlenicima u iznosu od 3.168.512 kn, temeljem odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a zbog greške u sustavu Centralnog obračuna plaće (COP-a) vezano za razlike u plaći i to 6,00% u razdoblju od 1. prosinca 2015. godine (isplata u siječnju 2016. godine) do 31. prosinca 2016. godine (isplata u siječnju 2017. godine), te 4,00% za razdoblje od 1. do 26. siječnja 2017. godine (isplata u veljači 2017. godine), a temeljem nagodbe odnosno sporazuma kojim se izbjeglo uvećanje postojećih troškova za troškove kamata, odvjetnika, vještačenja, sudskih pristojbi i sl., procijenjenog iznosa između 2 i 3 milijuna kuna.

Izdaci također uključuju i isplatu po tužbama liječnika za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću u iznosu od 708.586 kn te dio plaća financiran iz prihoda od kliničkih ispitivanja u iznosu od 581.320 kn.

Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima bez izdataka za izgradnju nove bolnice sudjeluju sa 65,49%, u **sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda** (ugovoreni mjesečni limit) **112,11%**, u **ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu** (uplaćeni limit, pokazatelji i dodatno plaćeni postupci) sudjeluju sa **106,99%**, dok u **iskazanom ugovornom prihodu** (bez primitaka HZZO-a neopravdanih izdanim računima) sudjeluju sa **114,83%**.

3. Fakturirana realizacija

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za ovo izvještajno razdoblje iznosi 118.884.446 kn, uplaćena ugovorena sredstva iznose 124.572.823 kn (118.884.446 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit), 508.090 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti i kvalitete te 5.180.287 kn dodatno plaćeni postupci), dok ukupna usluga liječenja* (fakturirana realizacija, bez dodatno plaćenih postupaka) u stacionaru, SKZZ-u i dijagnostici prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iznosi 110.381.341 kn (navedeni podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2020. godini fakturirane u 2021. godini, stacionar u iznosu od 18.721 kn). Iz navedenog je vidljiv manjak fakturirane realizacije od 8.503.105 kn ili 7,15%. Sukladno *Obavijest o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine*, navedeni iznos **ne uključuje** vrijednost usluga za dodatno plaćene postupke u iznosu od **5.546.822 kn** za razdoblje I-XII. 2021. godine.

Usluga liječenja u stacionaru	73.619.559 kn
Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici	36.761.782 kn
Ukupno usluga*	110.381.341 kn
Maksimalni ugovoreni prihod od HZZO-a	118.884.446 kn
Upłaćeni ugovoreni prihod od HZZO-a (limit, pokazatelji, dpp)	124.572.823 kn
Razlika (ukupno usluga – maksimalni ugovoreni prihod)	-8.503.105 kn

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu sudjeluju sa 66,70%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 33,30%.

Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 7.145 kn, što je 1.205 kn ili 20,28% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine. Vrijednost usluga u SKZZ te dijagnostici iznosi 129 kn po zbrinutom bolesniku, što je 16 kn ili 14,68% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine.

Prosječna cijena B.O. dana iznosi 1.177 kn što je za 148 kn ili 14,38% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine.

4. Financijski rezultat

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 192.306.513 kn, dok ukupni izdaci iznose 210.523.223 kn, te je ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima u visini 18.216.710 kn, dok je za razdoblje I-XII. 2020. godine ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 20.570.398 kn.

Prihodi od proračuna u razdoblju I-XII. 2021. godine **uključuju** prihod u iznosu od 26.776.327 kn, uz napomenu da se iznos od 26.108.734 kn (uplata u iznosu od 10.081.238 kn 30.07.2021. godine, 5.808.744 kn 27.09.2021. godine te 10.218.752 kn 15.12.2021. godine) odnosi na uplate Ministarstvo zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije, namjenske pomoći općeg proračuna za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala), dok se iznos od 667.593 kn (uplata 21.12.2021. godine) odnosi na refundaciju dijela troškova po ovrhama za razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja sa svim pripadajućim dodacima. Sukladno *točki III. Odluke Vlade Republike Hrvatske (NN 10/2021)* navedena primljena sredstva Ustanove mogu iskoristiti isključivo za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Prihodi od proračuna u navedene svrhe u razdoblju I-XII. 2020. godine **uključuju** prihod u iznosu od 17.486.748 kn prema uplati od 16.11.2020. godine.

Navedeni ukupni prihod I-XII. 2021. godine **ne uključuje** primitke od HZZO-a u ukupnom iznosu od 25.701.995 kn, odnosno 17.198.890 kn uplata za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal (1.978.000 kn 14.01.2021. godine, 1.957.282 kn 02.04.2021. godine, 4.227.166 kn 27.04.2021. godine, 4.323.701 kn 19.05.2021. godine te 4.712.741 kn 18.06.2021. godine), te 8.503.105 kn uplata primitaka na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima. **Navedena uplaćena sredstva za podmirenje dugova dobavljačima nisu knjižena kao prihod nego kao predujam, jednako kao i primljena sredstva koja nisu pravdana izdanim računima**, a sukladno uputama Ministarstva financija.

U razdoblju I-XII. 2020. godine navedeni primitci iznosili su 16.516.680 kn (4.732.716 kn za podmirenje dugova dobavljačima te uplate primitaka od 11.783.964 kn na

ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima), te također **nisu bili uključeni** u ukupnim prihodima za navedeno razdoblje.

Ukoliko bi se u ukupni prihod I-XII. 2021. godine uključile uplate HZZO-a za podmirenje obveze prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal u iznosu od 17.198.890 kn, te 8.503.105 kn razlike po uplaćenim mjesečnim limitima, ukupni prihodi iznosili bi 218.008.508 kn, te bi ostvareni višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima iznosio 7.485.285 kn. **Iz navedenog razloga, knjigovodstveni gubitak iznosi 18.216.710 kn, dok je realno bio prisutan višak prihoda od 7.485.285 kn.**

Ukoliko i u 2020. godinu uključimo primitak od 4.732.716 kn od HZZO-a za podmirenje dugovanja dobavljačima za lijekove i potrošni materijal te 11.783.964 kn razlike po uplaćenim mjesečnim limitima, za I-XII. 2020. godine financijski rezultat bi bio manjak od 4.053.718 kn.

Ukupni prihodi	192.306.513 kn
Ukupni izdaci	210.523.223 kn
Manjak prihoda nad izdacima	-18.216.710 kn

Ukupni prihodi + Sveukupne uplate HZZO-a (sanacija i limiti)	218.008.508 kn
Ukupni izdaci	210.523.223 kn
Višak prihoda nad izdacima	7.485.285 kn

5. Servisiranje i opremanje

Ukupni troškovi tekućeg i investicijskog održavanja za izvještajno razdoblje iznose 4.491.549 kn. Dio navedenih troškova financiran je iz decentraliziranih sredstava županije u ukupnom iznosu od 2.920.000 kn: servis i popravci medicinske opreme u iznosu od 1.200.000 kn, nemedicinske opreme u iznosu od 600.000 kn, službenih vozila u iznosu od 20.000 kn te informatičke opreme i programa u iznosu od 1.100.000 kn.

Oprema nabavljena iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 4.366.660 kn uključuje nabavu medicinske opreme: za potrebe centralnog operacijskog bloka za nabavu 2 komada parnih sterilizatora u vrijednosti 1.499.308 kn; za potrebe ordinacije za audiologiju za nabavu GSI audiometra u iznosu od 99.937 kn; za potrebe bolnice za nabavu 100 komada madraca za bolničke krevete u iznosu od 111.000 kn; za potrebe objedinjenog hitnog bolničkog prijama za nabavu digitalnog mobilnog rtg uređaja u iznosu od 660.000 kn; za potrebe odjela za ginekologiju i opstetriciju za nabavu aparata za urodinamiku u iznosu od 248.738 kn; za potrebe odjela za transfuzijsku medicinu za nabavu hladnjaka za banke krvi 2 komada u iznosu od 73.710 kn; za potrebe centralnog operacijskog bloka za nabavu kamere s optikom za laparaskopski stup u iznosu od 146.714 kn; za potrebe ordinacije za urologiju za nabavu pneumatičkog lithotriptora u iznosu od 178.815 kn; za potrebe centralnog operacijskog bloka za nabavu videolaringoskopa u vrijednosti 102.020 kn; za potrebe ordinacije za audiologiju za nabavu timpanometra u iznosu od 58.750 kn te za potrebe službe za internu medicinu za nabavu vanjskog jednokomornog privremenog elektrostimulatora u iznosu od 47.500 kn.

Iz decentraliziranih sredstava su se također osigurala i sredstva za potrebe službe za internu medinu, kirurgiju te odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu za nabavu 4 komada blatex uređaja u iznosu od 160.000 kn.

Također su osigurana i sredstva za potrebe bolnice za nabavu vozila za prijevoz uzoraka krvi, briseva te ostalih uzoraka na obradu u vanjske ustanove u iznosu od 100.000 kn; za nabavu automatskih i teleskopskih kliznih vrata za glavni ulaz u bolnicu odnosno ulaz u objedinjeni hitni bolnički prijam u ukupnom iznosu od 163.575 kn.

Vezano uz informatizaciju uložena su sredstva za nabavu 50 osobnih računala (All in One) u iznosu od 249.997 kn, za nabavu 50 laserskih pisača A4 u iznosu od 70.000 kn, za

nabavu 2 komada poslužitelja za virtualizaciju u iznosu od 149.812 kn, za nabavu NAS uređaja za pohranu podataka u iznosu od 59.784 kn te za nabavu Pharmacy/Hospital modula za programsku podršku za poslovanje bolničke ljekarne u iznosu od 187.000 kn.

Kao i prethodnih godina, i tijekom 2021. godine, Krapinsko-zagorska županija prepoznala je potrebu za pomoć bolnici pri nabavci medicinske opreme, te je osigurala sredstva za nabavu porođajnog kreveta AVE 2 te pripadajuće stolice za liječnike za potrebe odjela za ginekologiju i opstetriciju u iznosu od 167.838 kn, dok je pri nabavci medicinske opreme neophodne za svakodnevno zbrinjavanje i liječenje pacijenata u uvjetima epidemije COVID-19 financirala nabavu 5 komada monitora vitalnih funkcija u iznosu od 180.000 kn, 1 komada bazičnog defibrilatora s EKG monitorom u iznosu od 37.418 kn, 1 komada reanimacijskih kolica s opremom u iznosu od 18.900 kn, 1 komada respiratora u iznosu od 180.000 kn te 3 komada uređaja za terapiju kisikom visokog protoka u iznosu od 112.125 kn.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA

1. Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznose 5.255.611 kn, dok ukupna potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznose 5.410.901 kn, što predstavlja smanjenje ukupnih potraživanja za 155.290 kn ili 2,87%. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 1.590.440 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 262.725 kn (Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti 14.987 kn, Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva 11.149, primarni laboratorij 45.197 kn te pripravnici i stažisti 191.392 kn); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 433.572 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 988.251 kn te ostala potraživanja u iznosu od 1.980.623 kn (potraživanja za bolovanje preko 42 dana 251.822 kn te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 1.728.801 kn).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznose 2.308.928 kn, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznose 3.558.785 kn, što je smanjenje ukupno dospjelih potraživanja za 1.249.857 kn ili 35,12%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 783 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 125.943 kn, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 619.749 kn te ostala potraživanja u iznosu od 1.562.453 kn, a koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

2. Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 95.993.444 kn, dok obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 82.330.842 kn što predstavlja povećanje ukupnih obveza za 13.662.602 kn ili 16,59%. Ukupne obveze, sukladno uputama HZZO-a, uključuju obveze za kredit za izgradnju bolnice i to na dan 31.12.2021. godine 0 kn, dok na dan 31.12.2020. godine iznose 6.913.679 kn, te obveza prema HZZO-u u iznosu od 50.279.267 kn (29.978.168

kn avansa za podmirenje obveza za lijekove i potrošni materijal u razdoblju 2019.-2021. godine, te 20.301.099 kn za manje izvršen rad), sukladno uputama Ministarstva financija.

Ukoliko se iz ukupnih obveza izuzmu obveze za kredit za izgradnju bolnice te obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad i primljene avanse, ukupne obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 45.714.177 kn, dok su na dan 31.12.2020. godine iznosile 50.853.921 kn, te je prisutno smanjenje ukupnih obveza od 5.139.744 kn odnosno 10,11%.

Povećanje ukupnih obveza u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine odnosi se na: obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad u iznosu od 25.716.025 kn; obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.680.872 kn; obveze prema zaposlenicima u iznosu od 1.216.164 kn; obveza za opremu u iznosu od 206.655 kn; ostale nespomenute obveze u iznosu od 103.722 kn te obveza za energiju u iznosu od 74.868 kn.

Smanjenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine prisutno je u segmentu obveza: prema komitentnim bankama za kredite u iznosu od 6.942.012 kn (uključujući kredit za izgradnju bolnice); obveza za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 5.306.008 kn; obveza za lijekove u iznosu od 1.594.493 kn; obveza za živežne namirnice u iznosu od 641.988 kn; obveza za ostale materijale i reprodukcijски materijal u iznosu od 530.990 kn te obveza za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 320.213 kn.

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 22.419.353 kn, dok ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 30.791.208 kn, što je smanjenje od 8.371.855 kn ili 27,19%. Ukupno dospjele obveze uključuju dospjele obveze: za lijekove u iznosu od 3.724.281 kn; za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 8.397.562 kn; za živežne namirnice u iznosu od 376.496 kn; za ostale materijale i reprodukcijски materijal u iznosu od 955.051 kn; za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 3.083.888 kn; za opremu 578.690 kn te za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 5.303.385 kn.

3. Razlika između obveza i potraživanja

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznosi 90.737.833 kn, a u 2020. godini 76.919.941 kn. Navedeni podaci uključuju, sukladno

uputama HZZO-a i Ministarstva financija, obveze za kredit za izgradnju bolnice, za 2020. godinu u iznosu od 6.913.679 kn, za 2021. godinu u iznosu od 0 kn, te knjiženje obveza prema HZZO-u za manje izvršeni rad za 2020. godinu u iznosu od 24.563.242 kn te za 2021. godinu u iznosu od 50.279.067 kn. Iz ovog je vidljivo povećanje razlike između obveza i potraživanja za 13.817.892 kn ili 17,96%.

	2020.g.	2021.g.	2021.g.-2020.g.
Ukupne obveze	82.330.842 kn	95.993.444 kn	13.662.602 kn
Ukupna potraživanja	5.410.901 kn	5.255.611 kn	-155.290 kn
Razlika	76.919.941 kn	90.737.833 kn	13.817.892 kn

	2020.g.	2021.g.	2021.g.-2020.g.
Dospjele obveze	30.791.208 kn	22.419.353 kn	-8.371.855 kn
Dospjela potraživanja	3.558.785 kn	2.308.928 kn	-1.249.857 kn
Razlika	27.232.423 kn	20.110.425 kn	-7.121.998 kn

V. ZAPOSLENOST I PLAĆE

Na dan 31.12.2021. godine bilo je zaposleno 692 djelatnika ili 36 odnosno 5,49% više nego na dan 31.12.2020. godine. Navedeno za 2021. godinu uključuje 21 pripravnika financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te 7 liječnika pod nadzorom financiranih od strane HZZO-a, dok za 2020. godinu uključuje 1 pripravnik i 3 liječnika financiranih od strane HZZO-a. Ukoliko u ukupan broj zaposlenika ne uključimo pripravnike koji su financirani od strane HZZ-a i nisu direktni trošak bolnici, prisutno je povećanje broja zaposlenih za 17 djelatnika odnosno 2,60%, a navedeno se generalno odnosi na nove specijalizacije.

Tijekom 2021. godine, sukladno rješenjima Ministarstva zdravstva, 43 liječnika je na specijalizaciji, prema sljedećim specijalnostima: anesteziologija 6, gastroenterologija 4, pulmologija 3, kardiologija 2, plastična kirurgija 1, kirurgija abdominalna 3, ortopedija i traumatologija 3, pedijatrija 6, ginekologija 2, neurologija 2, patologija 1, fizikalna medicina 2, klinička radiologija 6, otorinolaringologija 1 te medicinska biokemija 1. Natječaji za specijalizaciju u postupku bez rješenja Ministarstva zdravstva uključuju 10 liječnika.

Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 536 što ukazuje da dnevno nije radilo 156 djelatnika ili 22,54%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenosti:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	171	24,71%
Više stručno obrazovanje	171	24,71%
Srednje stručno obrazovanje	279	40,32%
Ostalo stručno obrazovanje	71	10,26%
Ukupno:	692	100,00%

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

Na neodređeno vrijeme	609
zdravstveni djelatnici	481
nezdravstveni djelatnici	128
Na određeno vrijeme	83
zdravstveni djelatnici	73
nezdravstveni djelatnici	10

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 80,06% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno-tehnički djelatnici predstavljaju 19,94% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 10,19%, dok je u istom razdoblju 2020. godine stopa bolovanja iznosila 11,85%.

BOLOVANJE	2020.g.	2021.g.	2021.g.-2020.g.
bolovanje do 42 dana	3,96%	3,67%	-0,29%
bolovanje preko 42 dana	3,57%	3,10%	-0,47%
porodni dopust i komplikacije u trudnoći	4,32%	3,42%	-0,90%
UKUPNO	11,85%	10,19%	-1,66%

Prosječna neto plaća za razdoblje I–XII. mjesec 2021. godine po zaposlenom djelatniku iznosi 9.310 kn, u 2020. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 8.350 kn, te povećanje iznosi 960 kn ili 11,50%.

VI. ZAKLJUČAK

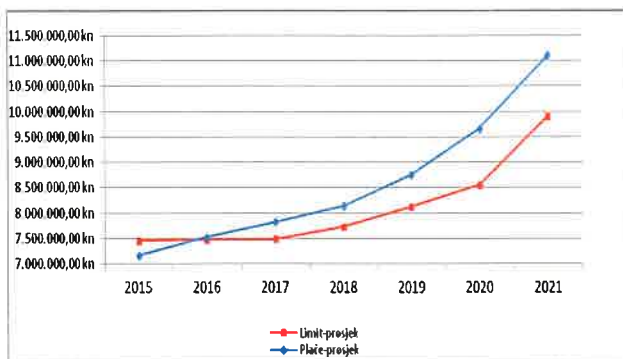
Negativan poslovni rezultat 2021. godine posljedica je više negativnih poslovnih okolnosti, posebice poslovanja u uvjetima epidemije COVID-19 i porasta troškova za zaposlenike. U nastavku donosimo tri aspekta našeg poslovanja koji najbolje ukazuju na nedostatna sredstva koja su nam na raspolaganju za poslovanje: Odnos prosjeka mjesečnog limita, troškova za zaposlenike i broja zaposlenika, nesklad fakturirane realizacije, pruženih usluga i cijena zdravstvene usluge te neopravdano smanjenje iznosa namijenjenog zbrinjavanju braniteljske populacije.

Također još moramo spomenuti i uplaćena sredstva HZZO-a tijekom 2021. godine u iznosu od **25.701.995 kn koja nisu knjižena kao prihod već su iskazana kao predujam** sukladno uputama Ministarstva financija (17.198.890 kn za podmirenje dugova dobavljača, te 8.503.105 kn na ime avansa mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima). **Ukoliko bi se u ukupni prihod I-XII. 2021. godine uključile sve navedene uplate HZZO-a, bio bi ostvareni višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima i to u iznosu od 7.485.285 kn.**

1. Odnos prosjeka mjesečnog limita, troškova za zaposlenike i broja zaposlenika

Od 2016. godine nadalje mjesečni bolnički limit ne pokriva niti izdatke za zaposlene, koji su porasli zbog povećanja osnovice plaća, troškova prijevoza, isplate regresa i božićnice, dok je epidemija bolesti COVID-19 značajno utjecala na povećanje troškova vezanih uz obračun posebnih uvjeta rada, pripravnosti i plaćenog elementa prekida rada, dok se u travnju 2020. godine počeo primjenjivati obračun prekovremenih sati liječnika **uključivo sa svim dodacima na plaću** (otežani uvjeti rada, iznimna odgovornost za život i zdravlje ljudi te za znanstveni stupanj), a da za isto nisu osigurana dodatna sredstva.

Potpisivanjem novih materijalnih prava zaposlenika između Vlade i Sindikata, a ne osiguravanjem sredstava za ista dodatna materijalna prava bolnice se dovodi u negativan financijski položaj. Iz tablice niže vidljivo je da su ti materijalni troškovi veći oko 1.400.000 kn mjesečno, što nije popraćeno adekvatnim financijskim prihodima.



	Limit-mj. prosjek	Plaće-mj. prosjek	Broj zaposlenih-mj. prosjek
2015.	7.459.059 kn	7.164.066 kn	615
2016.	7.475.160 kn	7.531.047 kn	614
2017.	7.481.275 kn	7.824.985 kn	620
2018.	7.728.653 kn	8.141.355 kn	618
2019.	8.127.572 kn	8.761.530 kn	641
2020.	8.555.418 kn	9.663.710 kn	653
2021.	9.907.037 kn	11.106.686 kn	665

Od 2015. do 2018. godine vidljiv je gotovo isti broj zaposlenih, dok je porast prosječnog broj zaposlenih tijekom 2019. između ostalog posljedica i povećanja broja pripravnika na 19 te ugovora sa 9 liječnika, doktora medicine pod nadzorom, financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Na dan 31.12.2020. broj zaposlenih uključivao je 1 pripravnika i 3 liječnika, doktora medicine pod nadzorom, financiranih od strane HZZO-a, dok je na dan 31.12.2021. godini broj zaposlenih uključivao 21 pripravnika te 7 liječnika, doktora medicine pod nadzorom, financiranih od strane HZZO-a.

Prosječno povećanje broja zaposlenih tijekom 2021. u odnosu na 2020. godinu bilo 1,84%, dok je istovremeno prisutan prosječan porast troškova za zaposlene od 15,08%, odnosno prosječni mjesečni porast od oko 1.400.000 kn.

Dodatni trošak su također i isplate po tužbama i ovrhama medicinskog osoblja za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću, kao i isplate svim zaposlenicima zbog razlike u plaći od 6,00% u razdoblju od 1. prosinca 2015. godine (isplata u siječnju 2016. godine) do 31. prosinca 2016. godine (isplata u siječnju 2017. godine), te 4,00% za razdoblje od 1. do 26. siječnja 2017. godine (isplata u veljači 2017. godine).

To čini godišnje povećanje od 14.886.673 kn u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu novih troškova koji nisu pokriveni adekvatnim prihodima, te je jasno da porast troškova za zaposlene temeljem vanjskih utjecaja (potpisi novih Kolektivnih ugovora) moraju nužno pratiti i prihodi. Prateći rast rashoda za zaposlene, uprava Bolnice je provodila i provodi racionalnu politiku zapošljavanja pa je prosječni broj zaposlenih od 2015. do 2021. godine iznosio 632, s jednim od najpovoljnijih omjera u Republici Hrvatskoj, 80 % naspram 20%, u korist zdravstvenih radnika.

2. Odnos broja pacijenata i fakturirane realizacije te cijena usluga

	Broj pacijenata				Fakturirana realizacija			
	stacionar	poliklinika	dnevna bolnica	ukupno	stacionar	Poliklinika*	dnevna bolnica	ukupno
2015.	12 107	361 065	6 217	379 389	65.069.449 kn	27.055.022 kn	4.313.002 kn	96.437.473 kn
2016.	12 208	385 093	7 502	404 803	59.135.457 kn	30.099.548 kn	5.648.772 kn	94.883.777 kn
2017.	11 919	382 427	8 492	402 838	55.184.042 kn	30.146.534 kn	6.165.215 kn	91.495.791 kn
2018.	11 727	391 097	11 351	414 175	56.474.502 kn	30.810.607 kn	7.288.310 kn	94.573.419 kn
2019.	10 883	402 368	12 919	426 170	57.631.788 kn	31.418.857 kn	9.237.216 kn	98.287.861 kn
2020.	10 301	288 562	8 837	307 700	61.186.856 kn	25.801.072 kn	7.580.820 kn	94.568.748 kn
2021.	10 304	315 491	13 198	328 689	73.619.559 kn	30.993.051 kn	11.315.553 kn	110.381.341 kn

*fakturirana realizacija poliklinike za 2019. godinu uključuje 3.509.924 kn dodatno plaćenih postupaka, za 2020. godinu uključuje 4.558.670 kn, dok za 2021. godinu uključuje 5.546.822 kn. Za ranija razdoblja navedeni postupci nisu bili zasebno obračunavani i plaćani.

U polikliničkom segmentu u razdoblju 2016.-2019. godine bilježimo kontinuiran značajan porast broja pacijenta, sve do 2020. godine, što zbog obrada kroz dnevnu bolnicu, što zbog velikog broja branitelja obrađenih u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Drastičan pad broja zbrinutih pacijenata u polikliničkom segmentu tijekom 2020. godine posljedica je pridržavanja preporučenih epidemioških mjera zbog epidemija COVID-19 od ožujka 2020. godine. Tijekom 2021. godine prisutan je ograničeni povrat povećanja broja pacijenata, osobito u odnosu na 2020. godinu, većinom kao posljedica prilagodbe funkcioniranja u uvjetima epidemije COVID-19, uz praktički isti nivo broja pacijenata u stacionaru, te zbrinjavanje pacijenata putem dnevne bolnice, umjesto putem stacionara, sukladno Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012. - 2020. godine.

Sve navedeno predstavlja veliki problem koji rezultira neskladom između broja pruženih usluga i financiranja istih, dok HZZO jednostrano mijenja uvjete financiranja, uz kontinuirani jednostrani otpis izvršenih, a nenaplaćenih usluga iznad ugovorenog limita tijekom razdoblja kad smo ostvarivali višak fakturirane realizacije, (primjerice u razdoblju 2015. do 2018. godine otpisano je 15.040.223 kn), odnosno inzistiranju na odradi i pravdanju izdanim računima svih uplata u razdoblju kad nismo bili u mogućnosti isti ostvariti.

Moramo istaknuti da smo od 2013. godine, kad smo imali prosječno 640 zaposlenika, do danas, kad imamo prosječno 665 zaposlenika, broj liječenih pacijenata povećali za 100.000, odnosno 35,60 %. Od 2015. do 2017. godine bilježimo konstantno smanjenje fakturirane realizacije za gotovo 5.000.000 kn, dok istovremeno imamo povećanje broja pacijenata za gotovo 30.000 što je oko 10 % ukupnog broja naših pacijenata. Navedeno

ukazuje na činjenicu da, s praktički istim brojem zaposlenika, svake godine liječimo sve više pacijenata, potrošnja lijekova i potrošnog materijala također raste uz već spomenute rashode za zaposlene, a da to nije popraćeno prihodima. Iz svega navedenoga u točkama 1. i 2. vidimo da nema nikakve ekonomske logike i matematike između prihoda i rashoda.

Već i sam podatak o obračunu i utvrđivanju cijene usluga stacionara zorni je prikaz nelogičnosti pri obračunu i vrednovanju cijene rada i troškova zbrinjavanja pacijenata putem bolničkog smještaja. Osnovna vrijednost koeficijenta za obračun od trenutka uvođenja 01.01.2009. godine iznosila 9.991,00 kn uz kontinuirano smanjivanje do 2013. godine kad je dostignuta najniža vrijednost od 5.740,00 kn za kirurške skupine te 4.970,00 kn za medicinske i ostale skupine. Od 2014. godine prisutan je rast vrijednosti te u 2021. godini navedena vrijednost iznosi 8.456,30 kn, dakle još uvijek nije dostignuta početna vrijednost iz 2009. godine.

Kao ilustraciju nelogičnosti u obračunu i utvrđivanju cijene usluga u tablici donosimo kratki pregled kretanja cijene usluge pod šifrom *SK001 Prvi pregled doktora medicine specijalista/subspecijalista ili doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalista* u razdoblju 2015.-2021. godine, iz koje je vidljivo da uz sva povećavanja cijena koje HZZO provodi, do 2021. godine cijena navedene usluge nije dostigla cijenu iz 2015. godine.

Godina	Koeficijent	Cijena	Cijena/Koef.	% umanjenja cijene prema odluci HZZO UV	Umanjenje cijene (1*3/100)	Cijena SK0001	vrijednost osnove za umožak sa koeficijentom	Objava u Narodnim novinama
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2015.	1,83	402,60	220,00	76,36	307,43	95,17	52,01	NN 25/2015, 06.03.2015.
2016.	1,33	292,60	220,00	75,00	219,45	73,15	55,00	NN 65/2016, 15.07.2016.
2017.	1,40	308,00	220,00	76,36	235,20	72,80	52,00	NN 56/2017, 12.06.2017.
2018.	1,52	334,40	220,00	76,36	255,36	79,04	52,00	NN 30/2018, 30.03.2018., ispravak 35/2018, 13.04.2018.
2019.	1,52	334,40	220,00	75,82	253,54	80,86	53,20	NN 94/2019, 02.10.2019.
2020.	1,52	334,40	220,00	75,57	252,70	81,70	53,75	NN 22/2020, 28.02.2020.
2021.	1,52	334,40	220,00	74,59	249,43	84,97	55,90	NN 12/2021, 10.02.2021.

Moramo napomenuti da su u 2015. i 2016. godini u tablicama koje su bile sastavni dio Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju

zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a odnose se na određivanje cijena dijagnostičko-terapijskih postupaka - DTP - specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštite bile uključene pune cijene usluga (stupac 2. u tablici), uz opasku na kraju tablice: *"Cijena obračunata osnovom vrijednosti koeficijenta za dijagnostičko-terapijske postupke iz stupca 5 koju Zavod plaća za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba Zavoda umanjuje se za 76,36%"*. Tako je u 2015. godini puna cijena navedene usluge iznosila 402,60 kn, dok je cijena koju je HZZO plaćao bolnici iznosila 95,17 kn.

Navedeni postotak umanjenja neznatno varira u promatranim godinama, te u prosjeku iznosi 75,72%. Od 2017. godine nadalje, u navedenim Odlukama vezanima uz cijene DTP-a više se ne navode pune cijene usluga, već samo cijene koje plaća HZZO, odnosno koeficijent i vrijednost osnovice za umnožak sa koeficijentom. Kontinuiranim jednostranim korekcijama vrijednosti koeficijenta ili osnovice cijena usluge od strane HZZO-a, održava se nerealno i ekonomski neodrživo niska cijena zdravstvenih usluga.

Nadalje, smatramo da cijena usluge mora biti ekonomski realna i pokrivati sve troškove obavljanja zdravstvene djelatnosti u smislu plaća za zaposlene, materijala za liječenje, održavanje opreme i zgrade, energenata, te ostalih troškova potrebnih za funkcioniranje zdravstvene djelatnosti. Ekonomskim rječnikom, bolnica proizvodi zdravstvenu uslugu, a ne može sama odrediti njezinu cijenu niti utjecati na nju. Smatramo da naš konstantan napredak u broju i kvaliteti pruženih usluga, trend razvoja dnevne hospitalizacije, povećanje broja obrađenih pacijenata u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj djelatnosti, posebice pripadnika veteranske populacije, te zadovoljavanje pokazatelja kvalitete i svih drugih mjerljivih parametara nisu financijski adekvatno popraćeni.

Na slijedećoj strani Vam donosimo izvod iz Bilješka uz financijsko izvješće o poslovanju HZZO-a za 2021. godinu, objavljenih na web stranici HZZO-a. Iz navedenog vidljiv je rezultat poslovanja HZZO-a, višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.747.697.767 kn. Dok bolnice kontinuirano bilježe manjke prihoda i primitaka zbog, između ostalog i niskih cijena usluga diktiranih jednostrano od HZZO-a te drastično povećanje obveza Bolnica prema HZZO-u, isti taj HZZO istovremeno ostvaruje ogroman višak prihoda i primitaka.



U razdoblju siječanj- prosinac 2021.godine plan prihoda iznosi 32.219.000.000 kn te je u navedenom razdoblju izvršen u iznosu od 32.786.242.111 kn odnosno za 1,7% više od planiranog iznosa.

Pojedine odredbe Zakona o proračunu uređuju proračunske odnose i pravila koja se primjenjuju i na izvanproračunske korisnike pa tako izrada i podnošenje financijskih izvještaja na propisanim obrascima. Nastavno dajemo pojašnjenje pojedinih pozicija propisanog obrasca

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PRIMICIMA I IZDACIMA

Za razdoblje 01. siječnja do 31.prosinca 2021. godine

PRIHODI I PRIMICI

AOP 001 Prihodi od poslovanja	32.784.756.408
AOP 292 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.485.703
AOP 632 Ukupno prihodi i primici	32.786.242.111

RASHODI I IZDACI

AOP 146 Ukupni rashodi poslovanja	31.001.920.824
AOP 344 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.024.087
AOP 521 Izdaci za fin.imovinu i otplate zajmova	12.599.433
AOP 633 Ukupni rashodi i izdaci	31.038.544.344

REZULTAT POSLOVANJA

AOP 634 Višak prihoda i primitaka	1.747.697.767
AOP 636 Višak prihoda i primitaka – preneseni	608.704.279
AOP 638 Višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	2.356.402.046

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici AOP 632 u PR-RAS-u veći su u odnosu na prethodnu godinu za 15,6% ili za 4.431.730.654 kn.

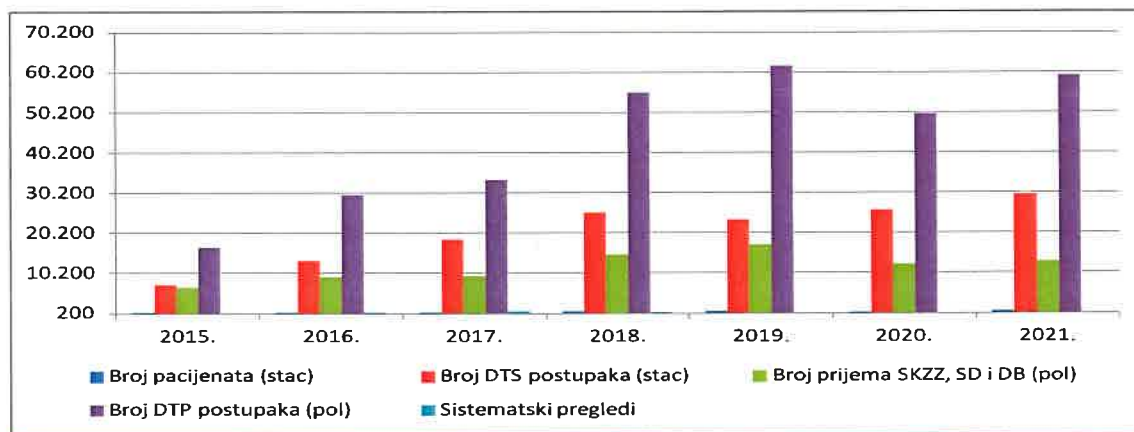
AOP 039 Prihodi od doprinosa veći su za 11% u odnosu na prethodnu godinu ili za 2.320.019.116 kn. U 2020. godini uslijed nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19 prihodi od doprinosa su bili smanjeni zbog oslobođenja plaćanja doprinosa sukladno Napatku objavljenom u Narodnim novinama 43/20.

AOP 052 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU iznose 3.413.799 kn. Navedeno se odnosi na prihod od EU projekata. Sukladno Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu sva primljena sredstva na ime EU pomoći na ime projekta odmah se priznaju kao prihod. Sukladno tome sva primljena sredstva koja su bila evidentirana na kontu 23957- Obveze za EU predujmove sa 01.siječnja 2021. godine preknjižena su na konto 6323.

3. Broj pacijenata, postupaka i pregleda braniteljske populacije te sredstva za branitelje

Od proglašenja braniteljskom bolnicom, dakle i prije nego što su nam dodijeljena i uplaćena sredstva specifično namijenjena zbrinjavanju branitelja i članova njihovih obitelji, kontinuirano zbrinjavamo respektabilan broj članova braniteljske populacije.

U travnju 2015. godine odobren je mjesečni iznos od 500.000 kn na ime zbrinjavanja branitelja i članova njihovih obitelji, isti je, odlukom od kolovoza 2015. godine, povećan na 1.000.000 kn da bi, od travnja 2016. godine, iznos ponovo bio smanjen na 500.000 kn. S početkom 2018. godine navedena sredstva opet su smanjenja sa 500.000 kn na svega 250.000 kn mjesečno, uz mjesečno povećanje limita od 300.000 kn. Navedeno je Bolnicu u 2018. godini dovelo u *de facto* nepromijenjenu financijsku poziciju u odnosu na razdoblje prije povećanja limita (2017. godine). Navedeno smatramo nelogičnim, jer je broj zbrinutih pacijenata braniteljske populacije i broj usluga znatno veći, a iznos raspoloživih sredstava manji. Navedeni iznos od 250.000 kn ostao je nepromijenjen i tijekom 2021. godine.



	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Broj pacijenata (stac)	326	487	458	613	552	487	542
Broj DTS postupaka (stac)	7.291	13.184	18.588	25.301	23.452	25.930	29.731
Broj prijema (skzz, sd i db)	6.698	9.281	9.548	14.877	17.260	12.364	13.141
Broj DTP postupaka (skzz)	16.499	29.609	33.361	55.188	61.903	49.863	59.360
Sistematski pregledi	0	417	666	894	809	51	0

Prije svega smatramo da moramo zadržati visoku razinu usluge koju pružamo svim našim pacijentima te da ne dovedemo u pitanje dostupnost određenih usluga i potrebu da zdravstvenu skrb traže u drugim zdravstvenim ustanovama. Ovo se posebno odnosi na specifične potrebe branitelja i braniteljske populacije jer te osobe primaju posebnu skrb i u administrativnom i u medicinskom pogledu, pa ističemo negativnu konotaciju ograničavanja sredstava izričito namijenjenih zbrinjavanju upravo braniteljske populacije.

Sve do 2020. godine u kojoj je prisutan pad ukupnog broj zbrinutih pacijenata, bio je prisutan povećani opseg posla i zbrinjavanje osjetno većeg broja pacijenata, prvenstveno u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, što je pratila je i povećana potrošnja lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Tijekom 2021. godine ponovno je prisutan rast broja zbrinutih pacijenata u odnosu na 2020. godinu. Značajnije uštede na lijekovima i potrošnom medicinskom materijalu imale bi za posljedicu narušavanje razine kvalitete zdravstvene zaštite koju smo dužni pružiti svim našim pacijentima, što našoj ustanovi nije prihvatljivo i u suprotnosti je s našim temeljnim vrijednostima.

Tijekom 2021. godine prisutan je praktički isti broj zbrinutih pacijenata putem stacionara, koji uključuje i kategoriju pacijenata sa teškom kliničkom slikom, sa sumnjom odnosno potvrdom na zarazu COVID-19 virusom, čije je zbrinjavanje zahtijevalo uporabu 28 respiratora odnosno 15 uređaja za terapiju visokim protokom kisika, te smo bili prisiljeni reaktivirati privremeno zatvoreni izolacijski odjel, tzv. Covid odjel te prenamijeniti dio stacionarnih kapaciteta odjela upravo za zbrinjavanje ove kategorije pacijenata. U prosincu 2021. godine su upravo pacijenti sa COVID-19 dijagnozom popunjavali 100 od 222 ugovorena kreveta. Navedeni pacijenti zbog svojeg teškog zdravstvenog stanja zahtijevaju iznimni angažman kako ljudstva, tako i opreme, te pridonose porastu sveukupnih troškova prilagodbe i sterilizacije prostora, zaštitne opreme i materijala i slično.

Kontinuirano smo se iznimno angažirali da što spremnije adekvatno odgovorimo na izazov pružanja primjerene razine zdravstvene zaštite svim našim pacijentima u iznimno teškim i izazovnim vremenima i uvjetima funkcioniranja u razdoblju akutne pandemije virusa COVID-19. Cjelokupni zdravstveni sustav mora počivati na ekonomskoj logici prihoda i rashoda, kako bi i bolnice mogle imati istu. Pojednostavljeno, povećanje materijalnih prava zaposlenika na koja Bolnica nema nikakav utjecaj, mora pratiti povećanje limita i cijene zdravstvenih usluga.

§ postojećim mjesečnim iznosom ugovorenih sredstava i niskim cijenama zdravstvenih usluga, financijsko poslovanje Bolnice ne može biti likvidno, što je u potpunosti neprihvatljivo. Veliki napori uloženi su da se anuliraju navedeni negativni poslovni događaji. U kontinuitetu procjenjujemo situaciju i nastojimo razvijati efikasna rješenja koja će osigurati ekonomično i stabilno poslovanje te provodimo mjere racionalizacije, koje uključuju štednju te odgovornu i racionalnu politiku poslovanja.

Ravnatelj:

Tihomir Vančina, dipl. oec.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tihomir Vančina".

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

Red. broj	POKAZATELJI	I.-XII. 2020.	I.-XII. 2021.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	-proračuni bolnica	97.371.331	116.069.719	18.698.388	119,20	60,36
	-dopunsko zdravstveno osiguranje	12.175.332	12.091.193	-84.139	99,31	6,29
	-ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	1.606.041	1.648.620	42.579	102,65	0,86
	-za usluge izvan ugovorenog limita ¹	6.697.941	6.780.134	82.193	101,23	3,53
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	89.001	29.871	-59.130	33,56	0,02
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav. ustanovama	428.711	500.585	71.874	116,77	0,26
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	37.725.617	42.306.093	4.580.476	112,14	22,00
4.	Prihodi od ostalih korisnika	326.248	444.066	117.818	136,11	0,23
5.	Prihodi od participacije	698.486	2.101.223	1.402.737	300,83	1,09
6.	Prihodi od EU projekata	0	0	0	0,00	0,00
7.	Ostali i izvanredni prihodi	9.009.969	10.335.009	1.325.040	114,71	5,37
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)	166.128.677	192.306.513	26.177.836	115,76	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	8.773.808	11.893.692	3.119.884	135,56	5,65
2.	Potrošni medicinski materijal	19.913.526	25.283.348	5.369.822	126,97	12,01
3.	Krv i krvni pripravci	319.957	335.668	15.711	104,91	0,16
4.	Živežne namirnice	1.480.601	1.585.749	105.148	107,10	0,75
5.	Medicinski plinovi	541.980	904.982	363.002	166,98	0,43
6.	Materijal za održavanje čistoće	835.001	848.776	13.775	101,65	0,40
7.	Uredski materijal	356.152	369.462	13.310	103,74	0,18
8.	Ostali razni materijal	360.090	411.935	51.845	114,40	0,20
9.	Utrošena energija	3.848.915	3.983.855	134.940	103,51	1,89
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	2.557	68.920	66.363	2.695,35	0,03
11.	Poštanski izdaci	322.410	308.288	-14.122	95,62	0,15
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	4.628.566	4.491.549	-137.017	97,04	2,13
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	3.019.753	4.200.652	1.180.899	139,11	2,00
14.	Ostali izdaci	6.425.550	7.497.085	1.071.535	116,68	3,56
	Materijalni rashodi (1-14)	50.828.866	62.183.961	11.355.095	122,34	29,54
15.	Bruto plaće	94.570.591	109.457.264	14.886.673	115,74	51,99
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²	2.900.927	2.895.838	-5.089	99,82	1,38
17.	Doprinosi na plaće	14.007.026	16.215.921	2.208.895	115,77	7,70
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.450.573	3.831.405	380.832	111,04	1,82
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³	1.035.401	879.805	-155.596	84,97	0,42
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	115.964.518	133.280.233	17.315.715	114,93	63,31
20.	Financijski rashodi	1.058.653	661.341	-397.312	62,47	0,31
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	4.554.719	7.398.549	2.843.830	162,44	3,51
22.	Izdaci vezani za EU projekte	0	0	0	0,00	0,00
23.	Ostali i izvanredni izdaci	1.710.880	57.956	-1.652.924	3,39	0,03
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.581.439	6.941.183	-5.640.256	55,17	3,30
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-25)	19.905.691	15.059.029	-4.846.662	75,65	7,15
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	186.699.075	210.523.223	23.824.148	112,76	100,00
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	20.570.398	18.216.710	-2.353.688	88,56	
	Višak prihoda iz prethodnih godina					
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	19.724.231	36.558.494	16.834.263	185,35	
	Korigirani višak prihoda					
	Korigirani manjak prihoda	40.294.629	54.775.204	14.480.575	135,94	

¹⁾ stavka prihod od usluga izvan ugovorenog limita sadržava prihode za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, transfuzijsku medicinu, umjetne pužnice i zdrav.zaštitu hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

³⁾ Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade trošk.zaposlenima

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

(Bez kredita)

Red. broj	POKAZATELJI	I.-XII. 2020.	I.-XII. 2021.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	-proračuni bolnica	97.371.331	116.069.719	18.698.388	119,20	62,64
	-dopunsko zdravstveno osiguranje	12.175.332	12.091.193	-84.139	99,31	6,53
	-ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	1.606.041	1.648.620	42.579	102,65	0,89
	-za usluge izvan ugovorenog limita ¹	6.697.941	6.780.134	82.193	101,23	3,66
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	89.001	29.871	-59.130	33,56	0,02
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav. ustanovama	428.711	500.585	71.874	116,77	0,27
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	24.860.545	35.297.719	10.437.174	141,98	19,05
4.	Prihodi od ostalih korisnika	326.248	444.066	117.818	136,11	0,24
5.	Prihodi od participacije	698.486	2.101.223	1.402.737	300,83	1,13
6.	Prihodi od EU projekata	0	0	0	0,00	0,00
7.	Ostali i izvanredni prihodi	9.009.969	10.335.009	1.325.040	114,71	5,58
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)	153.263.605	185.298.139	32.034.534	120,90	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	8.773.808	11.893.692	3.119.884	135,56	5,84
2.	Potrošni medicinski materijal	19.913.526	25.283.348	5.369.822	126,97	12,42
3.	Krv i krvni pripravci	319.957	335.668	15.711	104,91	0,16
4.	Živežne namirnice	1.480.601	1.585.749	105.148	107,10	0,78
5.	Medicinski plinovi	541.980	904.982	363.002	166,98	0,44
6.	Materijal za održavanje čistoće	835.001	848.776	13.775	101,65	0,42
7.	Uredski materijal	356.152	369.462	13.310	103,74	0,18
8.	Ostali razni materijal	360.090	411.935	51.845	114,40	0,20
9.	Utrošena energija	3.848.915	3.983.855	134.940	103,51	1,96
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	2.557	68.920	66.363	2.695,35	0,03
11.	Poštanski izdaci	322.410	308.288	-14.122	95,62	0,15
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	4.628.566	4.491.549	-137.017	97,04	2,21
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	3.019.753	4.200.652	1.180.899	139,11	2,06
14.	Ostali izdaci	6.425.550	7.497.085	1.071.535	116,68	3,68
	Materijalni rashodi (1-14)	50.828.866	62.183.961	11.355.095	122,34	30,55
15.	Bruto plaće	94.570.591	109.457.264	14.886.673	115,74	53,78
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²	2.900.927	2.895.838	-5.089	99,82	1,42
17.	Doprinosi na plaće	14.007.026	16.215.921	2.208.895	115,77	7,97
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.450.573	3.831.405	380.832	111,04	1,88
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³	1.035.401	879.805	-155.596	84,97	0,43
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	115.964.518	133.280.233	17.315.715	114,93	65,49
20.	Financijski rashodi	747.285	566.645	-180.640	75,83	0,28
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	4.554.719	7.398.549	2.843.830	162,44	3,64
22.	Izdaci vezani za EU projekte	0	0	0	0,00	0,00
23.	Ostali i izvanredni izdaci	1.710.880	57.956	-1.652.924	3,39	0,03
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.735	27.505	-230	99,17	0,01
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-25)	7.040.619	8.050.655	1.010.036	114,35	3,96
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	173.834.003	203.514.849	29.680.846	117,07	100,00
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	20.570.398	18.216.710	-2.353.688	88,56	
	Višak prihoda iz prethodnih godina					
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	19.724.231	36.558.494	16.834.263	185,35	
	Korigirani višak prihoda					
	Korigirani manjak prihoda	40.294.629	54.775.204	14.480.575	135,94	

¹⁾ stavka prihod od usluga izvan ugovorenog limita sadržava prihode za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, transfuzijsku medicinu, umjetne pužnice i zdrav.zaštitu hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

³⁾ Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade trošk.zaposlenima

POTRAŽIVANJA

OPIS	POTRAŽIVANJA										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.590.440	783	783	0	0	0	0	0	0	0	41
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	262.725	125.943	125.943	0	0	0	0	0	0	0	16
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	433.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja s osnovom ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	988.251	619.749	488.822	89.874	3.201	2.655	4.524	30.673	0	0	281
Ostala potraživanja	1.980.623	1.562.453	110.964	22.522	21.050	24.477	15.637	118.338	194.675	1.054.790	2.517
UKUPNO:	5.255.611	2.308.928	726.512	112.396	24.251	27.132	20.161	149.011	194.675	1.054.790	2.517

*-iskazati potraživanja od HZZO temeljem ugovora za posebno skupe lijekove, transplantacije, ekspanzije, umjetne pužnice, intervencijska kardiologija i zdrav.zaštita hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

Potraživanja od HZZO-a – refundacije za bolovanja – iskazite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa. nego od dana dospelosti računa.

USPOREDBA POTRAŽIVANJA 2020./2021. GODINE

OPIS	POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA			
	2020.g.	2021.g.	RAZLIKA 2021.-2020.	RAZLIKA (%)	2020.g.	2021.g.	RAZLIKA 2021.-2020.	RAZLIKA (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8
0								
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.997.215	1.590.440	-406.775	-20,37	1.226.051	783	-1.225.268	-99,94
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	109.651	262.725	153.074	139,60	0	125.943	125.943	0,00
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	290.821	433.572	142.751	49,09	0	0	0	0,00
Potraživanja s osnovna ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	451.566	988.251	536.685	118,85	214.714	619.749	405.035	188,64
Ostala potraživanja	2.561.648	1.980.623	-581.025	-22,68	2.118.020	1.562.453	-555.567	-26,23
UKUPNO:	5.410.901	5.255.611	-155.290	-2,87	3.558.785	2.308.928	-1.249.857	-35,12

OBVEZE

O P I S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Koliko dana kasni najstarija dospelja obveza (u danima)
	Ukupne obveze na dan 31.12.2021.	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 od 366 do 730 dana	Dospelje obveze preko 730 dana	
0											11
Za lijekove	6.975.015	3.724.281	2.075.744	648.245	687.388	312.904	0	0	0	0	137
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	13.647.382	8.397.562	4.323.561	1.364.976	1.917.955	791.070	0	0	0	0	137
Za živežne namirnice	705.731	376.496	185.548	56.758	56.817	46.062	31.311	0	0	0	170
Za energiju	804.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.349.085	955.051	150.822	92.836	52.953	44.842	21.814	253.333	296.260	42.191	972
Za proizvodnje i neproizvodne usluge	3.948.814	3.083.888	639.949	205.453	55.420	266.313	31.042	844.052	878.404	163.255	1081
Za opremu (osnovna sredstva)	1.003.733	578.690	59.845	65.037	32.379	18.400	58.046	120.489	129.483	95.011	999
Obveze prema zaposlenicima	11.139.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	5.751.822	5.303.385	394.911	180.332	217.321	141.450	239.115	957.983	1.571.216	1.601.057	1109
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	388.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	50.279.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNE OBVEZE:	95.993.444	22.419.353	7.830.380	2.613.637	3.020.233	1.621.041	381.328	2.175.857	2.875.363	1.901.514	1.109

Napomena: Dospelje obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospelje obveze)

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

USPOREDBA OBEVEZA 2020./2021. GODINE

O P I S	UKUPNE OBEVEZE NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELE OBEVEZE			
	2020.g.	2021.g.	RAZLIKA 2021.-2020.	RAZLIKA (%)	2020.g.	2021.g.	RAZLIKA 2021.-2020.	RAZLIKA (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8
0								
Za lijekove	8.569.508	6.975.015	-1.594.493	-18,61	6.465.115	3.724.281	-2.740.834	-42,39
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	18.953.390	13.647.382	-5.306.008	-28,00	14.168.852	8.397.562	-5.771.290	-40,73
Za živežne namirnice	1.347.719	705.731	-641.988	-47,64	1.084.349	376.496	-707.853	-65,28
Za energiju	730.011	804.879	74.868	10,26	0	0	0	0,00
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.880.075	1.349.085	-530.990	-28,24	1.584.817	955.051	-629.766	-39,74
Za proizvodne i neproizvodne usluge	4.269.027	3.948.814	-320.213	-7,50	2.945.801	3.083.888	138.087	4,69
Za opremu (osnovna sredstva)	797.078	1.003.733	206.655	25,93	732.064	578.690	-153.374	-20,95
Obveze prema zaposlenicima	9.923.530	11.139.694	1.216.164	12,26	0	0	0	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	4.070.950	5.751.822	1.680.872	41,29	3.810.210	5.303.385	1.493.175	39,19
Obveze prema komitentnim bankama za kredite*	6.942.012	0	-6.942.012	-100,00	0	0	0	0,00
Ostale nespomenute obveze	284.300	388.022	103.722	36,48	0	0	0	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	24.563.242	50.279.267	25.716.025	104,69	0	0	0	0,00
SVEUKUPNE OBEVEZE:	82.330.842	95.993.444	13.662.602	16,59	30.791.208	22.419.353	-8.371.855	-27,19

*Sukladno novim uputama HZZO-a u obvezama za kredite iskazane su sve kreditne obveze, uključujući obveze za kredit za izgradnju bolnice

USPOREDBA OBVEZA 2020./2021. GODINE (*bez kredita za izgradnju bolnice i obveza prema HZZO-u)

O P I S	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2020.g.	2021.g.	RAZLIKA 2021.-2020.	RAZLIKA (%)	2020.g.	2021.g.	RAZLIKA 2021.-2020.	RAZLIKA (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8
0								
Za lijekove	8.569.508	6.975.015	-1.594.493	-18,61	6.465.115	3.724.281	-2.740.834	-42,39
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivatne i sl.	18.953.390	13.647.382	-5.306.008	-28,00	14.168.852	8.397.562	-5.771.290	-40,73
Za živežne namirnice	1.347.719	705.731	-641.988	-47,64	1.084.349	376.496	-707.853	-65,28
Za energiju	730.011	804.879	74.868	10,26	0	0	0	0,00
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.880.075	1.349.085	-530.990	-28,24	1.584.817	955.051	-629.766	-39,74
Za proizvodne i neproizvodne usluge	4.269.027	3.948.814	-320.213	-7,50	2.945.801	3.083.888	138.087	4,69
Za opremu (osnovna sredstva)	797.078	1.003.733	206.655	25,93	732.064	578.690	-153.374	-20,95
Obveze prema zaposlenicima	9.923.530	11.139.694	1.216.164	12,26	0	0	0	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	4.070.950	5.751.822	1.680.872	41,29	3.810.210	5.303.385	1.493.175	39,19
Obveze prema komitentnim bankama za kredite*	28.333	0	-28.333	-100,00	0	0	0	0,00
Ostale nespomenute obveze	284.300	388.022	103.722	36,48	0	0	0	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad*	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
SVEUKUPNE OBVEZE:	50.853.921	45.714.177	-5.139.744	-10,11	30.791.208	22.419.353	-8.371.855	-27,19

PRIKAZ OBEVA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

2021. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze*	86.675.800	88.188.583	89.791.712	91.993.948	96.519.167	96.752.640	97.611.600	88.598.388	86.532.457	88.445.511	93.412.710	95.993.444	91.792.997
Potraživanja	3.816.999	4.115.089	3.848.568	4.091.350	3.787.506	3.390.828	3.636.924	3.340.445	3.596.384	3.708.998	3.792.649	5.255.611	3.865.112
RAZLIKA	82.858.801	84.073.494	85.943.144	87.902.598	92.731.661	93.361.815	93.974.676	86.257.943	82.936.073	84.736.513	89.620.061	90.737.833	87.927.884

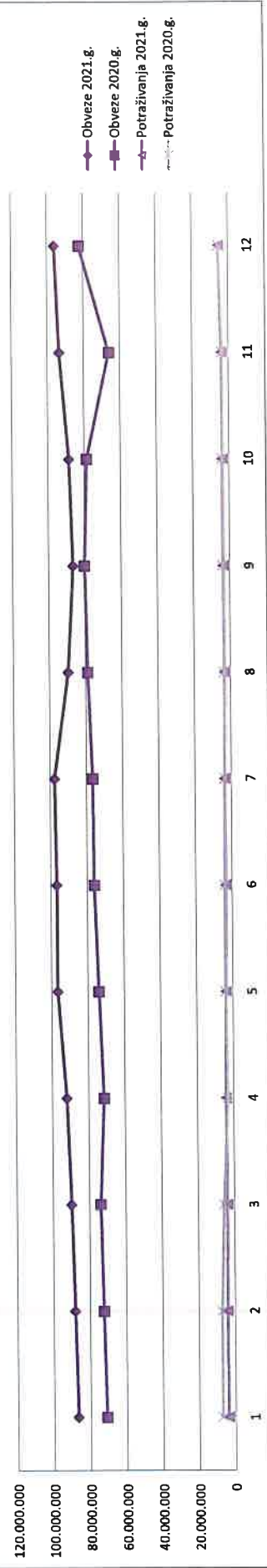
2020. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze*	70.972.170	72.398.773	73.868.388	71.518.518	74.024.060	76.049.304	76.560.860	76.850.143	80.233.172	78.675.315	66.031.579	82.330.842	75.126.094
Potraživanja	7.139.698	7.099.119	5.674.686	3.148.001	3.991.651	4.070.214	3.649.518	3.450.062	3.854.696	3.796.019	3.572.080	5.410.901	4.570.554
RAZLIKA	63.832.472	65.299.654	68.193.702	68.370.517	70.042.409	71.979.090	72.911.342	75.400.081	76.378.474	74.879.296	62.459.499	76.919.941	70.555.540

RAZLIKA 2021.-2020.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	15.703.630	15.789.810	15.923.324	20.475.430	22.495.107	20.703.336	21.050.740	10.745.245	6.299.285	9.770.196	27.381.131	13.662.602	16.666.903
Potraživanja	-3.322.699	-2.984.030	-1.826.118	943.349	-194.145	-679.389	-12.594	-109.617	-258.314	-87.021	220.569	-155.290	-705.442
RAZLIKA	19.026.329	18.773.840	17.749.442	19.532.081	22.689.252	21.382.725	21.063.334	10.857.862	6.557.599	9.857.217	27.160.562	13.817.892	17.372.345

RAZLIKA 2021.-2020. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze (%)	22,13	21,81	21,56	28,63	30,39	27,22	27,50	13,63	7,85	12,42	41,47	16,59	22,60
Potraživanja (%)	-46,54	-42,03	-32,18	29,97	-4,88	-15,69	-0,35	-3,18	-6,70	-2,29	6,17	-2,87	-10,13
RAZLIKA (%)	29,81	28,75	26,03	28,57	32,39	29,71	28,89	14,40	8,59	13,16	43,49	17,96	28,15

*Podaci za ukupne obveze uključuju obveze za kredit za izgradnju bolnice, sukladno novim uputama HZZO-a

Ukupne obveze i potraživanja



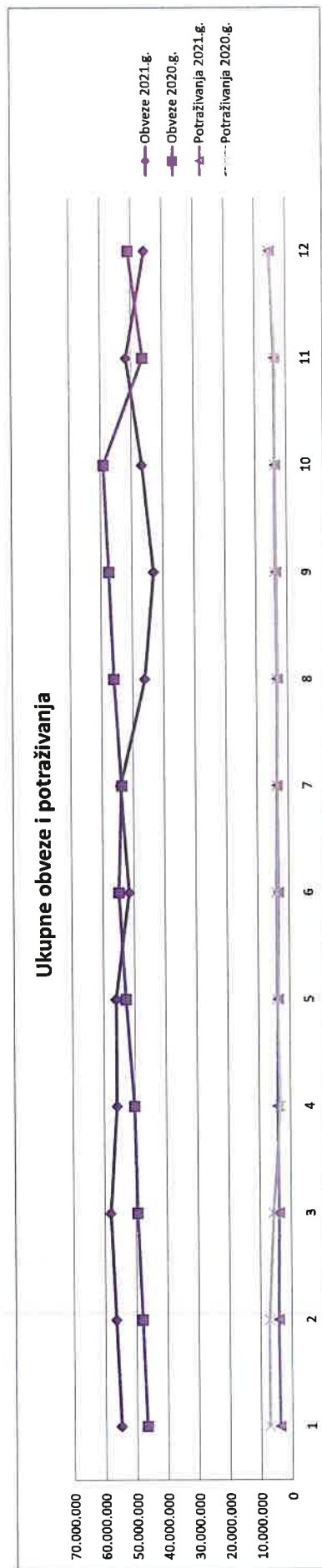
PRIKAZ OBEVA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE (bez kredita za izgradnju bolnice i obveza prema HZZO-u)

2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	54.948.298	56.462.082	58.065.211	55.797.388	55.998.906	57.519.640	54.107.019	46.093.808	49.027.876	46.669.350	51.636.549	45.714.177	51.670.109
Potraživanja	3.816.999	4.115.089	3.848.568	4.091.350	3.787.506	3.990.625	3.636.924	3.340.445	3.595.384	3.708.998	3.792.649	5.255.611	3.865.112
RAZLIKA	51.132.300	52.346.993	54.216.643	51.706.038	52.211.400	48.128.815	50.470.095	42.753.363	39.431.492	42.960.352	47.843.900	40.458.566	47.804.996

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	46.596.652	48.023.255	49.492.869	50.281.426	52.786.967	54.812.211	53.728.478	56.018.761	57.401.789	56.982.358	46.338.622	50.853.921	52.109.859
Potraživanja	7.139.698	7.099.119	5.674.686	3.148.001	3.981.651	4.070.214	3.649.518	3.450.062	3.854.698	3.796.019	3.572.080	5.410.901	4.570.564
RAZLIKA	39.456.954	40.924.136	43.818.183	47.133.425	48.805.316	50.741.997	50.079.960	52.568.699	53.547.091	55.186.339	42.766.542	45.443.020	47.539.305

RAZLIKA 2021.-2020.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	8.352.647	8.498.827	8.572.342	5.515.962	3.211.939	-3.292.571	377.541	-9.924.953	-14.373.913	-12.313.008	5.287.927	-5.139.744	-439.750
Potraživanja	-3.322.699	-2.984.030	-1.826.116	943.349	-194.145	-679.389	-12.594	-109.617	-256.314	-87.021	220.569	-155.290	-705.442
RAZLIKA	11.675.346	11.422.857	10.398.460	4.572.613	3.406.084	-2.613.182	390.135	-9.815.336	-14.115.599	-12.225.987	5.077.358	-4.984.454	265.691

RAZLIKA 2021.-2020. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze (%)	17,93	17,57	17,32	10,97	6,08	-6,01	0,70	-17,72	-25,04	-20,88	11,43	-10,11	0,19
Potraživanja (%)	-46,54	-42,03	-32,18	29,97	-4,88	-16,69	-0,35	-3,18	-6,70	-2,29	6,17	-2,87	-10,13
RAZLIKA (%)	29,59	27,91	23,73	9,70	6,98	-5,15	0,78	-18,67	-26,36	-22,15	11,87	-10,97	2,27



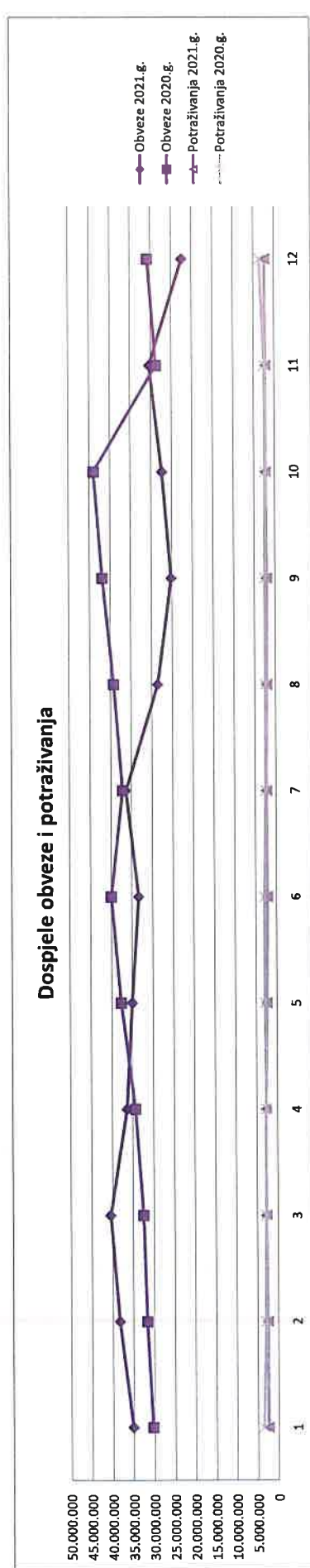
PRIKAZ DOSPJELIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	35.082.232	39.274.636	40.473.753	36.363.576	35.002.913	33.360.078	36.335.181	28.502.980	25.146.115	27.291.569	30.317.340	22.419.353	32.392.427
Dospjela potraživanja	2.458.879	2.542.105	2.790.701	2.736.452	2.426.631	2.190.772	2.346.629	2.162.986	2.061.698	2.261.958	2.177.502	2.308.928	2.371.270
RAZLIKA	32.623.353	35.732.531	37.683.052	33.627.124	32.576.282	31.199.306	33.988.552	26.339.394	23.084.417	25.029.611	28.139.838	20.110.425	30.011.157

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	30.331.406	31.689.584	32.492.262	34.361.974	37.686.367	40.028.599	37.172.645	39.230.467	41.928.805	43.938.120	28.679.496	30.781.208	35.695.079
Dospjela potraživanja	3.531.402	2.958.417	2.889.140	2.674.441	2.888.965	2.839.493	2.489.360	2.445.812	2.474.906	2.364.697	2.439.813	3.558.785	2.796.103
RAZLIKA	26.800.004	28.731.167	29.603.122	31.687.533	34.807.422	37.190.106	34.683.285	36.784.655	39.453.899	41.573.423	26.240.683	27.232.423	32.898.977

RAZLIKA 2021.-2020.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	4.750.826	5.585.052	7.981.491	2.001.602	-2.693.474	-6.648.521	-837.464	-10.728.087	-16.782.690	-16.646.551	1.637.844	-8.371.855	-3.312.652
Dospjela potraživanja	-1.072.523	-416.312	-98.439	62.011	-462.334	-657.721	-142.731	-282.826	-413.208	-102.739	-261.311	-1.249.857	-424.833
RAZLIKA	5.823.349	7.001.364	8.079.930	1.939.591	-2.231.140	-5.990.800	-694.733	-10.445.261	-16.369.482	-16.543.812	1.899.155	-7.121.998	-2.887.820

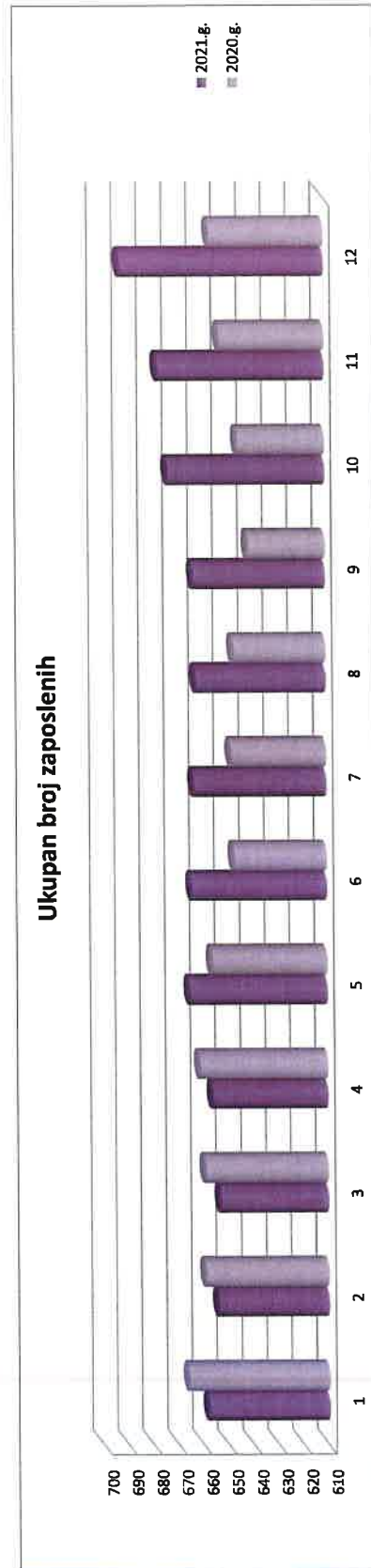
RAZLIKA 2021.-2020. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze (%)	15,66	20,78	24,56	5,83	-7,15	-16,61	-2,25	-27,35	-40,03	-37,89	5,71	-27,19	-7,16
Dospjela potraživanja (%)	-30,37	-14,07	-3,41	2,32	-16,00	-23,17	-5,73	-11,56	-16,70	-4,34	-10,71	-35,12	-14,07
RAZLIKA (%)	21,73	24,37	27,29	6,12	-6,41	-16,11	-2,00	-28,40	-41,49	-39,79	7,24	-26,15	-6,13



USPOREDBA BROJA ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	585	594	593	599	599	598	599	598	601	598	604	609
- na određeno vrijeme	63	60	60	57	66	66	64	64	62	75	73	83
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	31	32	32	33	30	30	27	27	27	28	26	26
- povećanje obujma posla	30	26	26	22	26	27	27	27	25	37	37	36
- pripravnici	2	2	2	2	10	9	10	10	10	10	10	21
- stažisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	658	654	653	656	665	664	663	662	663	673	677	692

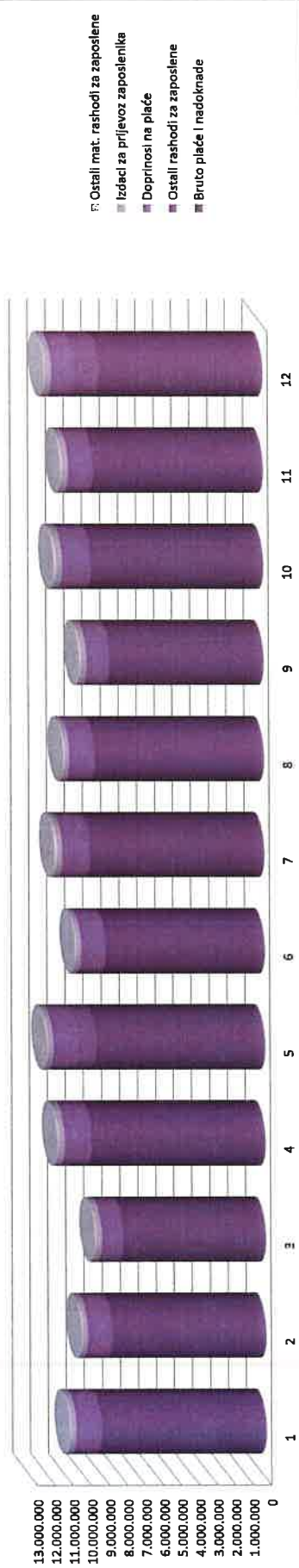
Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	593	593	594	596	594	589	590	594	593	592	593	595
- na određeno vrijeme	73	66	65	65	62	58	58	53	48	53	59	61
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	33	30	30	31	28	25	29	24	22	22	24	29
- povećanje obujma posla	21	22	21	21	21	20	20	20	18	24	30	31
- pripravnici	19	14	14	13	13	13	9	9	8	7	5	1
- stažisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	666	659	659	661	656	647	648	647	641	645	652	656



PRIKAZ BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2021. GODINE

2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	8.155.052	8.546.130	7.934.110	9.641.706	9.421.989	8.855.978	9.866.559	8.434.348	8.588.252	8.578.791	9.476.908	8.156.561	109.457.264	9.121.439
Ostali rashodi za zaposlene	49.815	80.652	26.653	82.863	981.326	55.000	120.652	29.828	22.683	83.828	45.000	1.338.752	2.895.838	241.320
Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.351.473	1.282.082	1.182.820	1.431.750	1.387.175	1.310.573	1.450.025	1.379.140	1.257.591	1.538.070	1.338.420	1.289.002	16.215.921	1.351.327
Doprinosi na plaće	311.654	280.171	307.333	342.188	310.562	280.240	306.863	288.588	334.812	353.100	351.038	377.064	3.831.405	319.284
Ostali mat. rashodi za zaposlene	50.073	57.485	56.523	66.726	57.234	56.207	137.160	70.650	73.685	128.944	83.232	41.876	879.805	73.317
UKUPNO	10.918.067	10.256.530	9.507.249	11.566.044	12.148.166	10.557.998	11.681.259	11.179.533	10.277.803	11.680.731	11.294.598	12.213.255	133.280.233	11.106.686
<i>Broj zaposlenih u mjesecu</i>	658	654	653	656	665	664	663	662	663	673	677	692		

Bruto plaće i nadoknade, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, izdaci za prijevoz zaposlenika i ostali materijalni rashodi za zaposlene



USPOREDBA BRUTO PLAĆA I NADOKNADE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

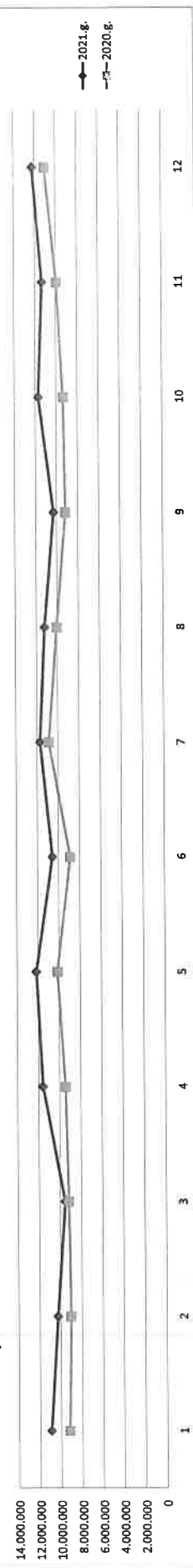
2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	9.155.062	8.546.130	7.834.110	9.641.708	9.421.889	8.855.878	8.666.559	8.434.348	8.589.252	8.578.791	8.478.908	8.156.561	109.457.264	9.121.439
Ostali rashodi za zaposlene	48.815	80.652	26.663	82.663	961.326	55.000	120.652	28.878	22.663	83.828	45.000	1.338.752	2.895.838	241.320
Doprinosi na plaće	1.351.473	1.282.082	1.182.820	1.431.750	1.397.175	1.310.873	1.450.025	1.378.140	1.257.581	1.536.070	1.338.420	1.299.002	16.215.921	1.351.327
Izdaci za prijevoz zaposlenika	311.654	290.171	307.333	342.199	310.562	306.863	334.612	286.569	334.612	353.100	351.038	377.064	3.831.405	319.284
Ostali mat. rashodi za zaposlene	50.073	57.485	56.523	66.726	57.234	56.207	137.160	70.650	73.685	128.944	83.232	41.876	879.805	73.317
UKUPNO	10.918.067	10.256.530	9.507.249	11.565.044	12.148.166	10.557.998	11.661.259	11.179.533	10.277.803	11.680.731	11.294.598	12.213.255	133.280.233	11.106.686

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	7.612.167	7.471.588	7.623.908	7.808.147	8.322.828	7.243.658	8.462.383	8.432.555	7.521.128	7.641.487	8.223.448	8.107.204	94.570.591	7.880.883
Ostali rashodi za zaposlene	64.402	53.576	75.804	43.402	42.913	75.828	1.030.868	31.778	66.500	65.328	60.500	1.289.963	2.900.927	241.744
Doprinosi na plaće	1.103.286	1.088.082	1.119.601	1.173.348	1.232.048	1.053.414	1.014.828	1.250.423	1.248.271	1.266.624	1.230.333	1.226.766	14.007.026	1.167.252
Izdaci za prijevoz zaposlenika	333.654	298.589	287.420	251.992	278.666	284.898	284.663	240.385	288.818	288.087	293.644	318.246	3.450.573	287.548
Ostali mat. rashodi za zaposlene	48.260	108.836	69.396	23.761	238.168	204.170	43.812	55.768	18.107	44.663	106.729	71.571	1.035.401	86.283
UKUPNO	9.162.069	9.022.671	9.176.129	9.400.671	10.114.744	8.862.067	10.836.785	10.010.887	9.143.924	9.306.167	9.914.654	11.013.750	115.964.518	9.663.710

RAZLIKA 2021.-2020.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	1.542.885	1.074.542	310.202	1.733.559	1.098.941	1.612.320	1.204.166	1.001.793	1.068.124	1.937.324	1.253.460	1.048.357	14.886.673	1.240.556
Ostali rashodi za zaposlene	-14.587	27.076	-49.141	39.261	918.413	-20.828	-910.337	-2.900	-43.837	18.500	-15.500	48.788	-5.089	-424
Doprinosi na plaće	248.187	194.000	63.019	258.401	165.126	257.158	435.197	128.717	8.320	289.446	108.087	72.236	2.208.895	184.075
Izdaci za prijevoz zaposlenika	-22.300	-9.418	19.913	80.207	31.876	-4.758	22.200	26.174	45.684	65.033	57.384	58.818	380.832	31.736
Ostali mat. rashodi za zaposlene	1.813	-52.341	-12.873	42.945	-180.934	-147.963	93.248	14.962	54.578	84.281	-23.497	-28.655	-155.596	-12.966
UKUPNO RAZLIKA	1.755.998	1.233.859	331.120	2.164.373	2.033.422	1.695.931	844.474	1.168.646	1.133.879	2.374.564	1.379.944	1.199.505	17.315.715	1.442.976

RAZLIKA 2021.-2020. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade (%)	20,27	14,38	4,07	21,92	13,20	22,26	14,23	11,88	14,20	25,35	15,24	12,84	15,74	15,83
Ostali rashodi za zaposlene (%)	-22,85	50,54	-64,83	90,46	2.140,17	-27,47	-88,30	-9,14	-65,92	28,32	-25,62	3,78	-0,18	167,45
Doprinosi na plaće (%)	22,50	17,83	5,63	22,02	13,40	24,41	42,88	10,29	0,75	21,27	8,79	5,89	15,77	16,31
Izdaci za prijevoz zaposlenika (%)	-6,88	-3,14	6,93	35,80	11,44	-1,67	7,80	10,89	15,92	22,58	19,55	18,48	11,04	11,48
Ostali mat. rashodi za zaposlene (%)	3,76	-47,65	-18,55	180,59	-75,97	-72,47	212,35	26,64	285,84	188,58	-22,02	-41,49	-15,03	51,62
UKUPNO RAZLIKA (%)	19,17	13,68	3,61	23,02	20,10	19,14	7,79	11,67	12,40	25,52	13,92	10,89	14,93	15,08

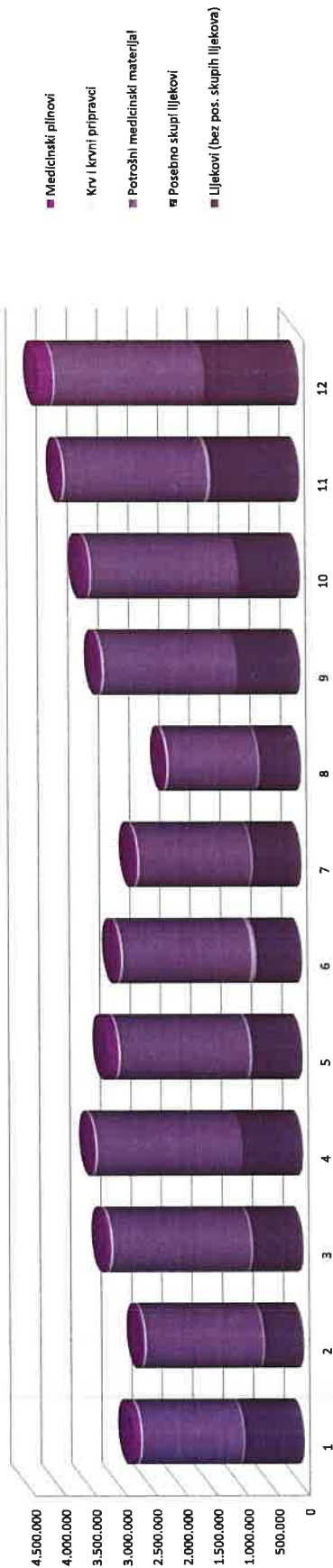
Bruto plaće i nadoknade, doprinosi na plaće, izdaci za prijevoz zaposlenika i ostali materijalni rashodi za zaposlene



PRIKAZ UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPIRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2021. GODINE

2021. godina	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	978.771	647.967	832.847	986.164	827.914	753.004	804.980	884.746	1.037.039	1.019.590	1.462.203	1.553.689	11.598.914	966.576
Posebno skupi lijekovi	23.106	23.107	28.883	0	40.436	79.576	22.458	22.458	0	0	54.654	0	294.778	24.565
Lijekovi (UKUPNO)	1.001.877	671.074	861.730	986.164	868.350	832.880	827.438	907.204	1.037.039	1.019.590	1.516.857	1.553.689	11.893.692	991.141
Potrošni medicinski materijal	1.859.776	1.923.910	2.273.364	2.385.794	2.133.381	2.126.354	1.848.365	1.471.478	2.208.009	2.421.780	2.355.569	2.477.558	25.283.348	2.706.946
Krv i krvni pripravci	29.553	26.807	28.566	27.354	28.335	27.658	29.391	33.288	28.565	27.494	27.790	20.209	335.668	27.972
Medicinski plinovi	116.961	40.697	63.819	12.993	166.039	47.489	47.458	16.107	37.865	98.064	18.428	238.145	904.982	75.415
UKUPNO	2.808.147	2.662.378	3.227.479	3.422.305	3.196.102	3.034.188	2.752.652	2.228.057	3.309.498	3.566.938	3.918.644	4.291.301	38.417.890	3.204.474

Utrošeni lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci te medicinski plinovi



USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVJI I KRVNIH PRIPIRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2019./2020. GODINE

2021. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	978.771	647.957	832.847	996.164	827.914	753.004	804.980	684.746	1.037.039	1.019.590	1.462.203	1.553.689	11.598.914	966.576
Posebno skupi lijekovi	23.106	23.107	28.883	0	40.436	79.676	22.458	22.458	0	0	54.654	0	294.778	24.565
UKUPNO LIJEKOVI	1.001.877	671.074	861.730	996.164	868.350	832.680	827.438	707.204	1.037.039	1.019.590	1.516.857	1.553.689	11.893.692	991.141
Potrošni medicinski materijal	1.659.776	1.923.910	2.273.364	2.385.794	2.133.381	2.126.354	1.848.365	1.471.478	2.206.008	2.421.790	2.355.659	2.477.558	25.283.348	2.106.946
Krv i krvni pripravci	29.533	26.807	28.566	27.354	28.335	27.656	29.391	33.268	28.565	27.494	27.790	20.909	335.668	27.972
Medicinski plinovi	116.961	40.587	63.819	12.993	166.036	47.489	47.458	16.107	37.885	98.064	18.428	239.145	904.982	75.415
UKUPNO	2.808.147	2.662.378	3.227.479	3.422.305	3.196.102	3.034.189	2.752.652	2.228.057	3.309.498	3.566.938	3.918.644	4.291.301	38.417.690	3.201.474

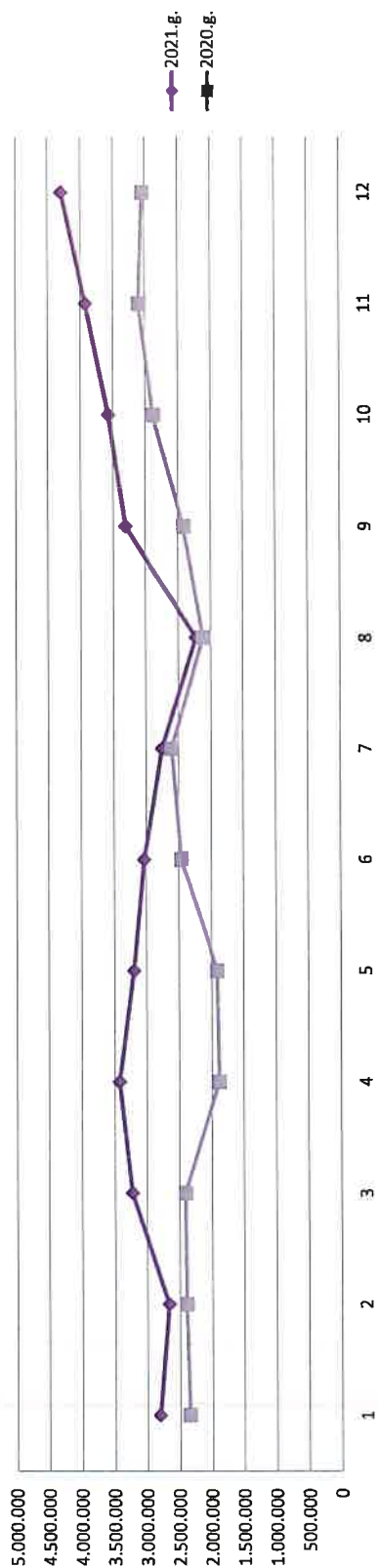
2020. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	704.063	678.180	691.744	648.242	538.940	670.227	811.456	662.693	711.317	876.400	704.663	977.293	8.675.218	722.935
Posebno skupi lijekovi	0	0	0	29.125	0	17.475	0	0	0	0	23.107	28.883	98.590	8.216
UKUPNO LIJEKOVI	704.063	678.180	691.744	677.367	538.940	687.702	811.456	662.693	711.317	876.400	727.770	1.006.176	8.773.808	731.151
Potrošni medicinski materijal	1.607.161	1.659.740	1.676.078	1.132.959	1.328.925	1.723.806	1.753.894	1.402.686	1.647.228	1.944.076	2.158.560	1.878.413	19.913.526	1.659.461
Krv i krvni pripravci	24.232	25.584	25.993	25.724	17.035	25.393	25.550	29.355	26.201	22.290	22.343	50.857	319.957	26.663
Medicinski plinovi	10.056	28.456	12.050	45.185	27.842	22.562	12.220	21.633	32.216	32.864	188.194	108.602	541.980	45.165
UKUPNO	2.345.512	2.391.960	2.405.265	1.881.235	1.912.742	2.459.463	2.603.120	2.116.367	2.416.962	2.875.730	3.096.867	3.044.048	29.549.271	2.462.439

Razlika 2021.-2020. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	274.708	-30.213	141.103	347.922	289.974	82.777	-6.476	22.053	325.722	143.190	757.540	576.396	2.923.696	243.641
Posebno skupi lijekovi	23.106	23.107	28.883	-29.125	40.436	62.201	22.458	22.458	0	0	31.547	-28.883	198.188	16.349
UKUPNO LIJEKOVI	297.814	-7.106	169.986	318.797	329.410	144.978	15.982	44.511	325.722	143.190	789.087	547.513	3.119.884	259.990
Potrošni med. materijal	52.615	264.170	597.286	1.252.835	804.456	402.548	94.471	68.792	558.781	477.714	197.009	599.145	5.369.822	447.465
Krv i krvni pripravci	5.301	1.223	3.173	1.630	11.300	2.263	3.841	3.913	2.364	5.204	5.447	-29.948	15.711	1.309
Medicinski plinovi	106.905	12.131	51.769	-32.192	138.194	24.937	35.238	-5.526	5.669	65.100	-169.766	130.543	363.002	30.250
UKUPNO RAZLIKA	462.635	270.418	822.214	1.541.070	1.283.360	574.726	149.532	111.690	892.536	691.208	821.777	1.247.253	8.868.419	739.035

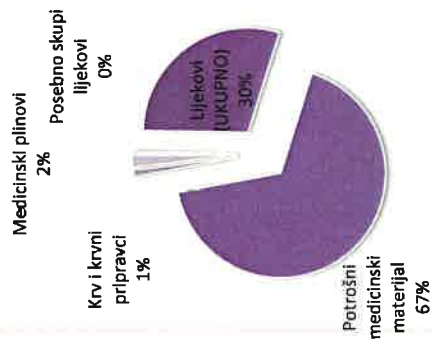
Razlika 2021.-2020. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)(%)	33,02	-4,46	20,40	53,67	53,82	12,35	-0,80	3,33	45,79	16,34	107,50	58,98	33,70	33,81
Posebno skupi lijekovi (%)	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	136,53	-100,00	198,99	24,37
UKUPNO LIJEKOVI (%)	42,30	-1,05	24,57	47,06	61,12	21,08	1,97	6,72	45,79	16,34	108,43	54,42	35,56	35,73
Potrošni med. materijal (%)	3,27	15,92	35,64	110,59	60,53	23,35	5,39	4,90	33,92	24,57	9,13	31,90	26,97	29,93
Krv i krvni pripravci (%)	21,88	4,78	12,50	6,34	66,33	8,91	15,03	13,33	9,02	23,35	24,38	-56,88	4,91	12,25
Medicinski plinovi (%)	1,063,10	42,63	429,62	-71,24	486,35	110,53	288,36	-25,54	17,60	197,49	-90,21	120,20	66,98	214,91
UKUPNO RAZLIKA (%)	19,72	11,31	34,18	81,92	67,10	23,37	5,74	5,28	36,93	24,04	26,54	40,97	30,01	31,42

USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLIHOVA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

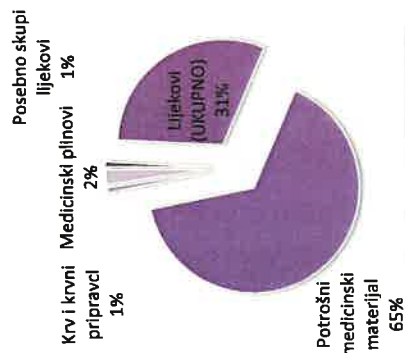
Utrošeni lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci te medicinski plinovi



Utrošeni lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci te medicinski plinovi u 2020.g.



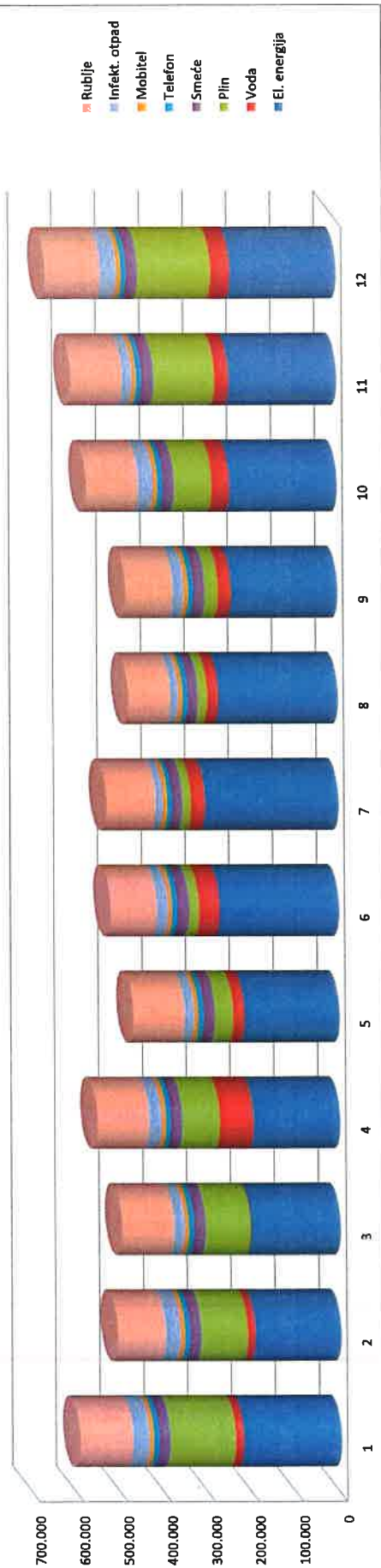
Utrošeni lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci te medicinski plinovi u 2021.g.



PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2021. GODINE

2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El. energija	221.859	195.478	203.843	197.338	216.549	272.253	304.500	272.785	243.446	245.773	246.829	243.045	2.863.701	238.642
Voda	19.535	17.082	1.202	76.905	26.089	47.161	32.184	25.832	28.775	41.264	32.899	44.535	394.473	32.873
Plin	149.309	105.987	102.306	85.680	41.626	22.688	19.834	20.861	28.878	85.383	139.256	166.658	969.577	80.798
Smeće	25.668	26.227	26.973	25.979	26.103	27.097	23.244	23.679	26.477	26.478	27.968	26.537	312.428	26.036
Telefon	12.286	12.280	12.300	12.247	12.240	12.238	12.240	12.311	12.238	12.317	12.230	12.237	147.144	12.262
Mobitel	9.457	9.303	9.247	9.336	9.030	9.409	9.231	9.364	9.424	9.517	9.312	9.345	111.975	9.331
Infekt. otp.	37.174	34.520	23.566	28.234	21.568	25.133	17.242	18.163	25.628	33.430	22.066	37.084	323.879	26.990
Rublje	120.557	108.870	119.326	117.974	117.698	106.097	112.125	96.766	108.194	119.625	117.132	126.837	1.371.201	114.267
UKUPNO	595.845	509.737	498.783	553.693	470.923	522.077	530.610	479.761	485.164	573.785	607.722	686.278	6.494.378	541.198

Režijski troškovi



USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

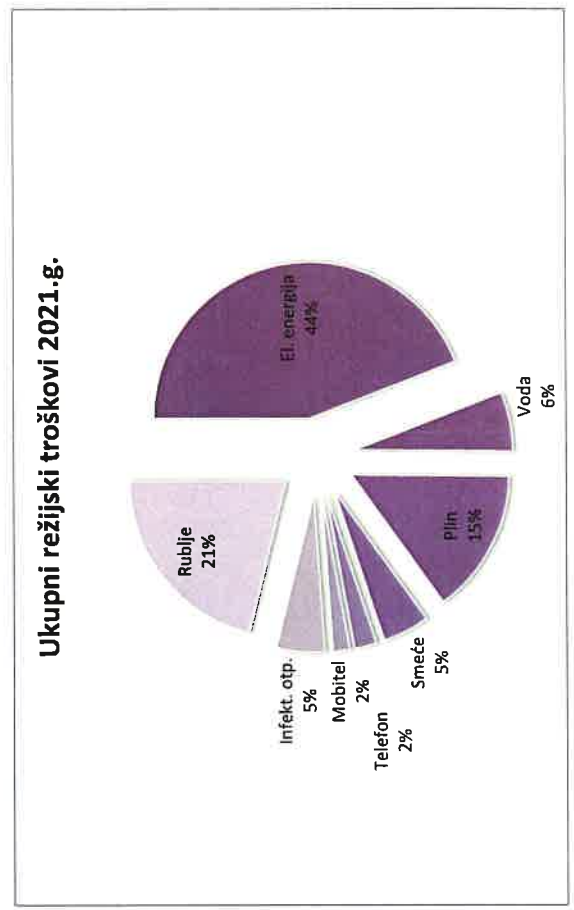
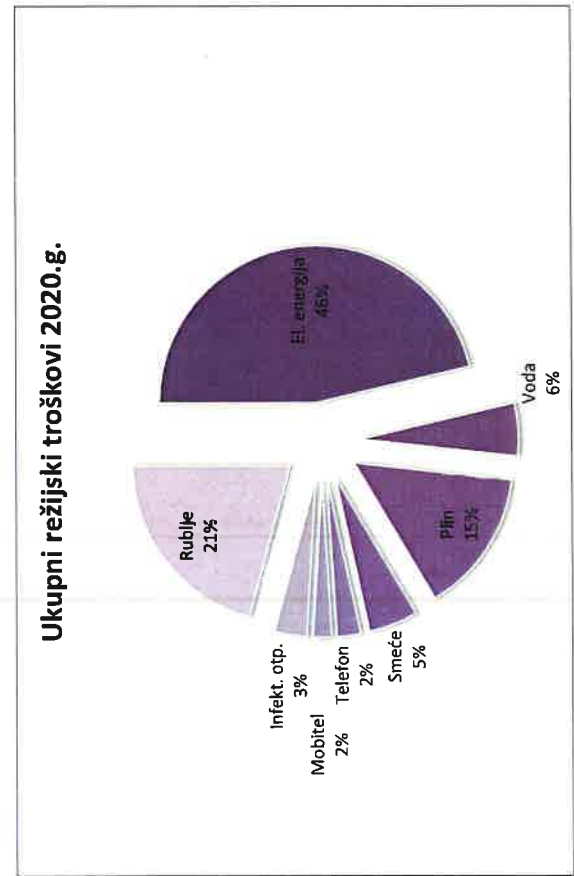
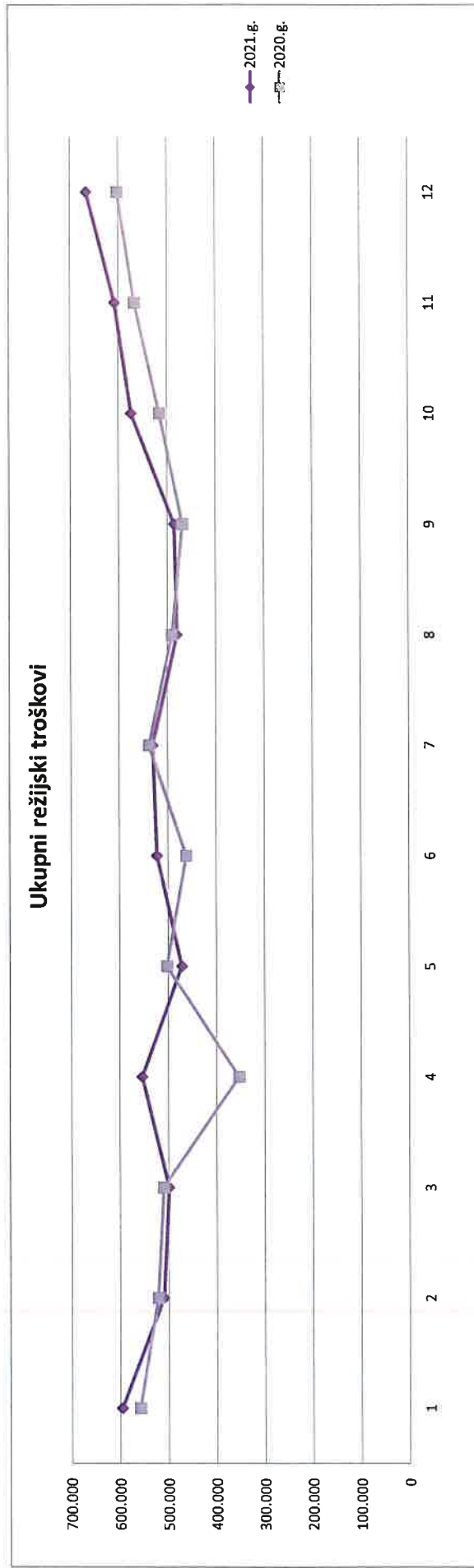
2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	221.859	-95.478	203.843	197.338	216.549	272.253	304.500	272.785	243.449	245.773	246.829	243.045	2.863.701	238.642
Voda	19.535	17.082	1.202	76.905	26.089	47.161	32.194	25.832	29.775	41.264	32.899	44.535	394.473	32.873
Plin	149.309	-05.997	102.306	85.680	41.626	22.689	19.834	20.861	29.978	85.383	139.256	166.658	969.577	80.798
Smeće	25.668	26.227	26.973	25.979	26.103	23.244	23.244	23.679	26.476	26.476	27.966	26.537	312.428	26.036
Telefon	12.286	12.260	12.300	12.247	12.240	12.238	12.240	12.311	12.238	12.317	12.230	9.345	147.144	12.262
Mobitel	9.457	9.303	9.247	9.336	9.030	9.409	9.231	9.364	9.424	9.517	9.312	9.345	111.975	9.331
Infekt.otp.	37.174	34.520	23.586	28.234	21.588	25.133	17.242	18.163	25.629	33.430	22.086	37.084	323.879	26.990
Rublje	120.557	108.870	119.326	117.974	117.698	106.097	112.125	96.766	108.194	119.625	117.132	126.837	1.371.201	114.267
UKUPNO	595.845	509.737	488.783	553.693	470.923	522.077	530.610	479.761	485.164	573.785	607.722	666.278	6.494.378	541.198

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	220.329	213.643	211.178	126.249	261.681	245.993	299.420	291.335	248.650	243.039	231.588	224.727	2.817.832	234.819
Voda	19.230	36.617	28.134	21.265	21.714	26.297	32.499	23.332	39.086	32.403	22.451	27.194	331.222	27.602
Plin	150.822	99.944	107.573	65.263	41.530	33.155	25.185	19.028	26.179	62.286	126.618	144.095	901.679	75.140
Smeće	25.668	25.916	26.663	24.798	25.481	25.666	26.787	24.383	23.865	25.357	25.419	26.601	306.586	25.549
Telefon	12.285	12.237	12.299	12.264	12.279	12.236	12.296	12.255	12.237	12.288	12.251	12.336	147.263	12.272
Mobitel	8.958	8.728	9.814	10.878	9.967	9.557	9.545	9.757	9.440	9.887	9.649	9.129	115.309	9.609
Infekt.otp.	12.599	20.270	11.843	7.636	32.094	11.641	14.186	11.355	4.631	19.878	25.088	30.236	201.457	16.788
Rublje	108.421	103.512	101.035	84.021	97.212	95.971	118.211	98.510	103.622	110.161	113.786	127.852	1.263.314	105.276
UKUPNO	558.312	520.867	509.539	352.374	501.958	461.518	538.129	489.935	467.710	515.299	566.851	602.170	6.084.662	507.085

RAZLIKA 2021.-2020.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	1.530	-13.165	-7.335	71.089	-45.132	26.260	5.080	-18.550	-5.201	2.734	15.241	18.318	45.869	3.822
Voda	305	-13.535	-27.932	55.640	4.375	20.864	-305	2.500	-9.311	8.861	10.448	-17.341	63.251	5.271
Plin	-1.513	5.053	-5.267	20.417	96	-10.466	-5.351	1.833	3.799	23.097	12.637	22.563	67.898	5.658
Smeće	0	311	310	1.181	622	1.429	-3.543	-684	2.612	1.119	2.549	-64	5.842	487
Telefon	1	23	1	-17	-39	2	-56	56	1	29	-21	-99	-119	-10
Mobitel	498	575	-567	-1.542	-937	-148	-314	-393	-16	-370	-337	216	-3.334	-278
Infekt.otp.	24.575	14.250	11.743	20.598	-10.506	13.492	3.056	6.808	20.998	13.552	-2.992	6.848	122.422	10.202
Rublje	12.136	5.358	18.291	33.953	20.486	9.126	-6.086	-1.744	4.572	9.464	3.346	-1.015	107.887	8.991
UKUPNO	37.533	-11.130	-10.756	201.319	-31.035	60.559	-7.519	-10.174	17.454	58.486	40.871	64.108	409.716	34.143

RAZLIKA 2021.-2020. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	0.69	-8.50	-3.47	56.31	-17.25	10.68	1.70	-6.37	-2.09	1.12	6.58	8.15	1.63	3.96
Voda	1.59	-53.35	-95.87	261.65	20.15	79.34	-0.94	10.71	-23.82	27.35	46.54	63.77	19.10	28.09
Plin	-1.00	6.06	-4.90	31.28	0.23	-31.57	-21.25	9.63	14.51	37.08	9.99	15.66	7.53	5.48
Smeće	0.00	1.20	1.16	4.76	2.44	5.57	-13.23	-2.81	10.94	4.41	10.03	-0.24	1.91	2.02
Telefon	0.01	0.19	0.01	-0.14	-0.32	0.02	-0.46	0.46	0.01	0.24	-0.17	-0.80	-0.08	-0.08
Mobitel	5.57	6.59	-5.78	-14.18	-8.40	-1.55	-3.29	-4.03	-0.17	-3.74	-3.49	2.37	-2.89	-2.59
Infekt.otp.	195.06	70.30	99.16	269.75	-32.74	115.90	21.54	59.96	453.42	68.18	-11.93	22.65	60.77	110.94
Rublje	11.19	5.18	18.10	40.41	21.07	9.41	-5.15	-1.77	4.41	8.59	2.94	-0.79	8.54	9.47
UKUPNO	6.72	-2.14	-2.11	57.13	-6.18	13.12	-1.40	-2.08	3.73	11.35	7.21	10.65	6.73	8.00

USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE



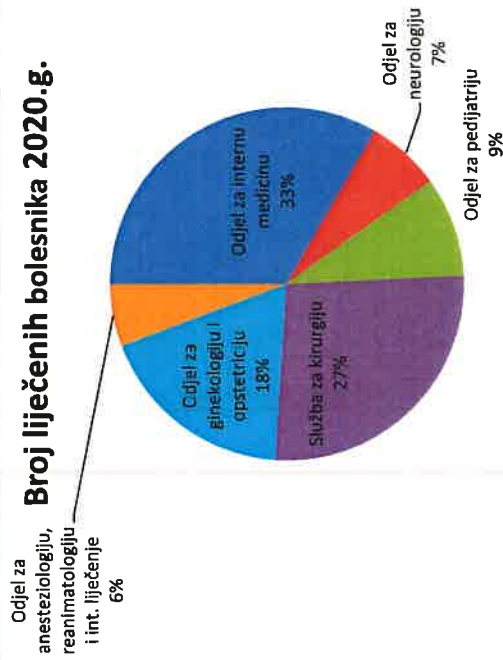
IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

DJELATNOST	Odjel za internu medicinu	Odjel za neurologiju	Odjel za pedijatriju	Služba za kirurgiju	Odjel za ginekologiju i opstetriciju	Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i int. liječenje	Paliјativna skrb	UKUPNO
<i>Šifra djelatnosti</i>	101	106	109	110	118	119		
Broj kreveta	81	25	19	60	35	6	2	222
	81	25	19	60	35	6	2	222
Broj otpuštenih pacijenata	3.393	687	928	2.730	1.849	583	131	10.301
2021.	3.352	640	1.020	2.657	1.853	734	48	10.304
razlika	-41	-47	92	-73	4	151	-83	3
%	-1,21	-6,84	9,91	-2,67	0,22	25,90	-63,36	0,03
Koeficijent obrtaja pacijenata	3,49	2,29	4,07	3,79	4,40	8,10	5,46	3,87
2021.	3,45	2,13	4,47	3,69	4,41	10,19	2,00	3,87
razlika	-0,04	-0,16	0,40	-0,10	0,01	2,09	-3,46	0,00
%	-1,15	-6,99	9,83	-2,64	0,23	25,80	-63,37	0,00
Ugovoreni B.O. dani	29.646	9.150	6.954	21.960	12.810	732	732	81.252
2021.	29.565	9.125	6.935	21.900	12.775	730	730	81.030
Fakturirani broj B.O. dana	27.395	6.007	3.418	11.564	7.367	2.673	1.029	59.453
2021.	28.296	6.050	4.182	11.803	7.777	4.095	321	62.524
razlika	901	43	764	239	410	1.422	-708	3.071
%	3,29	0,72	22,35	2,07	5,57	53,20	-68,80	5,17
% ostvarenja B.O. dana	92,41	65,65	49,15	52,66	57,51	140,57	140,57	73,17
2021.	95,71	66,30	60,30	53,89	60,88	43,97	43,97	77,16
razlika	3,30	0,65	11,15	1,23	3,37	-96,60	-96,60	3,99
Vrijednost usluga	22.330.330	5.239.725	2.222.022	17.969.698	8.005.195	4.713.160	706.706	61.186.856
2021.	27.357.742	5.370.197	2.531.789	18.724.359	8.686.546	10.739.278	209.648	73.619.559
razlika	5.027.412	130.472	309.767	754.661	681.351	6.026.098	-497.058	12.432.703
%	22,51	2,49	13,94	4,20	8,51	127,86	-70,33	20,32
Prosječna cijena B.O. dana	815	872	650	1.554	1.087	1.763	687	1.029
2021.	967	888	605	1.586	1.117	2.623	653	1.177
razlika	152	16	-45	32	30	860	-34	148
%	18,65	1,83	-6,92	2,06	2,76	48,78	-4,95	14,38
Duljina trajanja liječenja	8,07	6,74	3,68	4,24	3,98	4,58	7,85	5,77
2021.	8,44	9,45	4,10	4,44	4,20	5,58	6,69	6,07
razlika	0,37	0,71	0,42	0,20	0,22	1,00	-1,16	0,30
%	4,58	8,12	11,41	4,72	5,53	21,83	-14,78	5,20
DTS koeficijent	0,97	1,14	0,45	1,09	0,54	4,31	0,94	0,94
2021.	1,19	1,23	0,47	1,10	0,56	5,49	1,10	1,10
razlika	0,22	0,09	0,02	0,01	0,02	1,18	0,16	0,16
%	22,68	7,89	4,44	0,92	3,70	27,38	17,02	17,02

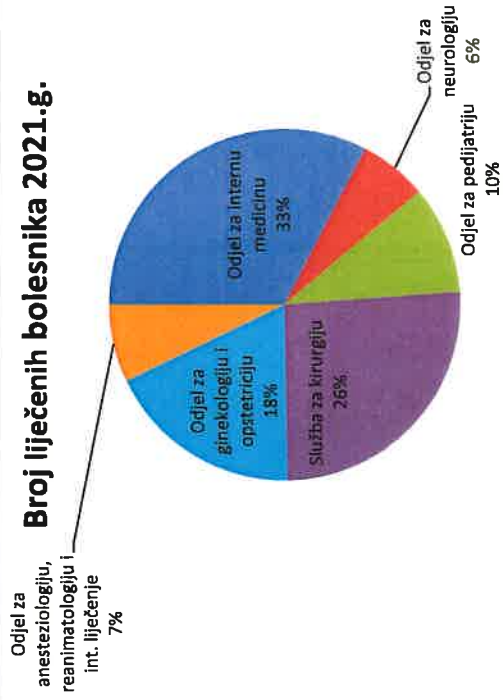
* Broj kreveta na dan 31.12.2021.g. uključuje akutne postelje (190), krevete za produženo, dugotrajno i kronično liječenje (30) te paliјativnu skrb (2 kreveta)

IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

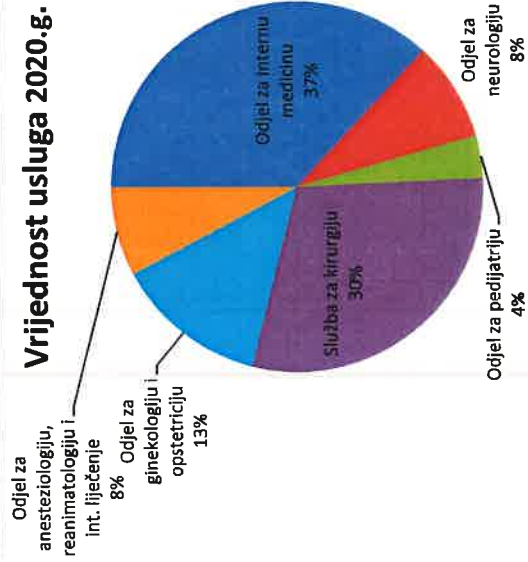
Broj liječenih bolesnika 2020.g.



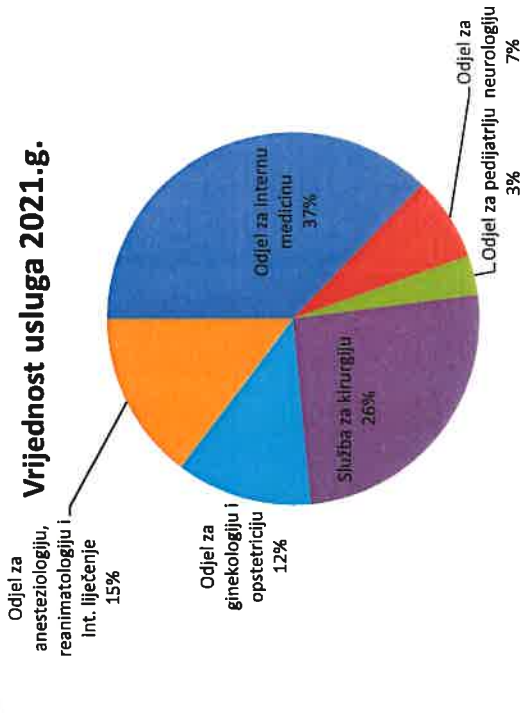
Broj liječenih bolesnika 2021.g.



Vrijednost usluga 2020.g.



Vrijednost usluga 2021.g.

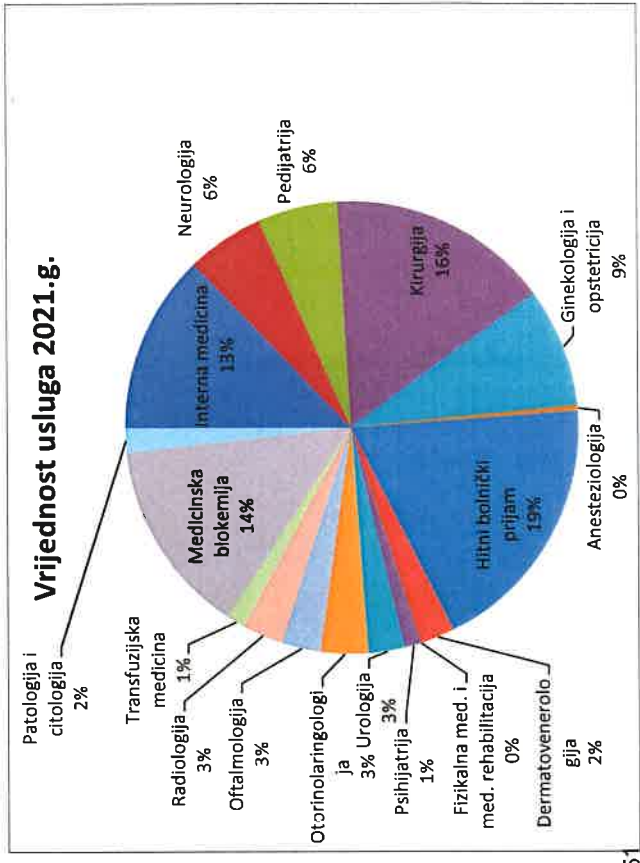
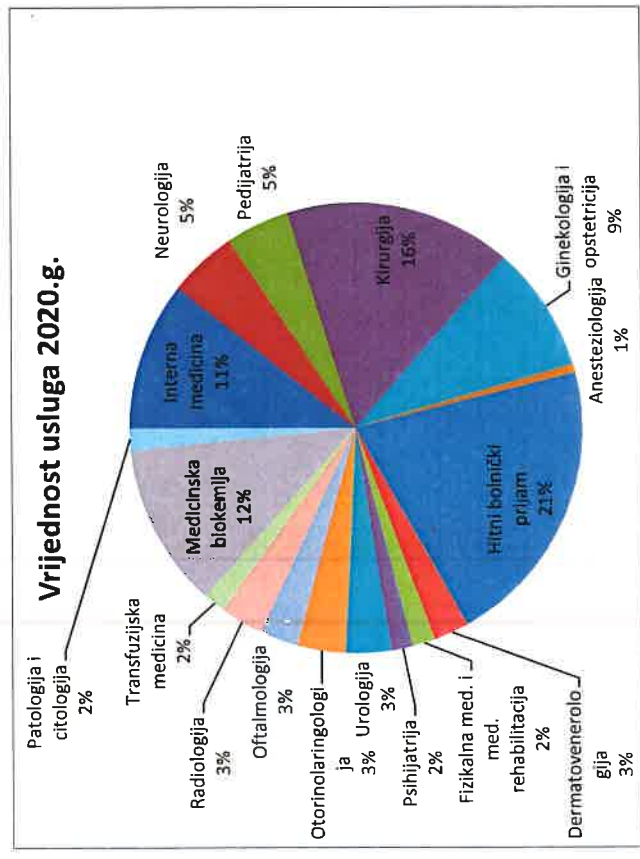
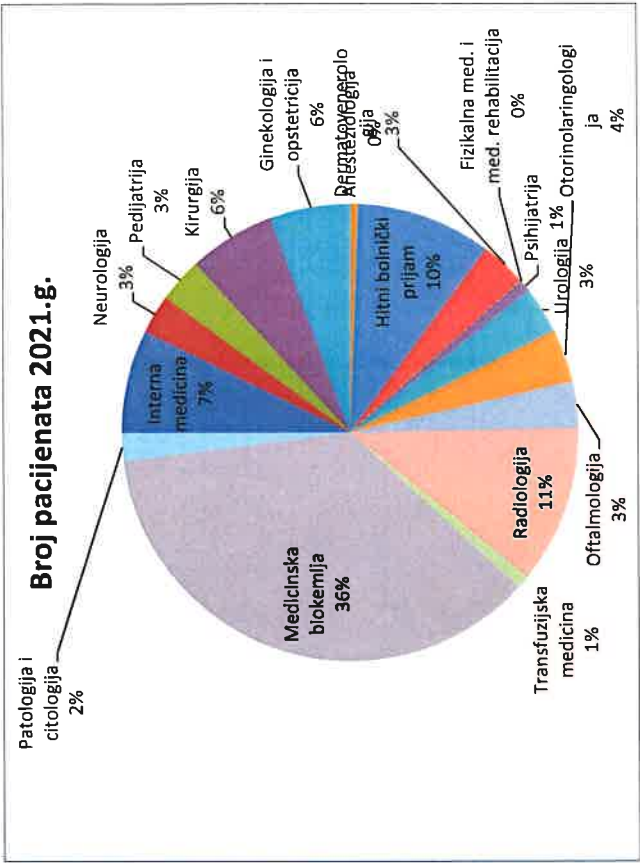
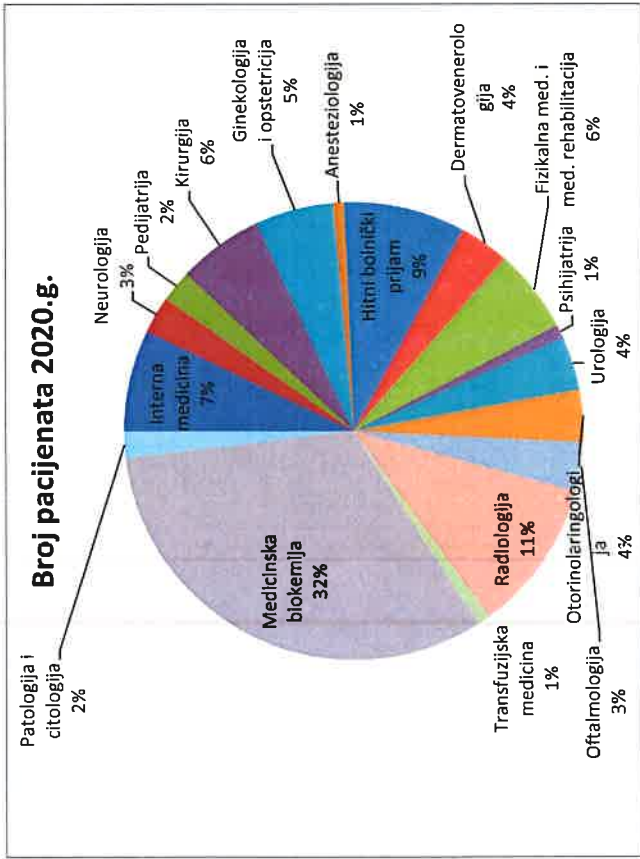


IZVRŠENJE DJEIATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

Šifra djel.	DJEIATNOST	BROJ PACIJENATA						VRIJEDNOST USLUGA											
		BROJ PACIJENATA			RAZLIKA			STRUKTURA			VRIJEDNOST USLUGA*			RAZLIKA			STRUKTURA		
		2020.g.	2021.g.	2021.-2020.	%	2020.g.	2021.g.	2021.-2020.	%	2020.g.	2021.g.	2021.-2020.	%	2020.g.	2021.g.	2021.-2020.	%	2020.g.	2021.g.
101	Interna medicina	21.389	24.037	2.648	12,38	7,19	7,31	7,31	3.566.804	5.427.817	1.861.013	52,18	10,68	12,83					
106	Neurologija	7.854	9.096	1.242	15,81	2,64	2,77	2,77	1.649.637	2.335.921	686.284	41,60	4,94	5,52					
109	Pedijatrija	6.536	10.330	3.794	58,05	2,20	3,14	3,14	1.522.343	2.449.121	926.778	60,88	4,56	5,79					
110	Kirurgija	18.150	20.321	2.171	11,96	6,10	6,18	6,18	5.425.055	6.679.061	1.254.006	23,12	16,25	15,79					
118	Ginekologija i opstetricija	16.332	18.806	2.474	15,15	5,49	5,72	5,72	3.014.126	3.604.198	590.072	19,58	9,03	8,52					
119	Anesteziologija	2.282	1.590	-692	-30,32	0,77	0,48	0,48	192.736	162.083	-30.653	-15,90	0,58	0,38					
200	Hitni bolnički prijam	25.471	31.503	6.032	23,68	8,56	9,58	9,58	6.946.026	7.943.351	997.325	14,36	20,81	18,77					
204	Dermatovenerologija	10.459	10.878	419	4,01	3,52	3,31	3,31	842.616	1.053.410	210.794	25,02	2,52	2,49					
205	Fizikalna med. i med. rehabilitacija	17.535	0	-17.535	-100,00	5,90	0,00	0,00	538.760	0	-538.760	-100,00	1,61	0,00					
207	Psijhijatrija	2.945	2.763	-182	-6,18	0,99	0,84	0,84	509.005	482.800	-26.205	-5,15	1,52	1,14					
214	Urologija	11.176	10.939	-237	-2,12	3,76	3,33	3,33	1.080.618	1.109.892	29.274	2,71	3,24	2,62					
216	Otorinolaringologija	10.901	12.347	1.446	13,26	3,67	3,76	3,76	1.164.233	1.429.990	265.757	22,83	3,49	3,38					
217	Oftalmologija	10.209	10.675	466	4,56	3,43	3,25	3,25	909.770	1.180.392	270.622	29,75	2,73	2,79					
250	Radiologija	32.097	36.927	4.830	15,05	10,79	11,23	11,23	1.035.401	1.236.368	200.967	19,41	3,10	2,92					
252	Transfuzijska medicina	2.901	3.108	207	7,14	0,98	0,95	0,95	525.676	555.828	30.152	5,74	1,57	1,31					
255	Medicinska biokemija	95.562	118.807	23.245	24,32	32,13	36,15	36,15	3.936.120	5.903.692	1.967.572	49,99	11,79	13,95					
256	Patologija i citologija	5.600	6.562	962	17,18	1,88	2,00	2,00	522.966	754.680	231.714	44,31	1,57	1,78					
	SVEUKUPNO	297.399	328.689	31.290	10,52	100,00	100,00	100,00	33.381.892	42.308.604	8.926.712	26,74	100,00	100,00					

*Vrijednost usluga PKZZ 2020.g. uključuje dodatno plaćene postupke u iznosu od 4.558.670 kn, dok za 2020. godinu uključuje 5.546.822 kn

IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE



IZVRŠENJE DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINA

		Interna medicina	Neurologija	Pedijatrija	Kirurgija	Ginekologija	U K U P N O
<i>Šifra djelatnosti</i>		2010002	2060002	2090002	2100002	2180002	
0	1	3	4	5	6	7	8
Broj stolaca/postelja	2020.	6	1	3	8	5	23
	2021.	6	1	3	8	5	23
Broj uputnica	2020.	3.456	1.773	353	1.968	738	8.288
	2021.	5.702	2.842	674	2.353	865	12.436
	razlika	2.246	1.069	321	385	127	4.148
	%	64,99	60,29	90,93	19,56	17,21	50,05
Broj slučajeva	2020.	3.558	1.864	651	2.016	748	8.837
	2021.	5.813	2.901	1.200	2.388	896	13.198
	razlika	2.255	1.037	549	372	148	4.361
	%	63,38	55,63	84,33	18,45	19,79	49,35
Dnevni broj obrtaja pacijenata	2020.	9,72	5,09	1,78	5,51	2,04	24,14
	2021.	15,93	7,95	3,29	6,54	2,45	36,16
	razlika	6,21	2,86	1,51	1,03	0,41	12,02
	%	63,89	56,19	84,83	18,69	20,10	49,79
Ugovorena dnevna bolnička opskrba	2020.	2.196	366	1.098	2.928	1.830	8.418
	2021.	2.190	365	1.095	2.920	1.825	8.395
Fakturirana Dnevna bolnička opskrba	2020.	1.056	921	525	1.975	692	5.169
	2021.	2.537	1.429	1.073	2.417	738	8.194
	razlika	1.481	508	548	442	46	3.025
	%	140,25	55,16	104,38	22,38	6,65	58,52
% ostvarenja	2020.	162,02	509,29	59,29	68,85	40,87	104,98
	2021.	265,43	794,79	109,59	81,78	49,10	157,21
	razlika	103,41	285,50	50,30	12,93	8,23	52,23
	%	63,83	56,06	84,84	18,78	20,14	49,75
Vrijednost usluga	2020.	1.960.697	1.046.617	282.137	3.818.644	472.725	7.580.820
	2021.	3.759.005	1.698.507	563.325	4.752.725	541.991	11.315.553
	razlika	1.798.308	651.890	281.188	934.081	69.266	3.734.733
	%	91,72	62,29	99,66	24,46	14,65	49,27
Duljina trajanja liječenja	2020.	0,30	0,49	0,81	0,98	0,93	0,58
	2021.	0,44	0,49	0,89	1,01	0,82	0,62
	razlika	0,14	0,00	0,08	0,03	-0,11	0,04
	%	46,67	0,00	9,88	3,06	-11,83	6,90

*Podaci za dnevnu bolnicu kirurgije uključuje podatke dnevne bolnice oftalmologije

USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

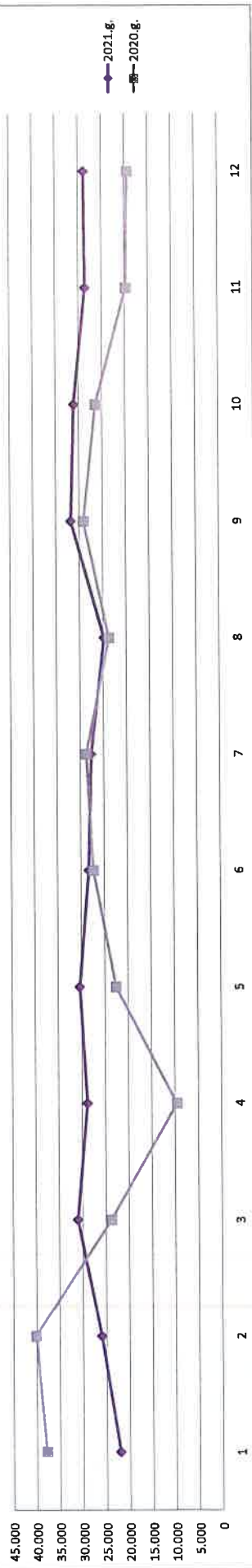
2020. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	803	748	886	963	891	803	908	741	876	942	843	890	10.304	859
Poliklinika	21.155	25.221	30.110	27.858	29.479	27.505	26.747	24.035	30.807	30.111	27.680	27.870	328.689	27.391
UKUPNO	21.958	25.969	31.006	28.822	30.370	28.308	27.655	24.776	31.783	31.053	28.533	28.760	338.993	28.249

2020. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	987	1.025	848	641	794	846	861	808	840	862	791	888	10.301	858
Poliklinika	36.788	39.063	22.910	8.895	21.710	26.424	27.675	22.845	28.191	25.543	18.910	18.445	297.399	24.763
UKUPNO	37.775	40.088	23.758	9.536	22.504	27.270	28.656	23.653	29.031	26.395	19.701	19.333	307.700	25.642

Razlika 2021.-2020.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	-184	-277	48	322	97	-43	-73	-67	36	80	52	2	3	0
Poliklinika	-15.633	-13.842	7.200	18.964	7.769	1.081	-928	1.190	2.716	4.568	8.780	9.425	31.290	2.608
UKUPNO	-15.817	-14.119	7.248	19.286	7.866	1.038	-1.001	1.123	2.752	4.658	8.832	9.427	31.283	2.608

Razlika 2021.-2020. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar (%)	-18,64	-27,02	5,66	50,23	12,22	-5,08	-7,44	-8,29	4,28	10,56	6,57	0,23	0,03	1,94
Poliklinika (%)	-42,49	-35,44	31,43	213,20	35,79	4,08	-3,35	5,21	9,63	17,88	46,43	51,10	10,52	27,79
UKUPNO (%)	-41,87	-35,22	30,51	202,24	34,95	3,81	-3,49	4,75	9,48	17,65	44,83	48,76	10,17	26,37

Ukupan broj pacijenata



PRIKAZ BROJA IZVRŠENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA I POSTUPAKA U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021. GODINE

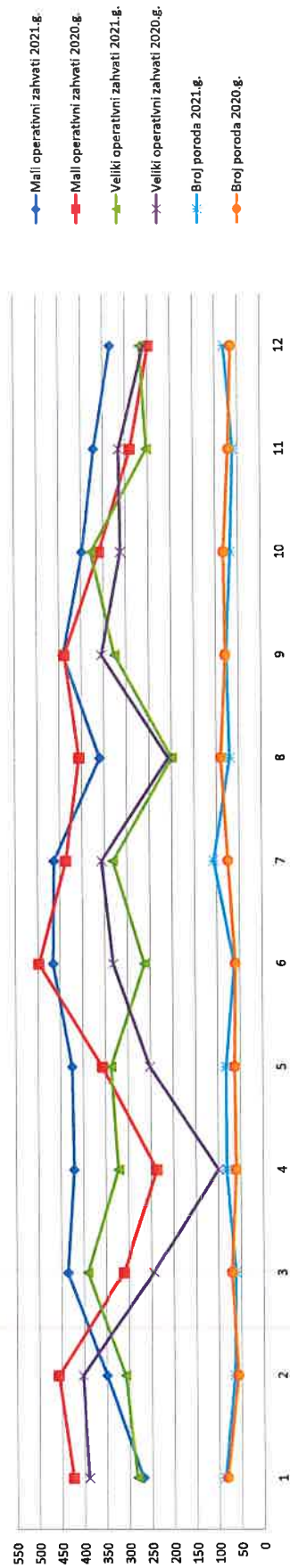
OPERATIVNI ZAHVAT 2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	269	349	435	420	424	465	463	359	440	397	370	333	4.724	394
Veliki operativni zahvat	283	308	391	322	337	262	331	199	325	377	253	267	3.655	305
Broj poroda	87	65	62	81	82	62	107	70	77	67	61	80	901	75

OPERATIVNI ZAHVAT 2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	424	457	310	236	356	487	436	405	438	359	289	248	4.455	371
Veliki operativni zahvat	388	402	244	99	251	331	356	206	354	311	314	258	3.514	293
Broj poroda	81	57	70	60	62	60	75	90	79	82	70	64	850	71

RAZLIKA 2021.-2020.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	-155	-108	125	184	68	-32	27	-46	2	38	81	85	269	22
Veliki operativni zahvat	-105	-84	147	223	86	-69	-25	-7	-29	66	-61	9	141	12
Broj poroda	6	8	-8	21	20	2	32	-20	-2	-15	-9	16	51	4

RAZLIKA 2021.-2020. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati (%)	-36,56	-23,63	40,32	77,97	19,10	-6,44	6,19	-11,36	0,46	10,59	28,03	34,27	6,04	11,59
Veliki operativni zahvat (%)	-27,06	-23,38	60,25	225,25	34,26	-20,85	-7,02	-3,40	-8,19	21,22	-19,43	3,49	4,01	19,60
Broj poroda (%)	7,41	14,04	-11,43	35,00	32,26	3,33	42,67	-22,22	-2,53	-18,29	-12,86	25,00	6,00	7,70

Prikaz broja malih i velikih operativnih zahvata te broja poroda

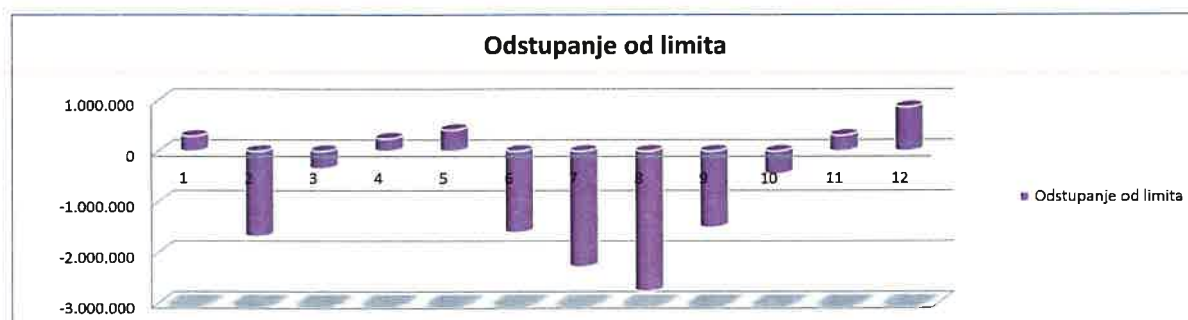
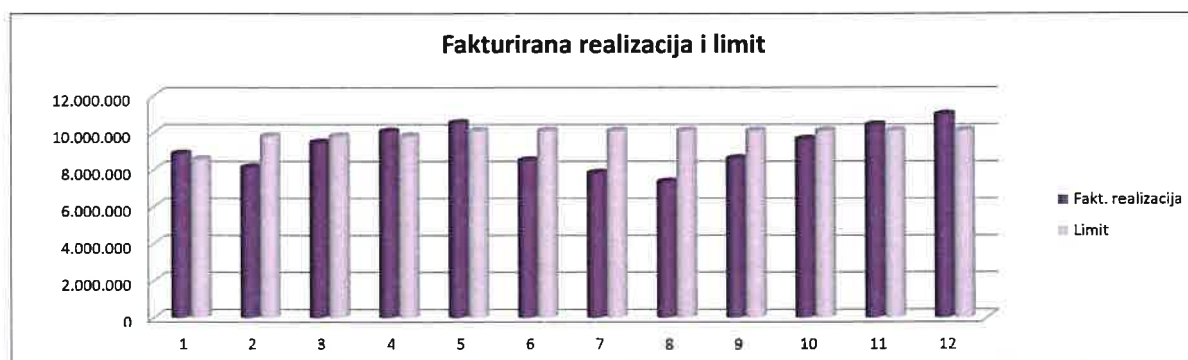
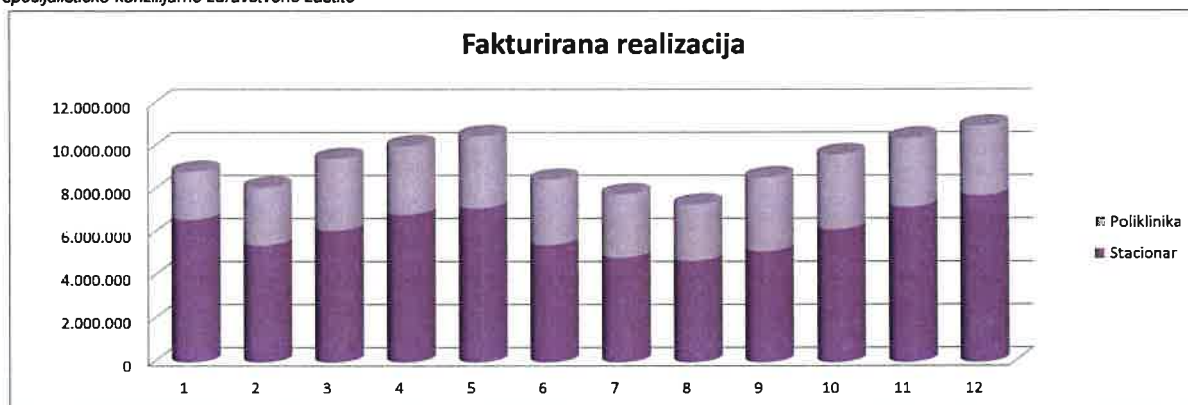


PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I ODSUPANJA OD LIMITA U RAZDOBLJU I-XII 2021. GODINE

2021.g.	FAKTURIRANA REALIZACIJA*				Limit	Odstupanje	Odstupanje %
	Stacionar	Poliklinika	UKUPNO	Dodatno plaćeni postupci**			
Siječanj	6.639.732	2.228.227	8.867.959	340.052	8.569.420	298.539	3,48
Veljača	5.442.143	2.688.818	8.130.961	485.113	9.814.504	-1.683.543	-17,15
Ožujak	6.131.068	3.340.727	9.471.795	571.760	9.814.504	-342.709	-3,49
Travanj	6.875.251	3.185.129	10.060.380	480.892	9.814.504	245.876	2,51
Svibanj	7.165.663	3.361.237	10.526.900	605.533	10.108.939	417.961	4,13
Lipanj	5.460.212	3.041.000	8.501.212	308.109	10.108.940	-1.607.728	-15,90
Srpanj	4.871.255	2.952.071	7.823.326	512.362	10.108.939	-2.285.613	-22,61
Kolovoz	4.721.227	2.620.347	7.341.574	263.674	10.108.939	-2.767.365	-27,38
Rujan	5.161.387	3.440.196	8.601.583	521.061	10.108.939	-1.507.356	-14,91
Listopad	6.185.657	3.471.340	9.656.997	516.079	10.108.940	-451.943	-4,47
Studeni	7.215.064	3.205.400	10.420.464	447.416	10.108.939	311.525	3,08
Prosinac	7.750.900	3.227.290	10.978.190	494.771	10.108.939	869.251	8,60
UKUPNO	73.619.559	36.761.782	110.381.341	5.546.822	118.884.446	-8.503.105	-7,15

* podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2020. godini fakturirane u 2021. godini - stacionar u iznosu od 18.721 kn

** dodatno plaćeni postupci za razdoblje I-XII 2021. godine, ugovoreni od travnja 2019. godine, nisu uključeni u fakturiranu realizaciju odnosno izvršenje ugovorenog limita, sukladno Obavijest o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine te Dodatku V Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite



FAKTURIRANA REALIZACIJA I KOEFICIJENT EKONOMIČNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2020./2021.GODINE

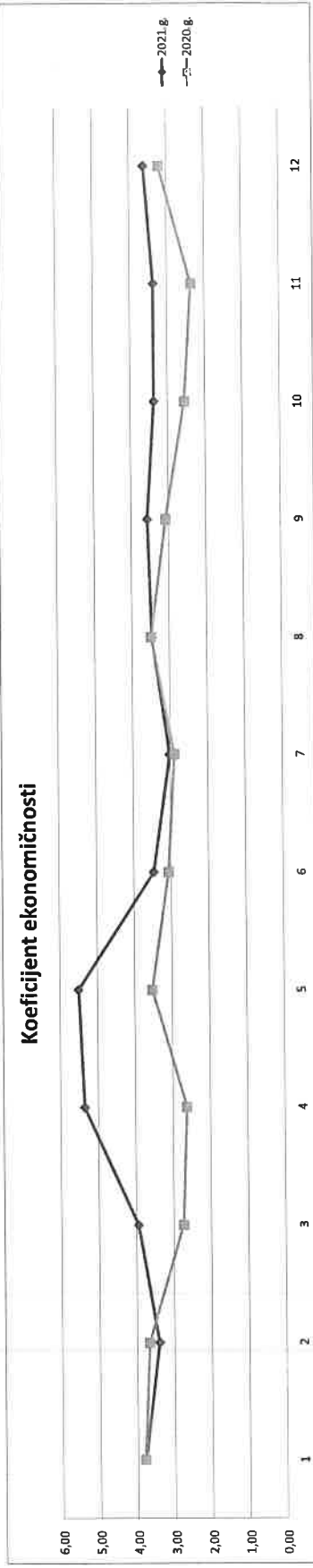
2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija**	8.897.959	8.130.861	9.471.795	10.060.390	10.526.900	6.501.212	7.823.328	7.341.574	8.801.593	9.656.997	10.420.484	10.978.190	110.381.341	9.199.445
Limit	8.566.420	8.814.504	8.814.504	8.814.504	10.108.939	10.108.940	10.108.939	10.108.939	10.108.939	10.108.940	10.108.939	10.108.939	118.884.446	9.907.037
Razlika	298.539	-1.683.543	-342.709	245.876	417.961	-1.607.728	-2.285.613	-2.767.365	-1.507.356	-451.943	311.525	869.251	-8.503.105	-708.592
Ukupna potrošnja*	2.345.512	2.381.860	2.405.285	1.861.235	1.812.742	2.458.463	2.803.120	2.116.367	2.416.982	2.875.730	3.098.867	3.044.048	29.549.271	2.462.439
Koeficijent ekonomičnosti	3,78	3,40	3,94	5,35	5,50	3,46	3,01	3,47	3,56	3,36	3,36	3,61	3,74	3,82

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	8.892.847	8.774.700	6.570.938	4.828.892	6.731.578	7.513.873	7.487.885	7.383.739	7.414.938	7.913.552	7.265.199	8.751.436	90.010.078	7.500.840
Limit	8.401.382	8.588.420	8.588.420	8.588.420	8.588.420	8.588.420	8.588.420	8.588.420	8.588.420	8.588.420	8.588.420	8.588.420	102.665.013	8.555.418
Razlika	491.455	205.280	-1.988.482	-3.639.729	-1.837.842	-1.055.747	-1.081.535	-1.205.681	-1.154.581	-1.255.868	-1.304.221	1.182.016	-12.654.935	-1.054.578
Ukupna potrošnja*	2.345.512	2.381.860	2.405.285	1.861.235	1.812.742	2.458.463	2.803.120	2.116.367	2.416.982	2.875.730	3.098.867	3.044.048	28.549.271	2.462.439
Koeficijent ekonomičnosti	3,79	3,67	2,73	2,62	3,62	3,06	2,88	3,48	3,07	2,54	2,35	3,20	3,05	3,08

Razlika 2021.-2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	-24.888	-843.798	2.800.857	5.130.888	3.795.322	987.539	335.441	-22.185	1.186.744	2.343.445	3.155.295	1.228.754	20.371.263	1.697.605
Limit	168.028	1.345.084	1.245.084	1.245.083	1.539.518	1.539.520	1.539.519	1.539.519	1.539.519	1.539.520	1.539.519	1.539.519	16.219.433	1.351.619
Razlika	-192.916	-1.888.823	1.655.773	3.885.605	2.255.803	-551.981	-1.204.078	-1.561.684	-352.775	803.925	1.615.746	-312.765	4.151.830	345.986
Ukupna potrošnja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koeficijent ekonomičnosti	-0,01	-0,27	1,21	2,73	1,98	0,40	0,13	-0,01	0,49	0,82	1,01	0,41	0,69	0,74

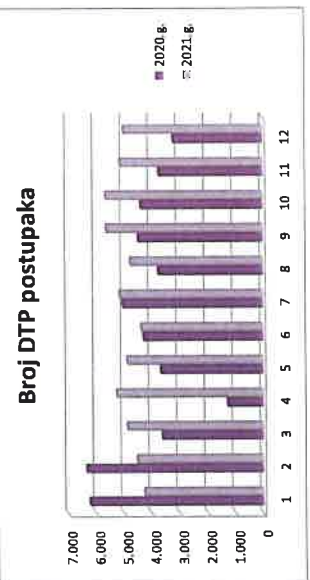
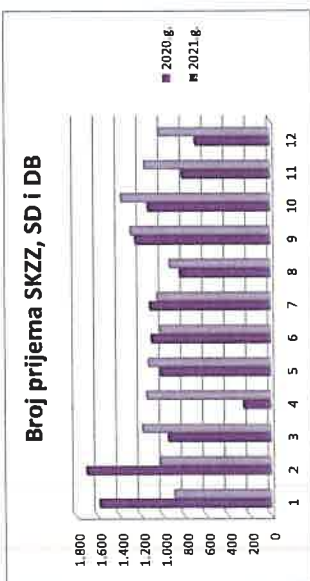
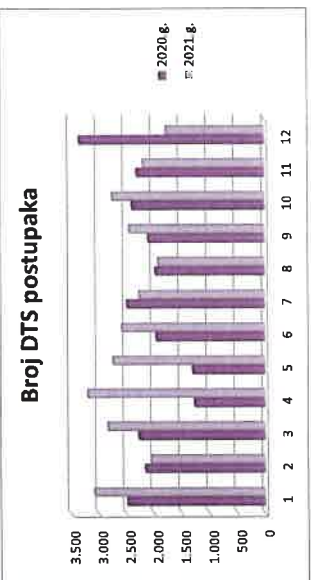
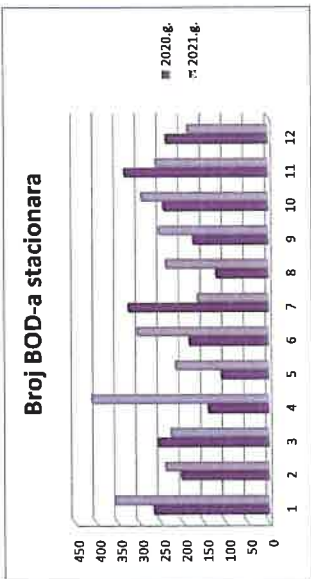
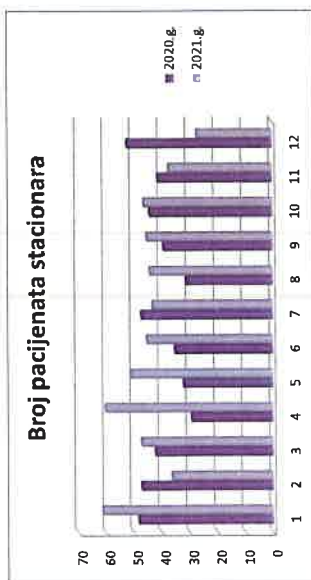
Razlika 2021.-2020.g. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija (%)	-0,28	-7,34	44,15	104,08	56,38	13,14	4,48	-0,30	16,00	32,04	43,43	12,58	22,63	26,53
Limit (%)	2,00	14,53	14,53	14,53	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	15,80	15,78
Razlika (%)	-39,25	-920,12	-92,65	-106,76	-122,74	52,28	111,33	129,63	30,55	-64,01	-123,89	-26,46	-32,81	-96,87
Ukupna potrošnja* (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koeficijent ekonomičnosti (%)	-0,26	-7,36	44,32	104,20	56,25	13,07	4,51	-0,29	15,96	32,28	42,98	12,81	22,62	26,54

Ukupna potrošnja* - odnosi se na utrošak lijekova, potražnog medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova. Podaci za 2020. uključuju donacije u iznosu od 1.136.242 kn, dok podaci za 2021. uključuju donacije u iznosu od 987.784 kn. Fakturirana realizacija** - podaci za 2021. godinu uključuju račune za usluge izvršene u 2020. godini fakturirane u 2021. godini u ukupnom iznosu od 18.721 kn



PREVENTIVNI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI I-XII 2020./2021. GODINE

Mjesec	STACIONAR												POLIKLINIKA																											
	Broj pacijenata						Broj BOD						Broj DTS postupaka						Broj DTP postupaka																					
	2020.		2021.		Razlika		2021.-2020.		Razlika %		2020.		2021.		Razlika		2021.-2020.		Razlika %		2020.		2021.		Razlika		2021.-2020.		Razlika %											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
Siječanj	46	61	13	27,05	265	355	90	33,96	24,11	3,073	597	888	1,575	888	-689	-43,75	6,221	4,254	-1,967	-31,62	24,11	3,073	597	888	1,575	888	-689	-43,75	6,221	4,254	-1,967	-31,62								
Veljača	47	36	-11	-23,40	201	238	37	18,41	-4,53	2,045	-97	1,694	1,014	1,694	-680	-40,14	6,331	4,501	-1,830	-28,81	1,694	1,014	-680	1,694	1,014	1,694	-680	-40,14	6,331	4,501	-1,830	-28,81								
Ožujak	42	47	5	11,90	254	225	-29	-11,42	580	2,825	580	2,825	841	1,180	238	25,40	3,803	4,866	1,063	35,05	2,825	2,825	580	2,825	841	1,180	238	25,40	3,803	4,866	1,063	35,05								
Travanj	29	60	31	106,90	139	409	270	194,24	1,259	3,196	1,937	1,53,85	248	1,138	889	357,03	1,267	5,251	3,984	314,44	1,259	3,196	1,937	1,53,85	248	1,138	889	357,03	1,267	5,251	3,984	314,44								
Svibanj	32	51	19	59,38	108	214	106	98,15	1,282	2,728	1,437	111,22	1,013	1,124	111	10,86	3,659	4,873	1,214	33,18	1,282	2,728	1,437	1,013	1,124	111	10,86	3,659	4,873	1,214	33,18									
Lipanj	35	45	10	28,57	182	302	120	65,93	1,948	2,572	624	32,03	1,084	1,011	-83	-7,59	4,282	4,361	79	1,84	1,948	2,572	624	32,03	1,084	1,011	-83	-7,59	4,282	4,361	79	1,84								
Srpanj	47	43	-4	-8,51	323	163	-160	-49,54	-226	2,253	-226	-9,12	1,108	1,040	-68	-6,14	5,026	5,144	118	2,35	-226	2,253	-226	-9,12	1,108	1,040	-68	-6,14	5,026	5,144	118	2,35								
Kolovoz	31	44	13	41,94	120	236	116	96,67	-48	-2,45	831	925	831	925	94	11,31	3,740	4,751	1,011	27,03	-48	-2,45	831	925	831	925	94	11,31	3,740	4,751	1,011	27,03								
Rujan	38	45	7	15,38	173	252	79	45,66	341	2,432	341	16,31	1,241	1,284	43	3,46	4,455	5,615	1,160	26,04	341	2,432	341	16,31	1,241	1,284	43	3,46	4,455	5,615	1,160	26,04								
Listopad	44	46	2	4,55	241	282	41	17,01	1,153	2,744	360	15,10	1,123	1,371	248	22,08	4,366	5,935	1,569	28,07	44	46	2	4,55	241	282	41	17,01	1,153	2,744	360	15,10	1,123	1,371	248	22,08	4,366	5,935	1,569	28,07
Studeni	41	37	-4	-9,75	331	258	-73	-22,05	-111	-4,84	808	1,153	345	42,70	3,718	5,123	1,405	37,78	1,405	37,78	-73	-22,05	-111	-4,84	808	1,153	345	42,70	3,718	5,123	1,405	37,78								
Prosinac	52	27	-25	-48,08	235	185	-50	-21,28	-1573	-47,10	887	1,015	328	47,74	3,195	4,988	1,791	56,06	1,791	56,06	-25	-48,08	-1573	-47,10	887	1,015	328	47,74	3,195	4,988	1,791	56,06								
Ukupno:	487	542	55	11,29	2.572	3.129	557	21,66	14,66	29.731	3.801	14,66	12.364	13.141	777	6,28	49.863	59.360	9.497	19,05	487	542	55	11,29	2.572	3.129	557	21,66	14,66	29.731	3.801	14,66	12.364	13.141	777	6,28	49.863	59.360	9.497	19,05



SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-17/3-2021
Krapinske Toplice, 28.02.2022.

Na temelju članka 21. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 7. sjednici održanoj 28.02.2022.g. donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Pripivaća se Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I.-XII. mj. 2021.g.
2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

Predsjednik Upravnog vijeća
Danijel Javorić Barić, mag.iur.





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

Krapinske Toplice, veljača 2022.

BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINACIJSKOG POSLOVANJA

U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2021. GODINE

Na poslovanje još uvijek utječe epidemija bolesti COVID-19 obzirom da je od 4. prosinca 2020. do 19. veljače 2021. godine, zatim od 19. travnja do 28. svibnja 2021. godine te ponovo od 11. studenog 2021. godine dio rehabilitacijskih kapaciteta (60-tak kreveta) prenamijenjen je za zbrinjavanje COVID pozitivnih pacijenata. Smanjen je bio i prijem na neurološku i kranio cerebralnu rehabilitaciju zbog rasporeda dijela medicinskih sestara na COVID odjel kao i zbog oštećenja stare zgrade nastalih u potresu 29. prosinca 2020. godine.

Ukupni prihodi u razdoblju I. – XII. 2021. godine iznose 119.304.056 kuna i veći su za 13.263.611 kuna ili 12,5% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su sukladno uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva (KLASA: 400-02/20-01/60, URBROJ: 513-05-03-20-1) od 24. rujna 2020. godine knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 21.245.036 kuna, a dodatna namjenska sredstva HZZO-a za pokriće dugova za lijekove i medicinski potrošni materijal i za materijalna prava radnika iznose 4.576.981 kunu što sveukupno iznosi 25.822.016 kuna. Da su navedena sredstva priznata na poziciji prihoda, ukupni prihodi bi iznosili 145.126.072 kune i bili bi veći za 16.673.836 kuna, odnosno 13% u odnosu na ukupne (uključujući naplaćene prihode koji nisu priznati na toj poziciji) prihode u prethodnoj godini.

Prihodi od HZZO-a bilježe povećanje za 8% ili 6.154.711 kuna. Limit se prema odluci HZZO-a od 9. travnja 2020. godine isplaćuje unaprijed, a prihod se prema uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine evidentira u visini izvršenja te je na isti način prihod evidentiran u istom razdoblju prethodne godine kao i 2021. godine. Veći su prihodi za limit 9% ili 5.480.694 kune, dodatna sredstva za određene DTP postupke bilježe povećanje od 18,9% ili 387.362 kune što je sveukupno povećanje od 5.868.056 kuna ili 9,3%. Povećanje bilježe prihodi za usluge izvan ugovorenog limita, a odnose se na prihode za inoosiguranike, za provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke te su ostvareni prihodi za provođenje Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća dok su smanjeni prihodi za posebno skupe lijekove. Smanjenje bilježe prihodi od HZZO dopunskog osiguranja. Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe povećanje od 654.638 kuna ili 9,7% i odnose se na prihode od Klinike Magdalena i SB Akromion.

Prihodi iz proračuna bilježe povećanje od 2.499.119 kuna odnosno za 27,2% i odnose se na prihode od Krapinsko-zagorske županije, doznačeno je 436.372 kune, drugi dio doznake za podmirenje troškova opreme neophodne za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od COVID-19 temeljem Odluke župana (u 2020. godini je doznačeno 344.686 kuna- dakle ukupno 781.058 kuna). Prilikom ponovnog otvaranja u studenom 2021. godine opremljen je Covid odjel s opremom ukupne vrijednosti 313.176 kuna što je financirala KZZ te je opremila ambulantu za respiratornu rehabilitaciju u vrijednosti 96.745 kuna i doznačila 49.100 za unaprjeđenje usluga rane intervencije. Decentralizirana sredstva su veća za 89.698 kuna ili 2,6% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Na toj poziciji su i namjenska sredstva Ministarstva zdravstva za pokrivanje obveza za lijekove i medicinski potrošni materijal u iznosu od 7.236.618 kuna i veća su za 4.424.824 kune ili 157,4% u odnosu na prošlu godinu te sredstva Ministarstva zdravstva, 37.500 kuna za nadogradnju BIS-a za spajanje registra medicinske opreme na Centralni upravljački sustav koje je izvršeno krajem 2020. godine dok je prethodne godine Ministarstvo zdravstva doznačilo sredstva u iznosu od 1.500.000 kuna za nabavu robota za rehabilitaciju hoda sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 6.12.2019. godine. U prošlogodišnjem razdoblju na toj su poziciji osim sredstava županije potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom za mjesec svibanj i lipanj u ukupnom iznosu od 772.000 kuna te prihodi od HZZO-a za pripravnike i HZZ-a za mjeru Pripravništvo za jednog pripravnika te iznos od 75.000 kuna kapitalnih pomoći HZZO-a koji se odnosi na refundaciju za nadogradnju Centralnog upravljačkog sustava (CUS-a) i dio troškova za e-Naručivanje prema Odluci HZZO-a od 29. studenog 2019. godine. Prihodi od ostalih korisnika bilježe povećanje od 1.805.283 kune ili 15,6% te se odnose na prihode od kliničkog ispitivanja lijekova te na prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima i hrvatskim braniteljima temeljem Ugovora o pružanju bolničke medicinske rehabilitacije s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Povećanje bilježe i prihodi za pružene usluge prehrane te prihodi od kotizacija za održavanje tečajeva u organizaciji Bolnice. Prihodi od EU projekata bilježe povećanje za 2.268.761 kunu odnosno više od 8 puta. Iznos od 648.862 kune odnosi se na sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.- 2020. godine za koje je Bolnica potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Bolnica je bila nositelj projekta EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja te je projekt završio u kolovozu 2021. godine. Iznos od 1.894.242 kune odnosi se na pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 22 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva). Ostali i izvanredni prihodi bilježe smanjenje od 151.745 kuna, odnosno 10,2%. Na toj se poziciji nalaze pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 8 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva) te pomoći HZZO-a za nagrade djelatnicima na COVID odjelu. Ovdje su i prihodi od donacija koji su smanjeni za 969.629 kuna ili 70,2%, a ukupno iznose 411.393 kune. Iznos od 21.868 kuna odnosi se na donacije za edukaciju djelatnika dok su na toj poziciji prethodne godine uglavnom donacije medicinskog potrošnog materijala. U 2021. godini se prema uputi Ministarstva financija od 18.02.2021. godine donacije medicinskog potrošnog materijala od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske evidentiraju na računu 9151 promjene u vrijednosti i obujmu

imovine te iznose 2.229.675 kuna. Kapitalne donacije iznose 389.525 kuna, a odnose se na donaciju medicinske opreme za Odjel za medicinsku rehabilitaciju djece, za opremanje Poliklinike, EKG uređaje, televizor, klima uređaj i računala. Prihodi od prodaje građevinskih objekata (stanova) bilježe smanjenje od 26.158 kuna ili 59,6% radi konačne otplate dijela kredita što je dovelo do smanjenja glavnice te automatizmom i do smanjenih kamata. U prethodnoj godini ovdje su iskazani prihodi od prodaje materijalne imovine, prodano zemljište u Tuheljskim Toplicama uz suglasnost Upravnog vijeća i Krapinsko-zagorske županije kada je oprihodovano 40.000 kuna.

U strukturi ukupnih prihoda limit HZZO-a (redovan i dodatna sredstva) sudjeluje sa 57,7%, ostali prihodi od HZZO-a sa 11,7%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 6,2%, prihodi iz proračuna sa 9,8%, prihodi od ostalih korisnika sa 11,2%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 1,2%, prihodi od EU projekata sa 2,1%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 151.110.593 kune i veći su za 11.469.300 kuna ili 8,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupni rashodi za zaposlene (uključujući materijalne rashode) veći su za 11.684.837 kuna ili 11,2%. Bruto plaće bilježe povećanje od 11,1%, odnosno 9.496.568 kuna radi povećanja osnovice za obračun plaće od 01. siječnja 2021. godine za 4% sukladno Dodatku II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 66/20). Dodatak za odgovornost za život i zdravlje ljudi i dodatak za posebne uvjete rada obračunava se na prekovremeni rad na temelju pravnog shvaćanja Vrhovnog suda Republike Hrvatske te je promjena izvršena i u centralnom obračunu plaće od 01. travnja 2020. godine što je također doprinijelo povećanju bruto plaće u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na povećanje navedenih rashoda utječe i naknada za kliničko ispitivanje lijekova koja se ispitivačima isplaćuje kao plaća od svibnja 2018. godine (u 2021. povećanje od 167.212 kuna ili 41,7%) te plaće pripravnika za koje su sredstva doznačena od HZZ-a (sveukupno veći rashodi, veći dio na poziciji izdataka vezanih za EU projekte) i isplate plaće po sudskim presudama (tužbe djelatnika za pogrešan obračun prekovremenog rada). Također je utjecaj na povećanje rashoda za bruto plaće imala i isplata razlike plaće u ukupnom iznosu od 3.366.843 kune bruto, a radi presude Vrhovnog suda (donesena 01. prosinca 2020. godine) da je osnovica za obračun plaće zaposlenima u javnom sektoru trebala u prosincu 2015. godine biti povećana za 6% i ta osnovica se trebala primjenjivati do 26.01.2017. godine. U vezi s tim, Upravno vijeće je donijelo Odluku o sklapanju nagodbi s radnicima Bolnice za isplatu razlike plaće nastale radi uvećanja osnovice za obračun plaće za 6% (od 01.12.2015. do 31.12.2016.), odnosno 4% (od 01. do 26.01.2017.) koja se isplaćuje u ratama od svibnja ove godine, od jedne do 14 rata. Nastavno na povećanje rashoda za bruto plaće, povećavaju se i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Ostali rashodi za zaposlene su veći za 4,7%, odnosno za 179.711 kuna, a odnose se na veće rashode za jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći radnicima te na božićnicu i regres za korištenje godišnjeg odmora. Izdaci za prijevoz zaposlenika bilježe povećanje od 298.176

kuna ili 11,3% jer je u prošloj godini u promatranom razdoblju manje ljudi putovalo na posao i s posla radi prekida dijela rada u periodu od 17.03. do 18.05. 2020. godine uslijed epidemiološke situacije te organizacije rada u timovima sukladno Odluci o organizaciji i rasporedu rada zdravstvenih ustanova i njihovih radnika te privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe za vrijeme trajanja epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Ministarstva zdravstva od 21.03.2020. godine. Na povećanje navedenih rashoda utječu i naknade za prijevoz pripravnika kojih je kroz 2021. godinu bilo 31, dok ih je kroz 2020. godinu bilo 14 (kako je spomenuto i za bruto plaće, sveukupno veći rashodi, veći dio na poziciji izdataka vezanih za EU projekte). Materijalni izdaci su veći za 1.510.540 kuna ili 5,5%, a odnose se na veće rashode za materijal i energiju, odnosno za lijekove, laboratorijski materijal i medicinski kisik obzirom da je od 01.01. do 19.02. te od 19.04. do 28.05. i ponovo od 11.11. ove godine u Bolnici otvoren Covid odjel. Povećani su izdaci za utrošenu električnu energiju te izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova, a radi većih troškova za zdravstvene preglede pacijenata te uzorkovanja i analize voda. Ostali izdaci su veći za 1.189.363 kune ili 24,2% radi većih rashoda za komunalne usluge, odnosno troškove opskrbe vodom te zbrinjavanje otpada, komunalnog i infektivnog što je povezano s radom COVID odjela. Na toj poziciji je sadržan iznos od 191.250 kuna troškova utuženja, a vezanih uz sudske tužbe protiv Bolnice za isplatu razlike plaće od 6%, odnosno 4% za što je u međuvremenu postignut izvansudski dogovor, odnosno nagodba. Povećane su računalne usluge radi uvođenja novog Bolničkog informacijskog sustava i Poslovnog informacijskog sustava, odnosno održavanja istog koje je započelo u travnju prethodne godine. Unutar ostalih izdataka smanjeni su ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se uglavnom odnose na naknadno priznavanje bolovanja HZZO-a i na smanjene premije osiguranja radi povoljnijeg ugovora s osiguravajućom kućom. Smanjenje bilježe rashodi za živežne namirnice i ostali razni materijal, odnosno sitni inventar te odjeća i obuća te rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, odnosno materijal i dijelove za održavanje. Izdaci za potrošni medicinski materijal bilježe smanjenje radi već spomenutog evidentiranja donacija medicinskog potrošnog materijala od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Financijski rashodi bilježe povećanje od 81.165 kuna ili 33% radi većih troškova za bankarske usluge, odnosno povećanje cijena naknada za izvršavanje plaćanja te naknade za održavanje računa te zbog zatezних kamata radi nepodmirenih obveza prema dobavljačima. Izdaci za kapitalna ulaganja iznose 3.255.686 kuna te su navedeni rashodi manji za 3.145.121 kunu ili 49,1%. Iz decentraliziranih sredstava je nabavljena imovina ukupne vrijednosti 1.869.025 kuna te za 415.630 kuna iz sredstava županije. Iz vlastitih sredstava su realizirane investicije u ukupnom iznosu od 587.505 kuna. Donirana je oprema/temeljem donacija nabavljena u vrijednosti 383.525 kuna. Izdaci vezani za EU projekte bilježe povećanje od 1.396.989 kuna, odnosno više od 6 puta i iznose 1.671.332 kune. Iznos od 648.862 kune se odnosi na projekt EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja te nabavljenu opremu u sklopu istog, a za potrebe provođenja projekta (vrijednost opreme iznosi 279.329 kuna). Na toj su poziciji i rashodi za plaće i troškove prijevoza 22 pripravnika u iznosu od 1.022.470 kuna financiranih iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava zaposlenih putem HZZ-a, mjere Pripravništvo. Ostali i izvanredni izdaci odnose se na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Evidentiran je rashod od 65 kuna radi

isplate razlike troškova prijevoza osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, inače je mjera stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa HZZ-a ukinuta.

U ukupnim troškovima rashodi za zaposlene sudjeluju sa 76,8%, materijalni izdaci sa 19,1%, kapitalna ulaganja sa 2,2%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,7%, financijski rashodi sa 0,2% te izdaci vezani za EU projekte sa 1,1%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda od 31.806.537 kuna. Međutim, uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 21.245.036 kuna, a dodatna sredstva 4.576.981 kunu što sveukupno iznosi 25.822.016 kuna. Da su navedena sredstva priznata na poziciji prihoda financijski rezultat bi iznosio -5.984.521 kunu.

U Bolnici je na dan 31.12.2021. godine bilo 799 zaposlenih djelatnika (540 ili 67,6% medicinskog osoblja i 259 ili 32,4% nemedicinskog osoblja). Od ukupnog broja zaposlenih, 60 je zaposleno na određeno vrijeme od čega 30 pripravnika HZZ-a. Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 751 zaposleni.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 7.438,32 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 7,3%, prosječna bruto plaća iznosi 10.198,31 kunu i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 6,4%. Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 7.501,84 kune (+7,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 10.293,95 kuna (+6,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 735 zaposlenih.

Stopa bolovanja na teret ustanove iznosi 3,34%, a stopa bolovanja na teret HZZO-a 6,83%.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2021. godine iznose 4.246.724 kune i veća su u odnosu na 31.12.2020. godine za 94.983 kune ili 2,3%. Povećanje bilježe potraživanja od HZZO – Ugovor, a odnose se na dodatna sredstva za određene dijagnostičko terapijske postupke (CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija te UZV dojke i štitnjače) te za usluge izvan limita, odnosno za inoosiguranike i program prevencije raka dojke i od dopunskog osiguranja. Povećana su potraživanja od Ministarstva branitelja i za kliničko ispitivanje lijekova te od privatnih korisnika, osiguravajućih kuća i za ostale oporezive usluge (grijanje i najam). Manja su potraživanja od zdravstvenih ustanova, odnosno OB Zabok, a u vezi Sporazuma o naknadi štete s istom kojim se kompenziraju obveze djelatnika prema ustanovama vezano za zasnivanje radnog odnosa bivše djelatnice OB Zabok u SB Krapinske Toplice te zasnivanje radnog odnosa bivše djelatnice SB Krapinske Toplice u OB Zabok. Manja su i potraživanja od Klinike Magdalena i SB Akromion. Smanjenje ostalih potraživanja odnosi se na povrat za više plaćene doprinose za

zdravstveno i mirovinsko osiguranje te od HZZO-a za nagrade djelatnicima na COVID odjelu i za kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – spomenuta refundacija HZZO-a za nadogradnju Centralnog upravljačkog sustava (CUS-a) i dio troškova za e-Naručivanje. Manja su i potraživanja za stambene objekte zbog smanjenja glavnice i kamata, a radi dosadašnje naplate.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 31.12.2021. iznose 900.412 kuna, a dospjelih potraživanja nema. Potraživanja od SB Akromion na dan 31.12.2021. iznose 52.841 kunu, a dospjelih potraživanja nema.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2021. godine iznose 82.826.916 kuna što znači da su se ukupne obveze povećale za 29.946.629 kuna ili 56,6%. Najveće povećanje bilježi obveza prema HZZO za manje izvršeni rad, a iznosi 48.233.808 kuna. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 34.593.108 kuna. Obveza za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava iznosi 1.750.028 kuna te promatrajući bez obveze za kredit ukupne obveze iznose 32.843.080 kuna. Ranije su obrazloženi razlozi povećanja rashoda za zaposlene iz čega proizlazi i veća obveza prema zaposlenicima. Obveze za lijekove i medicinski potrošni materijal su manje radi dobivenih namjenskih sredstava za podmirivanje spomenutih obveza. Smanjene su obveze za ostale materijale i ostale nespomenute obveze, a odnose se na manje obveze za sitni inventar te odjeću i obuču i na manju obvezu za PDV po obračunu te obvezu za EU predujam. Naime, Izmjenom Pravilnika o proračunskom računovodstvu koji se primjenjuje od 01.01.2021. godine (NN 108/20) u članku 67. brišu se stavci koji su propisali da se ostvarena sredstva pomoći od institucija i tijela EU i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (tekuće i kapitalne) evidentiraju kao obveza na osnovnom računu 23957 Obveze za EU predujmove, a priznaju se u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa i projekata. Od 2021. godine primljena sredstva EU pomoći odmah se priznaju kao prihod, bez obzira na nastanak rashoda pa je tako i obveza za iste koje je Bolnica imala na dan 31.12.2020. u 2021. godini priznata u prihod (159.280 kuna). Smanjena je i obveza za kredit dok su ostale obveze povećane radi nedovoljne likvidnosti za podmirenje obveza prema dobavljačima.

Dospjele obveze iznose 17.500.436 kuna i čine 21,1% ukupnih obveza, odnosno 53,3% korigiranih obveza (promatrajući bez obveze prema HZZO za manje izvršenje te bez obveze za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava).

Stanje raspoloživih sredstava na žiro-računu 31.12.2021. godine iznosi 680.573 kune.

Ravnateljica:

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.



**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2020./2021. GODINE**

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - XII.2020.	Str. u %	I. - XII.2021.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI - PRIMICI						
1	Prihodi od HZZO	76.690.909	72,3	82.845.620	69,4	6.154.711	108,0
	- proračuni bolnica	62.928.828	59,3	68.796.884	57,7	5.868.056	109,3
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	10.831.637	10,2	10.774.629	9,0	-57.008	99,5
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	270.200	0,3	287.090	0,2	16.890	106,3
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	2.256.578	2,1	2.583.291	2,2	326.713	114,5
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	403.666	0,4	403.726	0,3	60	100,0
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	6.748.613	6,4	7.403.251	6,2	654.638	109,7
3	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	9.175.230	8,7	11.674.349	9,8	2.499.119	127,2
4	Prihodi od ostalih korisnika	11.571.283	10,9	13.376.566	11,2	1.805.283	115,6
5	Prihodi od participacije	83.327	0,1	118.279	0,1	34.952	141,9
6	Prihodi od EU projekata	274.343		2.543.104	2,1	2.268.761	-
7	Ostali i izvanredni prihodi	1.493.428	1,4	1.341.683	1,1	-151.745	89,8
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	3.312	0,0	1.204	0,0	-2.108	36,4
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	106.040.445	100,0	119.304.056	100,0	13.263.611	112,5
	II. RASHODI - IZDACI						
1	Lijekovi	2.872.186	2,1	3.170.949	2,1	298.763	110,4
2	Potrošni medicinski materijal	6.143.637	4,4	6.016.310	4,0	-127.327	97,9
3	Krv i krvni pripravci						
4	Živežne namirnice	4.079.646	2,9	3.964.648	2,6	-114.998	97,2
5	Medicinski plinovi	144.029	0,1	244.506	0,2	100.477	169,8
6	Materijal za održavanje čistoće	1.116.298	0,8	1.091.861	0,7	-24.437	97,8
7	Uredski materijal	371.845	0,3	418.239	0,3	46.394	112,5
8	Ostali razni materijal	1.057.152	0,8	882.029	0,6	-175.123	83,4
9	Utrošena energija	3.477.161	2,5	3.716.192	2,5	239.031	106,9
10	Ugrađeni rezervni dijelovi						
11	Pošanski izdaci	296.185	0,2	280.192	0,2	-15.993	94,6
12	Tekuće i investicijsko održavanje	2.449.758	1,8	2.291.675	1,5	-158.083	93,5
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	394.006	0,3	646.479	0,4	252.473	164,1
14	Ostali izdaci	4.917.417	3,5	6.106.780	4,0	1.189.363	124,2
	Materijalni izdaci (1 - 14)	27.319.320	19,6	28.829.860	19,1	1.510.540	105,5
15	Bruto plaće	85.186.072	61,0	94.682.640	62,7	9.496.568	111,1
16	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	3.807.077	2,7	3.986.788	2,6	179.711	104,7
17	Doprinosi na plaće	12.295.516	8,8	13.960.203	9,2	1.664.687	113,5
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.641.584	1,9	2.939.760	1,9	298.176	111,3
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	416.776	0,3	462.471	0,3	45.695	111,0
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	104.347.025	74,7	116.031.862	76,8	11.684.837	111,2
20	Financijski rashodi	245.623	0,2	326.788	0,2	81.165	133,0
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	6.400.807	4,6	3.255.686	2,2	-3.145.121	50,9
22	Izdaci vezani za EU projekte	274.343		1.671.332	1,1	1.396.989	-
23	Ostali i izvanredni izdaci	59.175	0,0	65	0,0	-59.110	0,1
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	995.000	0,7	995.000	0,7	0	-
25	Nabavna vrijednost prodane robe						
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	139.641.293	100,0	151.110.593	100,0	11.469.300	108,2
	Višak prihoda nad izdacima	0		0			
	Manjak prihoda	33.600.848		31.806.537			

¹⁾ stavka prihod od usluga izvan ugovorenog limita sadržava prihode za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, transfuzijsku medicinu, umjetne pužnice i zdrav.zaš.hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

³⁾ Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

OBVEZE

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2021.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Za lijekove	1.780.011	1.076.012	509.303	209.605	270.934	86.170					
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivata i sl.	3.384.440	2.337.607	956.451	459.243	542.804	379.109					144
Za živežne namirnice	3.549.841	2.952.624	667.433	309.350	309.154	278.524	264.674	991.423	112.066		145
Za energiju	3.122.908	2.324.659	596.075	161.613	19.290	10.106	65.143	1.472.432			324
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	2.036.302	1.454.321	274.729	97.444	96.827	146.949	100.521	545.291	192.560		666
Za proizvodne i neproizvodne usluge	5.258.595	4.493.998	1.233.624	387.751	289.531	407.303	623.468	1.251.413	300.908		720
Za opremu (osnovna sredstva)	2.729.916	1.798.863	388.404	245.946	65.013	45.439	260.638	319.049	474.374		513
Obveze prema zaposlenicima	9.354.760	0									9
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	795.538	731.346	92.531	39.038	30.116	39.607	53.948	245.023	231.083		705
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	1.750.028	0									
Ostale nespomenute obveze	830.769	331.006	9.266	1.278	2.021	13.897	3.932	47.729	198.642	54.241	719
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	48.233.808	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	82.826.916	17.500.436	4.727.816	1.911.268	1.625.690	1.407.104	1.392.324	4.872.360	1.509.633	54.241	720

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)

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

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2021.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	135.220	0									
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	354.886	0									
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	426.618	0									
4	Potraživanja s osnovna ozljeda na radu i profesionalne bolesti	28.203	0									
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.116.938	151.778	1.747	5.884		434	2.833	132.467	8.413		564
6	Ostala potraživanja	2.184.859	1.353.295	194.442	8.583	8.303	13.022	12.329	648.776	52.039	415.801	3.440
	UKUPNO:	4.246.724	1.505.073	196.189	14.467	8.303	13.456	15.162	781.243	60.452	415.801	3.440

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

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskazite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospjeliosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjeliosti računa

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

KRAPINSKE TOPLICE

BROJ ZAPOSLENIKA

O P I S	I. - XII. 2020.	I. - XII. 2021.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	794	773
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	775	799
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	740	751
4. Ukupno medicinskog osoblja	509 (65,7%)	540 (67,6%)
5. Ukupno nemedicinskog osoblja	266 (34,3%)	259 (32,4%)

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2021.	680.573
2. Zalihe na dan 31.12.2021.godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	697.796
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	120.984
- ostale zalihe	288.072
UKUPNE ZALIHE:	1.106.852

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I. - XII. 2021.
Posebno skupi lijekovi	6.365
Transplantacije u bolnicama	-

**IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA
SIJEČANJ - PROSINAC 2021. GODINE**

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	2.028.609	2,14
Izdaci za pripravnost	315.347	0,33
Ukupno:	2.343.956	2,47

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

PRIPRAVNICI ČIJE SE PLAĆE REFUNDIRAJU PUTEM HRVATSKOG ZAVODA ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
2021. GODINA

Mjesec	Broj pripravnika	Iznos sredstava za plaću pripravnika
Siječanj	0	0
Veljača	0	0
Ožujak	0	0
Travanj	0	0
Svibanj	0	0
Lipanj	0	0
Srpanj	0	0
Kolovoz	0	0
Rujan	0	0
Listopad	0	0
Studeni	0	0
Prosinac	0	0
Ukupno		0

ZAPOSLENI NA DAN 31.12.2021.

	Zdravstveni	Nezdravstveni	Ukupno
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu 31.12.2020.	540	259	799
- na neodređeno vrijeme	489	250	739
- na određeno vrijeme	51	9	60
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	18	7	25
- povećanje obujma posla	3	2	5
- pripravnici	30		30
- stažisti			0
- specijalizanti - ustanove			0
ostali			0

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU RAHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE

R.B.	POKAZATELJI	2020. godina	2021. godina
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	775	799
	- zdravstveni djelatnici	509	540
	- administrativno-tehnički	266	259
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	580	526
	- ugovoren broj postelja	456	456
	- popunjeni broj postelja	331	322
3.	Popunjenost-iskoriš. - bolničkih postelja (%)		
	- na ukupan (instalirani) broj postelja	57,10	61,20
	- na ugovoren broj postelja	63,40	60,10
4.	Broj bolesnika – slučajeva	5.938	6.202
5.	Broj dana bolničkog liječenja	121.236,00	117.614,00
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	20,80	19,30
	DNEVNA BOLNICA		
1.	Broj postelja / stolica		
	- ukupan broj	4	4
	- ugovoren broj	4	4
	- popunjeni broj	1	2
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta/stolica		
	- na ukupan broj postelja/stolica	35,00	40,00
	- na ugovoreni broj postelja/stolica	35,00	40,00
3.	Broj bolesnika - slučajeva	68	198
	POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	50.469	73.512
2.	Broj usluga	285.056	378.038
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	5,65	5,14
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	85.242.428	94.682.640
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	2.533.218	2.343.956
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	61.832.488	67.034.098
3.	Doprinosi na plaće	12.295.516	13.960.203
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	9.581	10.198
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	6.931	7.438
6.	Troškovi prijevoza	2.641.584	2.939.760
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	3.807.077	3.986.788

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

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

PREGLED KORIŠTENJA RADNOG VREMENA ZA I - XII 2021. U USPOREDBI SA ISTIM RAZDOBLJEM

PRETHODNE GODINE

Red. broj	V r s t a s a t i	Ostvareno I - XII 2020.		Ostvareno I - XII 2021.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		Sati 2	% 3	Sati 4	% 5		
0						6	7
1.	Sati rada (odrađeni i neodrađeni)	1.496.474	89,25	1.511.979	89,84	15.505	101,0
2.	Bolovanje do 42 dana (ustanova)	54.644	3,26	56.172	3,34	1.528	102,8
3.	Bolovanje HZZO	125.636	7,49	114.900	6,83	-10.736	91,5
	UKUPNO : (1 do 3)	1.676.754	100,00	1.683.051	100,00	6.297	100,4



**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. 2021. godine

Ur.broj: 05-17/3-2021

Krapinske Toplice, veljača 2022.

Sadržaj

Sažetak.....	1
1. Uvod.....	2
2. Fizički obim poslovanja.....	3
3. Financijsko poslovanje Bolnice.....	4
3.1. Poslovanje s HZZO-om.....	4
3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a.....	5
3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci.....	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.....	10
3.3.3. Izvori prihoda i primitaka.....	11
3.4. Potraživanja i obveze.....	11
3.5. Zaposlenost i plaće.....	13
4. Prilozi – tablice.....	14
4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura).....	14
4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja.....	14
4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om.....	15
4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – XII 2021. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	16
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2021. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	17
4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – XII 2021. godine.....	18
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2021. godine.....	19
4.8. Pregled obveza na dan 31.12.2021. godine.....	20
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2021. godine.....	21

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 2021. godine liječeno je ukupno 6.202 pacijenta, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu obrađeno ukupno 73.512 pacijenata.

Ukupni prihod koji je ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 119.304.056 kuna, a rashodi u istom razdoblju iznose 151.110.593 kune te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od 31.806.537 kuna. 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 21.245.036 kuna, a dodatna namjenska sredstva HZZO-a za pokriće dugova za lijekove i medicinski potrošni materijal i za materijalna prava radnika iznose 4.576.981 kunu. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda financijski rezultat bi iznosio -5.984.521 kunu.

Na poslovanje još uvijek utječe epidemija bolesti COVID-19 obzirom da je od 4. prosinca 2020. do 19. veljače 2021. godine, zatim od 19. travnja do 28. svibnja 2021. godine te ponovo od 11. studenog 2021. godine dio rehabilitacijskih kapaciteta (60-tak kreveta) prenamijenjen je za zbrinjavanje COVID pozitivnih pacijenata. Smanjen je bio i prijem na neurološku i kranio-cerebralnu rehabilitaciju zbog rasporeda dijela medicinskih sestara na COVID odjel kao i zbog oštećenja stare zgrade nastalih u potresu 29. prosinca 2020. godine.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2021. godine iznose 4.246.724 kune dok su ukupne obveze 82.826.916 kuna. Iznos od 48.233.808 kuna se odnosi na obvezu prema HZZO za manje izvršeni rad kao i već spomenuta dodatna sredstva. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 34.593.108 kuna. Obveza za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava iznosi 1.750.028 kuna te promatrajući bez obveze za kredit ukupne obveze iznose 32.843.080 kuna.

U Bolnici je na dan 31.12.2021. godine bilo 799 zaposlenih, uključujući 30 pripravnika. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 7.438,32 kune, dok je prosječna bruto plaća 10.198,31 kunu, a promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a prosječna neto plaća iznosi 7.501,84 kune, a prosječna bruto plaća iznosi 10.293,95 kuna.

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:

- medicinsku rehabilitaciju i liječenje neuroloških, kardiovaskularnih, ortopedsko-traumatiziranih, reumatskih i internističkih bolesnika odrasle i dječje dobi
- pruža polikliničko-specijalističke usluge iz djelatnosti Bolnice
- opskrbljuje Bolnicu lijekovima putem bolničke ljekarne
- vrši prijevoz bolesnika
- obavlja usluge zdravstvenog turizma, smještajne i ugostiteljske usluge
- obavlja opskrbu potrošača 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 privremeni smještaj i poludnevni boravak
- obavlja socijalne usluge rane intervencije i savjetovanja i pomaganja

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 526 kreveta (što je zbog pridržavanja epidemioloških mjera smanjeno za trećinu) za medicinsku rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulante u sljedećim djelatnostima: interna medicina (kardiologija, reumatologija, dijabetologija), fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija.

Ukupno popunjenje na bazi izdanih faktura u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2021. godine iznosi 322 kreveta prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa:

1. osiguranici HZZO-a	274 kreveta
2. privatnici i ostali	48 kreveta

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2021. godine liječeno je ukupno 6.202 pacijenta, s prosječnim trajanjem liječenja 19,3 dana.

Na rehabilitacijskim odjelima liječeno je 5.093 pacijenta, a od akutnih bolesti (interna i neurologija) 1.109 pacijenata. Do mjeseca studenog 2020. godine liječeno je 46 pacijenata oboljelih od akutnih bolesti prosječno mjesečno, a u razdoblju od siječnja do prosinca 2021. godine prosjek iznosi 92 pacijenta mjesečno obzirom na povećano zbrinjavanje kardioloških pacijenata s područja KZŽ od studenoga 2020. godine te otvaranje COVID odjela od 04. prosinca 2020. godine koji je zbrinjavao COVID pacijente do 19. veljače 2021. godine, zatim od 19. travnja do 28. svibnja 2021. godine te ponovo od 11. studenog 2021. godine; dakle u 2021. godini ukupno 141 dan (39% godine).

Pored već spomenutog COVID odjela zbog kojeg je 60-ak kreveta prenamijenjeno u akutne krevete, do smanjenja je došlo i zbog preraspodjele medicinskih sestara sa rehabilitacijskih odjela na COVID odjel te zbog oštećenja stare zgrade nastalih u potresu 29. prosinca 2020. godine.

Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika

Stacionarni pacijenti: ukupno 5.083, kronični pacijenti 4.019, akutni 1.064.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 73.512 pacijenata, gdje im je pruženo 378.038 dijagnostičko terapijskih postupaka.

• Specijalistički pregledi:	27.517	• RTG	11.716
• prijemi u hitnu ambulantu	6.026	• CT	2.260
• dnevna bolnica	192	• Mamografije	5.311
• UZV pregledi srca i krvnih žila	6.330	• UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega)	3.018
• holter EKG i tlaka	4.364	• denzitometrija	1.139
• EKG	6.497	• kliničko-biokem. laboratorij	53.511
• ergometrija	2.897		
• spirometrija	123		
• UZV lokomotornog sustava	1.642	Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:	8.824
• EMNG	1.159		
• EEG	175		

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2021. godine odvijalo na temelju Obavijesti o produženju ugovornog razdoblja do 30. lipnja 2021. godine i Dodatka II Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja 2020. do 30. lipnja 2021. godine, Odluke Upravnog vijeća HZZO-a o izmjeni Odluke o utvrđivanju sredstava koja se ne uračunavaju u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava bolničkih zdravstvenih ustanova, kojom su utvrđena sredstva za posebno skupe lijekove, Obavijesti o produženju ugovornog razdoblja do 31. prosinca 2021. godine te Dodatka III i Dodatka IV Ugovoru. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za siječanj iznosi 7.042.654,07 kuna, a za razdoblje od veljače do prosinca 7.324.360,23 kune te ukupni limit za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iznosi 87.610.616,60 kuna. Limit je umanjen za uskratu od 7.613,50 kuna sukladno obavijesti HZZO-a o priznavanju prava na naknadu troškova kupljenih lijekova jednog pacijenta te tada iznosi 87.603.003,10 kuna. U promatranom razdoblju HZZO je doznačio dodatna sredstva namijenjena za materijalna prava radnika te pravovremenu i optimalnu opskrbu zdravstvenog sustava lijekovima, potrošnim i ugradbenim medicinskim materijalom zbog djelovanja aktualne epidemiološke situacije uzrokovane bolešću COVID-19 u iznosu od 4.576.980,57 kuna. Prema uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine evidentiran je prihod u visini izvršenja te prema tome prihod iznosi 66.357.967,45 kuna. Istovremeno obveza za predujam HZZO-a za razdoblje od siječnja do prosinca iznosi 25.822.016,22 kune. 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 696.322,94 kune za razdoblje od siječnja do listopada, a za studeni i prosinac od 423.028,65 kuna te je po toj osnovi naplaćeno 2.438.916,98 kuna.

Navedenim Dodacima Ugovoru, Obavijesti i Odlukom definiraju se i novčana sredstva za posebno skupe lijekove. Mjesečni iznos novčanih sredstava za siječanj i veljaču iznose 7.526,00 kuna, a za razdoblje od ožujka do lipnja 3.182,00 kune tako da ukupna sredstva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine (od srpnja nemamo ugovorena navedena sredstva) za posebno skupe lijekove iznose 27.780,00 kuna, a naplaćeno je 6.364,51 kuna.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Dodatkom V navedenom Ugovoru produljuje se važenje Ugovora do 30. lipnja 2021. godine te su za 4.934 osobe utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 193.529,92 kune. Dodatkom VI su od 11. veljače utvrđena za 4.919 osoba ukupna godišnja sredstva u iznosu od 196.286,64 kune. Dodatkom VII Ugovoru produljuje se njegovo važenje do 31. prosinca 2021. godine te je korigiran broj osiguranih osoba na 4.904, a ukupna godišnja sredstva na 195.693,24 kune. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2021. je ukupno naplaćeno 287.089,48 kuna.

Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Dodatku I i Dodatku II Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2021. odrađeno je 4.227 pregleda po cijeni od 204,70 kuna koja je bila važeća do 10. veljače, a od 11. veljače cijena iznosi 212,89 kuna, a naplaćeno je 763.005,25 kuna.

Sklopljen je i Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća, Dodatak I i Dodatak II Ugovoru te je u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2021. odrađeno 177 dijagnostičkih CT postupaka po cijeni od 510,00 kuna, odnosno od 11. veljače po cijeni od 530,40 kuna. U promatranom razdoblju je naplaćeno 84.211,20 kuna.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – XII. mjesec 2021. godine iznosi 66.357.967 kuna, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	7.825.472
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	39.366.245
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	19.166.250
Ukupno:	66.357.967

Ukupni limit je umanjen za prije spomenutu uskratu od 7.613,50 kuna te je ukupna fakturirana realizacija ispod ugovorenog limita za 21.245.036 kuna.

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 2.515.369 kuna.

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. mjesec 2021. godine iznosi 119.304.056 kuna.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 13.263.611 kuna ili 12,5%.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje za 5,5% ili 52.764 kune u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a sredstva se odnose na pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo. Na ovoj poziciji su sredstva za 8 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva) te pomoći HZZO-a za nagrade djelatnicima na COVID odjelu dok je u prošlogodišnjem razdoblju na toj poziciji potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom za mjesec svibanj i lipanj u ukupnom iznosu od 772.000 kuna, prihodi od HZZO-a za pripravnike i HZZ-a za mjeru Pripravništvo za jednog pripravnika te iznos od 75.000 kuna kapitalnih pomoći HZZO-a koji se odnosi na refundaciju za nadogradnju Centralnog upravljačkog sustava (CUS-a) i dio troškova za e-Naručivanje prema Odluci HZZO-a od 29. studenog 2019. godine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na namjenska sredstva Ministarstva zdravstva za pokrivanje obveza za lijekove i medicinski potrošni materijal u iznosu od 7.236.618 kuna i veća su za 4.424.824 kune ili 157,4% u odnosu na prošlu godinu. Na ovoj su poziciji i sredstva Ministarstva zdravstva, 37.500 kuna za nadogradnju BIS-a za spajanje registra medicinske opreme na Centralni upravljački sustav koje je izvršeno krajem 2020. godine dok je prethodne godine Ministarstvo zdravstva doznačilo sredstva u iznosu od 1.500.000 kuna za nabavu robota za rehabilitaciju hoda sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 6.12.2019. godine.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava bilježe povećanje za 2.268.761 kunu odnosno više od 8 puta. Iznos od 648.862 kune odnosi se na sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine za koje je Bolnica potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Bolnica je bila nositelj projekta EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja te je projekt završio u kolovozu 2021. godine. Iznos od 1.894.242 kune odnosi se na pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 22 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva).

Vlastiti prihodi su veći za 2.443.450 kuna ili 14,7%, a najvećim dijelom se odnose na veće prihode od klinike Magdalena, SB Akromion i za kliničko ispitivanje lijekova te na prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima i hrvatskim braniteljima temeljem Ugovora o

pružanju bolničke medicinske rehabilitacije s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Povećanje bilježe i prihodi za pružene usluge prehrane te prihodi od kotizacija za održavanje tečajeva u organizaciji Bolnice.

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti, odnosno prihodi od KZZ su veći za 491.071 kunu ili 12,6%. Iznos od 436.372 kune odnosi se na drugi dio doznake za podmirenje troškova opreme neophodne za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od COVID-19 temeljem Odluke župana (krajem 2020. godine je doznačeno 344.686,00 kuna- dakle ukupno 781.058,00 kuna). Prilikom ponovnog otvaranja u studenom 2021. godine opremljen je Covid odjel s opremom ukupne vrijednosti 313.176 kuna što je financirala KZZ te je opremila ambulantu za respiratornu rehabilitaciju u vrijednosti 96.745 kuna i doznačila 49.100 za unaprjeđenje usluga rane intervencije. Decentralizirana sredstva su veća za 89.698 kuna ili 2,6% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza – HZZO bilježe povećanje za 9,4% ili 6.211.719 kuna. Limit se prema odluci HZZO-a od 9. travnja 2020. godine isplaćuje unaprijed, a prihod se prema uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine evidentira u visini izvršenja te je na isti način prihod evidentiran u istom razdoblju prethodne godine kao i 2021. godine. Veći su prihodi za limit 9% ili 5.480.694 kune, dodatna sredstva za određene DTP postupke bilježe povećanje od 18,9% ili 387.362 kune te za inoosiguranike 21,7% ili 308.218 kuna. Povećani su prihodi za provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke za 17,2% ili 112.059 kuna te su ostvareni prihodi za provođenje Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća u iznosu od 84.211 kuna. Smanjenje bilježe prihodi za posebno skupe lijekove.

Prihodi od donacija su smanjeni za 969.629 kuna ili 70,2%, a ukupno iznose 411.393 kune. Iznos od 21.868 kuna odnosi se na donacije za edukaciju djelatnika dok su na toj poziciji prethodne godine uglavnom donacije medicinskog potrošnog materijala. U 2021. godini se prema uputi Ministarstva financija od 18.02.2021. godine donacije medicinskog potrošnog materijala od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske evidentiraju na računu 9151 promjene u vrijednosti i obujmu imovine te iznose 2.229.675 kuna. Kapitalne donacije iznose 389.525 kuna, a odnose se na donaciju medicinske opreme za Odjel za medicinsku rehabilitaciju djece, za opremanje Poliklinike, EKG uređaje, televizor, klima uređaj i računala.

Prihodi od prodaje materijalne imovine u prethodnoj godini u iznosu od 40.000 kuna odnose se na prodano zemljište u Tuheljskim Toplicama uz suglasnost Upravnog vijeća i Krapinsko-zagorske županije.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata (stanova) bilježe smanjenje od 26.158 kuna ili 59,6% radi konačne otplate dijela kredita što je dovelo do smanjenja glavnice te automatizmom i do smanjenih kamata.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 30.713.423 kune ili 20,5%. Do najvećeg razilaženja dolazi kod HZZO lmlta radi ranije spomenute obveze evidentiranja prihoda u visini izvršenja, a ne naplate. Manja je naplata od HZZO – dopunskog osiguranja i osiguravajućih kuća (prihodi po posebnim propisima) te vlastiti prihodi odnosno prihodi od privatnih korisnika. Pomoći iz proračuna se odnose na već spomenute sredstva HZZ-a za mjeru Pripravništvo, namjenska sredstva Ministarstva zdravstva te sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Prihodi iz proračuna – sredstva KZZ su veća za doznačena sredstva za opremanje Covid odjela (313.176 kuna) i za unaprjeđenje usluga rane intervencije (49.100 kuna).

Ukupni rashodi u razdoblju I. – XII. mjesec 2021. godine iznose 151.110.593 kune.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 11.469.300 kuna ili 8,2%.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 12.119.264 kuna ili 12%. Bruto plaće bilježe povećanje od 12%, odnosno 10.246.830 kuna radi povećanja osnovice za obračun plaće od 01. siječnja 2021. godine za 4% sukladno Dodatku II. Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 66/20). Dodatak za odgovornost za život i zdravlje ljudi i dodatak za posebne uvjete rada obračunava se na prekovremeni rad na temelju pravnog shvaćanja Vrhovnog suda Republike Hrvatske te je promjena izvršena i u centralnom obračunu plaće od 01. travnja 2020. godine što je također doprinijelo povećanju bruto plaće u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na povećanje navedenih rashoda utječe i naknada za kliničko ispitivanje lijekova koja se ispitivačima isplaćuje kao plaća od svibnja 2018. godine (u 2021. povećanje od 167.212 kuna ili 41,7%) te plaće pripravnika za koje su sredstva doznačena od HZZ-a i isplate plaće po sudskim presudama (tužbe djelatnika za pogrešan obračun prekovremenog rada). Također je utjecaj na povećanje rashoda za bruto plaće imala i isplata razlike plaće u ukupnom iznosu od 3.366.843 kune bruto, a radi presude Vrhovnog suda (donesena 01. prosinca 2020. godine) da je osnovica za obračun plaće zaposlenima u javnom sektoru trebala u prosincu 2015. godine biti povećana za 6% i ta osnovica se trebala primjenjivati do 26.01.2017. godine. U vezi s tim, Upravno vijeće je donijelo Odluku o sklapanju nagodbi s radnicima Bolnice za isplatu razlike plaće nastale radi uvećanja osnovice za obračun plaće za 6% (od 01.12.2015. do 31.12.2016.), odnosno 4% (od 01. do 26.01.2017.) koja se isplaćuje u ratama od svibnja ove godine, od jedne do 14 rata. Nastavno na povećanje rashoda za bruto plaće, povećavaju se i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Ostali rashodi za zaposlene su veći za 4,7%, odnosno za 179.711 kuna, a odnose se na veće rashode za jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći radnicima te na božićnicu i regres za korištenje godišnjeg odmora.

Materijalni rashodi su veći za 2.132.994 kune ili 7%, a dijelom se odnose na naknade troškova zaposlenima; uglavnom naknade za prijevoz jer je u prošloj godini u promatranom razdoblju manje ljudi putovalo na posao i s posla radi prekida dijela rada u periodu od 17.03. do 18.05. 2020. godine uslijed epidemiološke situacije te organizacije rada u timovima sukladno Odluci o organizaciji i rasporedu rada zdravstvenih ustanova i njihovih radnika te privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe za vrijeme trajanja epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Ministarstva zdravstva od 21.03.2020. godine. Na povećanje navedenih rashoda utječu i naknade za prijevoz pripravnika kojih je kroz 2021. godinu bilo 31, dok ih je kroz 2020. godinu bilo 14. Veći su i izdaci za stručno usavršavanje zaposlenika koji se uglavnom odnose na projekt EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja. Rashodi za materijal i energiju bilježe povećanje od 0,8% ili 159.820 kuna i odnose se na veću potrošnju materijala za higijenske potrebe i medicinskog kisika obzirom da je od 01.01. do 19.02. te od 19.04. do 28.05. i ponovo od 11.11. ove godine u Bolnici otvoren Covid odjel te na veću potrošnju laboratorijskog materijala i lijekova, a dijelom radi potreba Covid odjela. Povećani su troškovi električne energije dok su smanjeni rashodi za živežne namirnice, sitni inventar, odjeću i obuću te za materijal i dijelove za održavanje.

Rashodi za usluge su veći za 1.422.992 kune ili 20,8% radi većih rashoda za komunalne usluge koje se odnose na veće troškove za opskrbu vodom te odvoz komunalnog otpada i infektivnog otpada što je povezano s radom COVID odjela, za zdravstvene usluge radi većih troškova za zdravstvene preglede pacijenata te uzorkovanja i analize voda. U rashodima za usluge je sadržan iznos od 191.250 kuna troškova utuženja, a vezanih uz sudske tužbe protiv Bolnice za isplatu razlike plaće od 6%, odnosno 4% za što je u međuvremenu postignut izvansudski dogovor, odnosno nagodba. Povećane su

računalne usluge radi uvođenja novog Bolničkog informacijskog sustava i Poslovnog informacijskog sustava, odnosno održavanja istog koje je započelo u travnju prošle godine.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa imaju evidentiran rashod od 66 kuna radi isplate razlike troškova prijevoza osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, inače je mjera stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa HZZ-a ukinuta. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe smanjenje za 12,7%, odnosno 81.973 kune u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, a odnosi se na naknadno priznavanje bolovanja HZZO-a i na smanjene premije osiguranja radi povoljnijeg ugovora s osiguravajućom kućom.

Financijski rashodi bilježe povećanje od 81.165 kuna ili 33% radi većih troškova za bankarske usluge, odnosno povećanje cijena naknada za izvršavanje plaćanja te naknade za održavanje računa te zbog zateznih kamata radi nepodmirenih obveza prema dobavljačima.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava imaju evidentiran iznos od 1.670 kuna, a odnosi se na prijenos sredstava partneru na projektu EDUPREVENT-Edukacijom do zdravlja.

Nabavljena je nefinancijska imovina ukupne vrijednosti 3.535.014 kuna te su navedeni rashodi manji za 2.865.793 kune ili 44,8%. Iz decentraliziranih sredstava je nabavljena imovina ukupne vrijednosti 1.869.025 kuna te za 415.630 kuna iz sredstava županije. Iz vlastitih sredstava su realizirane investicije u ukupnom iznosu od 587.505 kuna. Donirana je oprema/temeljem donacija nabavljena u vrijednosti 383.525 kuna dok je za potrebe provođenja projekta EDUPREVENT nabavljena oprema ukupne vrijednosti 279.329 kuna.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su veći za 1.093.114 kuna ili 0,7%. Materijalni rashodi su veći za 1.845.269 kuna ili 6% radi većih naknada troškova zaposlenima odnosno rashoda za stručno usavršavanje radi preuzimanja duga za troškove specijalizacije, a prilikom zapošljavanja liječnika specijalista te većih naknada za prijevoz. Rashodi za usluge bilježe povećanje radi povećanih troškova za tekuće održavanje koje se odnosi na održavanje građevinskih objekata, medicinske i informatičke opreme što je bilo neophodno za funkcioniranje Bolnice i pružanje zdravstvene zaštite, komunalne usluge, odnosno opskrbu vodom i zbrinjavanje otpada. Rashodi za materijal i energiju bilježe povećanje, a odnose se na medicinski potrošni i laboratorijski materijal, materijal za čišćenje te higijenske potrebe i medicinski kisik. Povećani su rashodi za medicinski potrošni i laboratorijski materijal te lijekove i rashodi za troškove energije. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su manji radi već spomenutog naknadnog priznavanja bolovanja HZZO-a te nismo u obvezi platiti naknadu zbog nezapošljavanja kvote osoba s invaliditetom obzirom da je potpisan ugovor za nabavu odjeće i obuće, postelnog rublja i ostalog tekstilnog materijala u svrhu ispunjenja zamjenske kvote. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su veći za 429.403 kune ili 13,8% i odnose se na nabavu medicinske opreme iz sredstava Krapinsko – zagorske županije. Manji su rashodi za zaposlene 0,2%, bruto plaće i doprinosi na plaću su manji dok su ostali rashodi za zaposlene veći radi većih rashoda za otpremnine te regresa i božićnice. Iznos od 979.627 kuna odnosi se na rezultat poslovanja uključen u financijski plan (decentralizirana sredstva za digitalni RTG uređaj čija nabava je realizirana 2020. godine uz suglasnost Ministarstva zdravstva od 26.11.2019. godine, a financiranje je raspodijeljeno kroz dvije proračunske godine dok je ukupna vrijednost nabavljenog uređaja teretila troškove 2020. godine te dio sredstava Krapinsko – zagorske županije za drugi dio doznake za podmirenje troškova opreme neophodne za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od COVID-19 u koja je većinom nabavljena prošle godine), a za što se je u skladu s člankom 81. i 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu izvršila korekcija rezultata.

U razdoblju I. – XII. mjesec 2021. godine ostvaren je negativan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

Ukupni prihodi	119.304.056
Ukupni rashodi	151.110.593
Manjak prihoda	-31.806.537

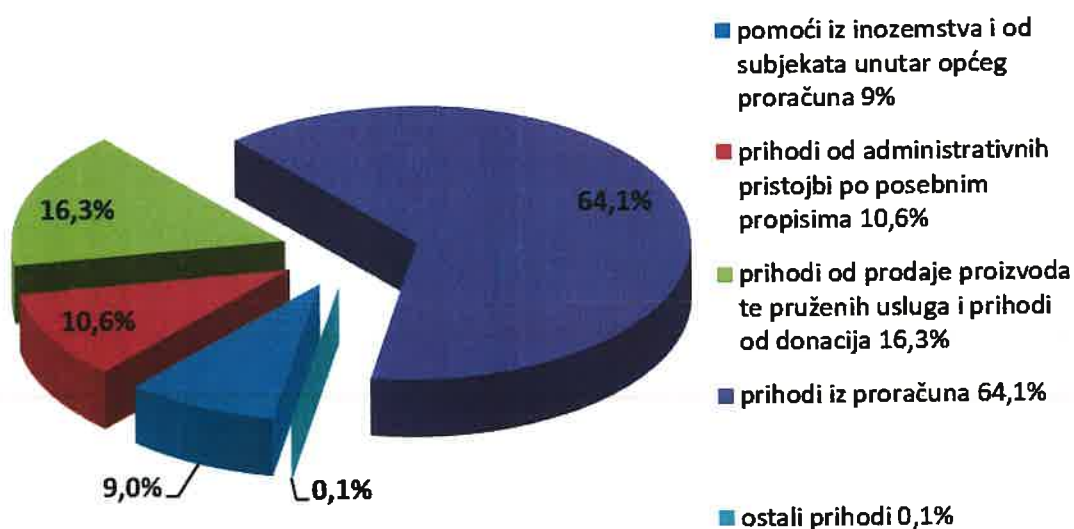
Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 21.245.036 kuna, a dodatna sredstva 4.576.981 kunu što sveukupno iznosi 25.822.016 kuna. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda skupni financijski pokazatelji i financijski rezultat bi iznosili:

Ukupni prihodi	145.126.072
Ukupni rashodi	151.110.593
Manjak prihoda	-5.984.521

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

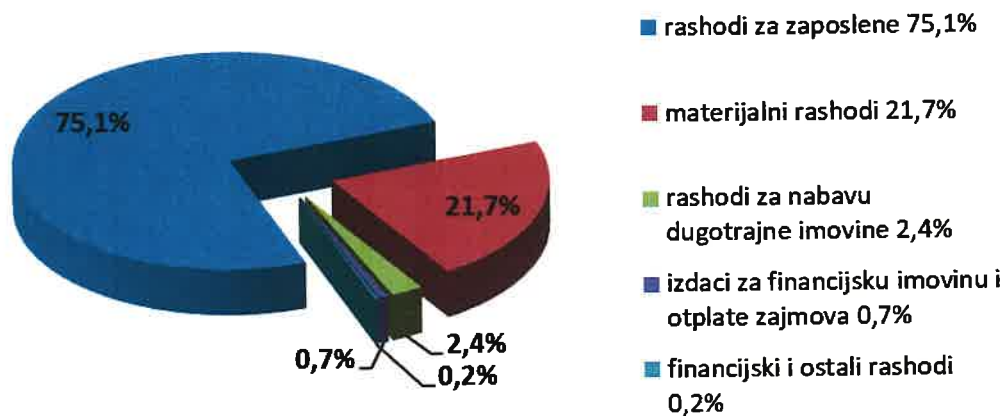
U ukupnim приходima i primitcima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sa 9%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 16,3%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 10,6%, prihodi od proračuna sa 64,1% te ostali prihodi sa 0,1%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 75,1%, slijede materijalni rashodi sa 21,7%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 2,4%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,7% te financijski i ostali rashodi sa 0,2%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



3.3.3. Izvori prihoda i primitaka

Strukturu prihoda i primitaka po izvorima čine: 3,7% općih prihoda i primitaka, 70,9% prihoda za posebne namjene, 16% vlastitih prihoda, 9% pomoći, 0,3% prihodi od donacija te 0,1% prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja.

Ukupni prihodi i primici pokrivaju 79% rashoda i izdataka, a da su uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga i dodatna sredstva priznata na poziciji prihoda pokrivenost rashoda i izdataka приходima i primicima bi iznosila 96%.

3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2021. godine iznose 4.246.724 kune i veća su u odnosu na 31.12.2020. godine za 94.983 kune ili 2,3%. Povećanje bilježe potraživanja od HZZO – Ugovor, a odnose se na dodatna sredstva za određene dijagnostičko terapijske postupke (CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija te UZV dojke i štitnjače) te za usluge izvan limita, odnosno za inoosiguranike i program prevencije raka dojke i od dopunskog osiguranja. Povećana su potraživanja od Ministarstva branitelja i za kliničko ispitivanje lijekova te od privatnih korisnika, osiguravajućih kuća i za ostale oporezive usluge (grijanje i najam). Manja su potraživanja od zdravstvenih ustanova, odnosno OB

Zabok, a u vezi Sporazuma o naknadi štete s istom kojim se kompenziraju obveze djelatnika prema ustanovama vezano za zasnivanje radnog odnosa bivše djelatnice OB Zabok u SB Krapinske Toplice te zasnivanje radnog odnosa bivše djelatnice SB Krapinske Toplice u OB Zabok. Manja su i potraživanja od Klinike Magdalena i SB Akromion. Smanjenje ostalih potraživanja odnosi se na povrat za više plaćene doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje te od HZZO-a za nagrade djelatnicima na COVID odjelu i za kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – spomenuta refundacija HZZO-a za nadogradnju Centralnog upravljačkog sustava (CUS-a) i dio troškova za e-Naručivanje. Manja su i potraživanja za stambene objekte zbog smanjenja glavnice i kamata, a radi dosadašnje naplate.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 31.12.2021. iznose 900.412 kuna, a dospjelih potraživanja nema. Potraživanja od SB Akromion na dan 31.12.2021. iznose 52.841 kunu, a dospjelih potraživanja nema.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2021. godine iznose 82.826.916 kuna što znači da su se ukupne obveze povećale za 29.946.629 kuna ili 56,6%. Najveće povećanje bilježi obveza prema HZZO za manje izvršeni rad, a iznosi 48.233.808 kuna. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 34.593.108 kuna. Obveza za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava iznosi 1.750.028 kuna te promatrajući bez obveze za kredit ukupne obveze iznose 32.843.080 kuna. Ranije su obrazloženi razlozi povećanja rashoda za zaposlene iz čega proizlazi i veća obveza prema zaposlenicima. Obveze za lijekove i medicinski potrošni materijal su manje radi dobivenih namjenskih sredstava za podmirivanje spomenutih obveza. Smanjene su obveze za ostale materijale i ostale nespomenute obveze, a odnose se na manje obveze za sitni inventar te odjeću i obuću i na manju obvezu za PDV po obračunu te obvezu za EU predujam. Naime, Izmjenom Pravilnika o proračunskom računovodstvu koji se primjenjuje od 01.01.2021. godine (NN 108/20) u članku 67. brišu se stavci koji su propisali da se ostvarena sredstva pomoći od institucija i tijela EU i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (tekuće i kapitalne) evidentiraju kao obveza na osnovnom računu 23957 Obveze za EU predujmove, a priznaju se u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa i projekata. Od 2021. godine primljena sredstva EU pomoći odmah se priznaju kao prihod, bez obzira na nastanak rashoda pa je tako i obveza za iste koje je Bolnica imala na dan 31.12.2020. u 2021. godini priznata u prihod (159.280 kuna). Smanjena je i obveza za kredit dok su ostale obveze povećane radi nedovoljne likvidnosti za podmirenje obveza prema dobavljačima.

Dospjele obveze iznose 17.500.436 kuna i čine 21,1% ukupnih obveza, odnosno 53,3% korigiranih obveza (promatrajući bez obveze prema HZZO za manje izvršene te bez obveze za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava).

3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 31.12.2021. godine bilo 799 zaposlenih, od čega 30 putem mjera HZZ - pripravništvo te je ukupan broj zaposlenih bez pripravnika 769.

Pregled zaposlenih radnika na dan 31.12.2021.

	31.12.20.	31.12.21.
1. Medicinsko osoblje	509	540
2. Nemedicinsko osoblje	266	259
Ukupno:	775	799
<i>- od toga na određeno vrijeme:</i>	<i>44</i>	<i>60</i>
<i>- od toga pripravništvo:</i>	<i>1</i>	<i>30</i>

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 751 zaposleni.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 7.438,32 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 7,3%, prosječna bruto plaća iznosi 10.198,31 kunu i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 6,4%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 7.501,84 kune (+7,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 10.293,95 kuna (+6,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 735 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. 2020.	I. - XII. 2021.	3 - 2	3 : 2
0	1	2	3	4	5
I.	HZZO				
	1. Kronični - rehabilitacija	273	246	- 27	90,1
	2. Akutni - interni i neurološki	16	28	12	175,0
	UKUPNO HZZO:	289	274	- 15	94,8
II.	Socijalna skrb:	0	0	-	-
III.	Privatnici i dr.:	42	48	6	114,3
	SVEUKUPNO (I + II + III):	331	322	- 9	97,3

4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2020.	I. - XII. 2021.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	4.326	4.019	-307
2	HZZO - akutni	593	1.064	471
3	Ostali	1.019	1.119	100
	UKUPNO:	5.938	6.202	264

II. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2020.	I. - XII. 2021.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	23,1	22,3	-0,8
2	HZZO - akutni	9,9	9,7	-0,2
3	Ostali	15,9	16,3	0,4
	UKUPNO:	20,8	19,3	-1,5

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na limit za I. - XII. 2021.

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - XII. 2021.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	28	7.825.472	11,8
2	Kronični - rehabilitacija	246	39.366.245	59,3
	I. Ukupno bolničko liječenje:	274	47.191.717	71,1
	II. Ambulantno polikliničke usluge		19.166.250	28,9
	Ukupno fakturirana realizacija:		66.357.967	100,0
	Limit I. - XII. 2021.		87.603.003	
	Manje fakturirano u odnosu na limit:		-21.245.036	

4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – XII 2021. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - XII. 2020.	I. - XII. 2021.	I. - XII. 2021.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	5.540.413	10.589.258	10.718.733	193,5	101,2
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	954.275	5.387.000	901.512	94,5	16,7
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.311.794	3.058.258	7.274.118	168,7	237,9
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	274.343	2.144.000	2.543.104	927,0	118,6
64	Prihodi od imovine	3.311	7.000	1.204	36,4	17,2
641	Prihodi od financijske imovine	3.311	7.000	1.204	36,4	17,2
65	Prih. od admin. pristojbi	12.592.058	18.021.868	12.586.472	100,0	69,8
652	Prihodi po posebnim propisima	12.592.058	18.021.868	12.586.472	100,0	69,8
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od	18.023.825	24.054.829	19.497.646	108,2	81,1
661	Vlastiti prihodi	16.642.803	23.854.829	19.086.253	114,7	80,0
663	Donacije	1.381.022	200.000	411.393	29,8	205,7
67	Prihodi iz proračuna	69.768.432	97.299.524	76.471.222	109,6	78,6
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	3.909.160	4.042.524	4.400.231	112,6	108,8
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	65.859.272	93.257.000	72.070.991	109,4	77,3
68	Ostali prihodi	28.523	25.000	11.054	38,8	44,2
683	Ostali prihodi	28.523	25.000	11.054	38,8	44,2
71	Prih. od prod. neproiz. dug. imovine	40.000	-	-	0,0	-
711	Prih. od prod. mat. imov.-prir. bogastva	40.000	-	-	0,0	-
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	43.882	20.000	17.724	40,4	88,6
721	Prih. od prod. građ. objekata	43.882	20.000	17.724	40,4	88,6
	UKUPNO PRIHODI:	106.040.445	150.017.479	119.304.056	112,5	79,5

4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2021. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - XII. 2020.	I. - XII. 2021.	I. - XII. 2021.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.372.331	113.674.000	113.491.595	112,0	99,8
311	Plaće (bruto)	85.242.428	95.864.000	95.489.258	112,0	99,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.807.077	3.754.000	3.986.788	104,7	106,2
313	Doprinosi na plaće	12.322.826	14.056.000	14.015.549	113,7	99,7
32	MATERIJALNI RASHODI	30.627.532	30.915.257	32.760.525	107,0	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.238.462	3.699.482	3.929.725	121,3	106,2
322	Rashodi za materijal i energiju	19.833.839	18.916.177	19.993.659	100,8	105,7
323	Rashodi za usluge	6.850.851	7.645.430	8.273.843	120,8	108,2
324	Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa	59.175	-	66	0,1	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	645.205	654.168	563.232	87,3	86,1
34	FINANCIJSKI RASHODI	245.623	340.313	326.788	133,0	96,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	58.744	41.313	41.313	70,3	100,0
343	Ostali financijski rashodi	186.879	299.000	285.475	152,8	95,5
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	-	1.670	1.670	-	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-	1.670	1.670	-	100,0
38	OSTALI RASHODI	-	6.000	-	-	-
381	Tekuće donacije	-	3.000	-	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	-	3.000	-	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	-	3.075	4.929	-	160,3
412	Nematerijalna imovina	-	3.075	4.929	-	160,3
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.006.429	2.524.137	2.996.446	49,9	118,7
421	Građevinski objekti	140.863	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	5.165.566	2.524.137	2.996.446	58,0	118,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	-	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	394.378	578.400	533.639	135,3	92,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394.378	578.400	533.639	135,3	92,3
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	995.000	995.000	995.000	100,0	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	995.000	995.000	995.000	100,0	100,0
92	REZULTAT POSLOVANJA	-	979.627	-	-	-
922	Višak/manjak prihoda	-	979.627	-	-	-
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	139.641.293	150.017.479	151.110.593	108,2	100,7
	UKUPNO PRIHODI:	106.040.445	150.017.479	119.304.056		
	POSLOVNI REZULTAT:	-33.600.848	-	-31.806.537		

4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – XII 2021. godine

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvori prihoda i primitaka						Ukupni prihodi i primici (2+3+4+5+6+7)
		Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene	Vlastiti prihodi	Pomoć	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	-	-	-	10.718.733	-	-	10.718.733
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika				901.512			901.512
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				7.274.118			7.274.118
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava				2.543.104			2.543.104
64	Prihodi od Imovine	-	-	1.204	-	-	-	1.204
641	Prihodi od financijske imovine			1.204				1.204
65	Prihodi od admin. pristojbi	-	12.559.258	-	-	-	27.214	12.586.472
652	Prihodi po posebnim propisima		12.559.258				27.214	12.586.472
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	-	-	19.086.253	-	411.393	-	19.497.646
661	Prihodi od pruženih usluga			19.086.253				19.086.253
663	Prihodi od donacija					411.393		411.393
67	Prihodi iz proračuna	4.400.231	72.070.991	-	-	-	-	76.471.222
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	4.400.231						4.400.231
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza		72.070.991					72.070.991
68	Ostali prihodi	-	-	11.054	-	-	-	11.054
683	Ostali prihodi			11.054				11.054
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	-	-	-	-	-	17.724	17.724
721	Prih. od prod. građ. objekata						17.724	17.724
	UKUPNO PRIHODI:	4.400.231	84.630.249	19.098.511	10.718.733	411.393	44.939	119.304.056

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2021. godine

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2020.		Stanje 31.12.2021.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	58.768	1,4	135.221	3,2	76.452	230,1
2.	HZZO - usluge izvan limita	94.838	2,3	348.248	8,2	253.410	367,2
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	4.944	0,1	6.637	0,2	1.693	134,2
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	10.908	0,3	28.203	0,7	17.295	258,6
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	294.288	7,1	426.618	10,0	132.330	145,0
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	165.807	4,0	19.671	0,5	-146.136	11,9
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	39.268	0,9	71.816	1,7	32.548	182,9
8.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	319.084	7,7	363.215	8,6	44.131	113,8
9.	Klinika "Magdalena"	985.102	23,7	900.412	21,2	-84.690	91,4
10.	Poliklinika "IDC"	13.350	0,3	11.906	0,3	-1.444	89,2
11.	"Akromion"	130.959	3,2	52.841	1,2	-78.118	40,3
12.	Kliničko ispitivanje lijekova	9.515	0,2	80.000	1,9	70.485	840,8
13.	Privatni osiguravatelji	137.022	3,3	279.154	6,6	142.132	203,7
14.	Participacije - ambulantne i boln.	409.747	9,9	410.593	9,7	846	100,2
15.	Termalni vodovod	92.480	2,2	75.521	1,8	-16.959	81,7
16.	Ostalo - grijanje, najamn., struja i dr.	26.285	0,6	78.276	1,8	51.990	297,8
17.	Financ. logop. službe - pilot projekt	0	0,0	14.000	0,3	14.000	-
18.	Ostala potraživanja	118.852	2,9	118.852	2,8	-	100,0
	UKUPNO : (od kupaca)	2.911.218	70,1	3.421.185	80,6	509.966	117,5
19.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	1.240.523	29,9	825.539	19,4	-414.984	66,5
	SVEUKUPNO:	4.151.741	100,0	4.246.724	100,0	94.983	102,3

4.8. Pregled obveza na dan 31.12.2021. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2020.		Stanje 31.12.2021.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	2.454.762	4,6	1.780.011	2,1	-674.751	72,5
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	4.552.160	8,6	3.384.440	4,1	-1.167.720	74,3
3.	Za živežne namirnice	2.826.174	5,3	3.549.841	4,3	723.667	125,6
4.	Za energiju	1.049.341	2,0	3.122.908	3,8	2.073.567	297,6
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	2.337.396	4,4	2.036.302	2,5	-301.094	87,1
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	2.847.864	5,4	5.258.595	6,3	2.410.731	184,7
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	1.570.900	3,0	2.729.916	3,3	1.159.016	173,8
8.	Obveze prema zaposlenicima	8.568.838	16,2	9.354.760	11,3	785.922	109,2
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	362.026	0,7	795.538	1,0	433.512	219,7
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	2.736.250	5,2	1.750.028	2,1	-986.222	64,0
11.	Ostale nespomenute obveze	1.162.785	2,2	830.769	1,0	-332.016	71,4
12.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	22.411.791	42,4	48.233.808	58,2	25.822.017	215,2
	UKUPNO:	52.880.287	100,0	82.826.916	100,0	29.946.629	156,6

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2021. godine

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 31.12.2021.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	1.780.011	1.076.012	703.999
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	3.384.440	2.337.607	1.046.833
3.	Za živežne namirnice	3.549.841	2.952.624	597.217
4.	Za energiju	3.122.908	2.324.659	798.249
5.	Za ostale materijale i reprodu. materijal	2.036.302	1.454.321	581.981
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	5.258.595	4.493.998	764.597
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	2.729.916	1.798.863	931.053
8.	Obveze prema zaposlenicima	9.354.760	-	9.354.760
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	795.538	731.346	64.192
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	1.750.028	-	1.750.028
11.	Ostale nespomenute obveze	830.769	331.006	499.763
12.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	48.233.808	-	48.233.808
	U K U P N O :	82.826.916	17.500.436	65.326.480

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-2/3-3-2022.

Stubičke Toplice, 28. 02. 2022.

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 7. sjednici održanoj dana 28. veljače 2022. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

ODLUKU

I

Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

II

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

Predsjednica
Upravnog vijeća:

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

Mirjana Bajzek, dipl. oec.



Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

Broj: 01-7-2/3-4-2022.

Stubičke Toplice, 28. 02. 2022.

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 7. sjednici održanoj dana 28. veljače 2022. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

ODLUKU

I

Prihvaća se Izvješće v. d. ravnateljice o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

II

Izvješće v. d. ravnateljice o radu Bolnice nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

Predsjednica
Upravnog vijeća:

Mirjana Bajzek, dipl. oec.



**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

**Izvještaj v.d. ravnateljice o radu Specijalne bolnice za
medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2021. godine**

Pripremila : Zorica Capar, dipl.oec.

Stubičke Toplice, veljača 2022. godine

**Izveštaj v.d. ravnateljice o radu Specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju Stubičke Toplice tijekom razdoblja
siječanj – prosinac 2021. godine**

Tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2021. godine bolnica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 41.314.481 kuna odnosno indeks je 102 % u odnosu na komparativno razdoblje 2020. godine, tj. povećanje za +791.553 kune.

Razlog povećanja prihoda :

- Proračun bolnice (prihodi od HZZO-a) veći za +4.944.467 kuna ili 29% više;
- Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja veće za +1.122.725 kuna ili 27% više;
- Prihodi od proračuna (lokalni, državni) veći za 908.642 kune ili 38% više;
- Prihodi od ostalih korisnika povećanje za 2.359.192 kune ili 41% više.

Napomena:

- U komparativnom razdoblju bilježeni primici od zaduživanja u iznosu od 7.714.606 kuna. Ukoliko bi iz komparativnog razdoblja isključili primitke od zaduživanja bilježi bi u 2021. godini povećanje prihoda za 8.506.159 kuna ili 26% više.

Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljen je :

- Dodatak I Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine .
- Dodatak II Ugovora o provođenje bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje do 31. prosinca 2021. godine.

Više fakturirana realizacije u odnosu na ugovorenu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine iznosi +327.240 kuna, uz napomenu da je bolnica zatvorila obvezu za primljeni avans na dan 01.01.2021. godine u iznosu od 2.104.788 kuna.

Broj ostvarenih BO dana kod pacijenata HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita je 46.299 BO dana što je manje za -8.451 BO dana u odnosu na broj ugovorenih kreveta tj. ostvarenje je 85 % u BO danima .

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 5.337.416 kuna i u odnosu na komparativno razdoblje bilježe povećanje za +1.122.725 kuna ili 27%.

Naplaćeni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita u iznosu od 486.606 kuna 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 3.275.871 kuna.

Odnose se na prihode od decentraliziranih sredstava Krapinsko zagorske županije u iznosu od 2.572.863 kune, prihodi od županijskog proračuna u iznosu od 404.992 kune , tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 260.516 kuna i kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 37.500 kuna.

Namjena decentraliziranih sredstava i sredstva županijskog proračuna je otplata 30 ., 31.,32., 33. rate glavnice kredita (uređenje hidroterapije u objektu Maksimilijan) , kamate po navedenom kreditu na dan 31.03.2021., 30.06.2021., 30.09.2021., 31.12.2021. godine, otplata 1., 2., 3., 4 rate kredita za izgradnju vanjskog bazena , kamata po kreditu za izgradnju bazena na dan 31.03.2021., 30.06.2021., 30.09.2021.,31.12.2021. godine, digitalizacija postojećeg RTG uređaja, nabava aparata za fizikalne terapije, nabava deset komada bolničkih kreveta, rekonstrukcija odvodnje II faza. Iskorištenost decentraliziranih sredstava u odnosu na plan je 100%.

Kada govorimo isključivo o prihodima ostvarenim prodajom slobodnih kapaciteta na tržištu bilježeno je povećanje za 41 % ili +2.359.192 kune više . Prodaja slobodnih kapaciteta bila je izrazito teška u izvještajnom razdoblju iz razloga epidemije (COVID 19). Smanjenje navedenih prihoda izrazito je prisutno u mjesecu siječnju , veljači 2021. godine. Tokom mjeseca ožujka i nadalje počeli smo bilježiti navedene prihode u nešto većim indeksnim poenima ali uz izrazito velike napore. Navedeni prihodi bilježe krivulju rasta i u odnosu na 2019. godinu , kada nije bila prisutna epidemija Covid za 126.668 kuna ili 2%.

U promatranom razdoblju imali smo i Corona odjel u objektu Dijana pa je ostvarenje prihoda od tržišta bio nemoguće ostvariti o objektu Dijana i Maksimilijan u siječnju i veljači . Navedeni objekti su u velikom dijelu tržišno namijenjeni.

Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 8.047.196 kuna u izuzetno teškoj poslovnoj godini.

Prihodi od participacije bilježe povećanje u odnosu na komparativno razdoblje 2020. godine i iznose 640.689 kuna.

Bilježeni su prihodi od EU projekata u iznosu od 71.504 kune . Odnose se na primljena sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno sklopljenim ugovorima u 2020. godini na ime pripravnštva gdje je izvor financiranja EU sredstva.

Ostali i izvanredni prihodi iznose 1.541.243 kune . U navedenim приходима evidentirana su primljena sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 1.136.217 kuna. Namjena sredstava je plaća i putni troškovi za trinaest pripravnika za godinu dana.

Bilježeni su prihodi od Hrvatskih voda i Općine Stubičke Toplice u iznosu od 14.312 kuna, vezano za povrat preplaćenog vodnog i komunalnog doprinosa iz razloga izmjene građevinske dozvole kod gradnje vanjskog bazena.

Možemo zaključiti da vrijednosno najznačajniji prihod bolnice je prihod iz proračuna (HZZO- a , lokalnog) koji čini 75 % ukupnih prihoda.

Krajem mjeseca svibnja 2021. godine otvoren je vanjski bazen za posjetitelje i pacijente bolnice. Prihodi koji su bilježeni od prodaje karti za kupanje , prodaje sladoleda, najam aparata za napitke u promatranom razdoblju iznose 242.592 kune (neto) .

Ukupni izdaci u odnosu na komparativno razdoblje manji su za 15 % i iznose 43.116.666 kuna a ističu se u postocima.

Ukupni materijalni izdaci bilježe povećanje u odnosu na komparativno razdoblje za 7 % ili 493.706 kuna više. Veći dio materijalnih izdataka bilježi indeks povećanja iz razloga većeg broja pacijenata HZZO-a i privatnih pacijenata , teže strukture pacijenata, otvoreni Covid odjel do 15. siječnja 2021. godine, provođenje povećanih mjera dezinfekcije iz razloga prisutne epidemije, veći troškovi usluge čišćenja prostora bolnice i vanjskog bazena , bilježeni troškovi obnove certifikata kvalitete „ Temos „. Također na povećanje materijalnih izdataka utjecalo je i povećanje cijene energenta (lož ulje).

Krapinsko – zagorska županija u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova u razdoblju od srpnja do prosinca 2021. godine izvršilo je donaciju potrošnog medicinskog materijala i dezinfekcijskih sredstava u iznosu od 372.121 kuna. Za Specijalnu bolnicu navedena donacija je od velike važnosti. Utjecala je na likvidnost bolnice i na manji negativni financijski rezultat.

Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je sukladno potrebama bolnice. Bilježene su usluge ispitivanja , servisi i popravci opreme u kotlovnici , praoni rublja, popravak crpki, popravak opreme u kuhinji i restoranu, održavanje računalne - mrežne opreme, soboslikarske usluge , servis i popravak dizala , servis klima uređaja, popravak medicinske opreme.

Ostali materijalni izdaci koje su bilježeni u razdoblju siječanj – prosinac 2021. godine iznose 3.236.015 kuna. Naj veći troškovi koji su bilježeni u ostalim izdacima su :

- Komunalne usluge u iznosu od 977.881 kuna - odnose na opskrbu hladnom vodom, odvoz komunalnog otpada, usluge zbrinjavanja i odvoza infektivnog otpada u iznosu od 113.130 kuna, deratizacija i dezinsekcija, dimnjačarske usluge, vodne naknade, komunalna naknada .

Općina Stubičke Toplice pozitivno je riješila zamolbu bolnice vezano za djelomično oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za 2021. godinu uz odgodu plaćanja.

- Usluge čišćenja prostora bolnice i vanjskog bazena u iznosu od 1.001.508 kuna .
- Računalne usluge u iznosu od 467.332 kune,
- Obnova certifikata kvalitete „ Temos „ , četiri rate u iznosu od 128.179 kuna.

Ukupni rashodi za zaposlene vrijednosno su najznačajniji rashodi . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 66 %. Ukoliko bi iz ukupnih izdataka isključili izdatke za kapitalna ulaganja izdaci za zaposlene u strukturi ukupnih izdataka sudjelovali bi sa 73%.

U odnosu na prošlu godinu rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 3.678.913 kunu iz razloga povećanja osnovice za plaću , primjena Dodatka III kolektivnog ugovora od 01. travnja 2020. godine (dodaci na plaću kod prekovremenog rada), osam rata razlike plaće po osnovici za razdoblje prosinac 2015. godine do 26. siječnja 2017. godine, sukladno sklopljenim nagodbama sa radnicima.

Povećanje se također bilježi i iz razloga većeg broja zaposlenih.

U razdoblju I – XII 2021. godine šest radnika ostvarilo je pravo na mirovinu (pet zdravstveni radnika, jedan nezdravstveni radnik).

Prosječna neto mjesečna plaća po radniku u promatranom razdoblju iznosu 7.504 kune. Prosječna bruto plaća iznosi 10.320 kuna.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 154 radnik .

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

Financijski rashodi , izdaci za kapitalna ulaganja i troškovi sudskih postupaka opterećeni su u ukupnom iznosu od 375.0000 kuna vezano za presudu Vrhovnog suda u sporu Mešić – Com (izvođač radova kod uređenja hidroterapije). Sudski spor smo izgubili i izvršili plaćanje navedenih obveza iz izvora „ vlastiti prihodi „.

Tokom 2021. godine izvršena je nabava potrebne opreme , izvršena je digitalizacija postojećeg RTG uređaja, rekonstrukcija odvodnje II faza.

Bilježene su privremene , okončane situacije, dodatni radovi , izrada projekata – II faza kod izgradnje vanjskog bazena i izvršena je nabave potrebne opreme da bi bazne mogao početi sa radom. Ukupna vrijednost investicije je 26.000.000 kuna (završena je I faza i završena je izrada glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazena – II faza).

Izdaci za otplatu kredita iznose 2.200.000 kuna. Izvor financiranja su decentralizirana sredstva i sredstva županijskog proračuna.

Ostvaren je manjak prihoda u iznosu od -1.802.185 kuna koji je korigira sa viškom prihoda iz prethodne godine. Korigirani manjak prihoda iznosi -711.593 kune. Ukoliko bi Ministarstvo zdravstva tj. Državni proračun refundirao troškove vezano za isplatu razlike plaće nastale radi uvećanja osnovice za obračun plaće za razdoblje od 01/2015. do 01/ 2017. godine u iznosu od 1.182.184 kune bilježili bi pozitivan financijski rezultat.

Bilježimo smanjenje obveza prema dobavljačima za robu i usluge u odnosu na 30.09.2021. godine za 181.869 kuna ili 10% .

Dospjele obveze do 60 dana iznose 624.569 kuna. U strukturi dospjelih obveza najvećim dijelom su obveze za proizvodne i neproizvodne usluge 250.439 kuna, obveze za živežne namirnice 204.487 kuna , obveze za lijekove i sanitetski materijal u iznosu od 99.682 kune.

Dospjele obveze preko 60 dana na dan 31.12.2021. godine iznose 271.403 kuna. Odnose se na dospjele obveze za proizvodne i neproizvodne usluge 127.404 kune, obveze za usluge drugim zdravstvenim ustanovama 15.977 kuna (Opća bolnica Zabok – usluge laboratorija) , živežne namirnice 71.067 kuna.

Tokom mjeseca kolovoza 2021. godine Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice obnovila je certifikat izvrsnosti u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji od njemačke certifikacijske kuće „ Temos „ . Obnova certifikata dokaz je da našim pacijentima pružamo najviše standarde kvalitete u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji u skladu sa međunarodnom praksom.

O financijskim kao i o stručnim problemima redovito se raspravlja na stručnom vijeću bolnice.

U Stubičkim Toplicama, 15.02.2022.

v.d. Ravnateljica:
Zorica Capar, dipl.pec.

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU**
STUBIČKE TOPLICE

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

**Izvješće o finansijskom poslovanju Specijalne bolnice za
medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2021. godine**

Pripremila : Mirjana Tomić

Stubičke Toplice, veljača 2022. godine

ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice						
		I - XII 2020.	I - XII 2021.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
I. PRIHODI I PRIMICI						
1.	Prihodi od HZZO					
	*proračun bolnice	16.966.783	21.911.250	4944467	53,0%	129,14
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	4.214.691	5.337.416	1122725	12,9%	126,64
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	345.137	305.078	-40059	0,7%	88,39
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	210.894	181.528	-29366	0,4%	86,08
		0	0	0	0,0%	0,00
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	0	0	0		
3.	Prihodi od proračuna (lokalni , drž.)	2.367.229	3.275.871	908642	7,9%	138,38
4.	Prihodi od ostalih korisnika	5.688.004	8.047.196	2359192	19,5%	141,48
5.	Prihodi od participacije	503.289	640.689	137400	1,6%	127,30
6.	Prihodi od EU projekata	317.516	71.504	-246012	0,2%	22,52
7.	Ostali i izvanredni prihodi	1.992.209	1.541.243	-450966	3,7%	77,36
8.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	7.917.176	2.706	-7914470	0,0%	0,03
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	40.522.928	41.314.481	791553	100,0%	101,95
II. RASHODI - IZDACI						
1.	Lijekovi	163.495	216.697	53202	0,5%	132,54
2.	Potrošni medicinski materijal	709.295	589.874	-119421	1,4%	83,16
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	1.038.730	1.164.953	126.223	2,7%	112,15
5.	Medicinski plinovi	8.035	14.173	6138	0,0%	176,39
6.	Materijal za održavanje čistoće	168.657	165.766	-2891	0,4%	98,29
7.	Uredski materijal	101.437	112.419	10982	0,3%	110,83
8.	Ostali razni materijal	39.354	21.388	-17966	0,0%	54,35
9.	Utrošena energija	924.742	1.071.401	146659	2,5%	115,86
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	118.657	95.549	-23108	0,2%	80,53
11.	Pošanski izdaci	176.421	179.782	3361	0,4%	101,91
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	469.331	453.191	-16140	1,1%	96,56
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano.	155.693	174.857	19164	0,4%	112,31
14.	Ostali izdaci	2.928.512	3.236.015	307.503	7,5%	110,50
	MATERIJALNI IZDACI (1 - 14)	7.002.359	7.496.065	493706	17,4%	107,05
15.	Bruto plaće	20.029.508	23.147.738	3118230	53,7%	115,57
16.	Ostali rashodi za zaposlene	933.524	877.452	-56072	2,0%	93,99
17.	Doprinosi na plaće	2.945.111	3.344.172	399061	7,8%	113,55
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	633.684	855.572	221888	2,0%	135,02
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	54.112	49.918	-4194	0,1%	92,25
	Uku.rashodi za zaposlene (15-19)	24.595.939	28.274.852	3678913	65,6%	114,96
20.	Financijski rashodi	295.479	488.159	192680	1,1%	165,21
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	17.513.900	4.586.086	-12927814	10,6%	26,19
22.	Izdaci vezani za EU projekte	317.516	71.504	-246012	0,2%	22,52
23.	Ostali i izvanredni izdaci	50.996	0	-50996	0,0%	-
24.	Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm.	1.000.000	2.200.000	1200000	5,1%	220,00
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,0%	-
	UKUPNO IZDACI (1 - 24)	50.776.189	43.116.666	-7.659.523	100,0%	84,92
	Višak prihoda nad izdacima			0		
	Manjak prihoda	-10.253.261	-1.802.185	8.451.076		17,58
	Višak prihoda iz prethodnih godina	11.350.445	1.090.592			
	Korigirani višak prihoda	1.097.184				
	Korigirani manjak prihoda		-711.593			

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2020./2021. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - XII. 2020.	I. - XII. 2021.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	21.737.505	27.735.272
	- proračuni bolnica	16.966.783	21.911.250
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	4.214.691	5.337.416
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	345.137	305.078
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	210.894	181.528
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	0	0
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.367.229	3.275.871
4	Prihodi od ostalih korisnika	5.688.004	8.047.196
5	Prihodi od participacije	503.289	640.689
6	Prihodi od EU projekata	317.516	71.504
7	Ostali i izvanredni prihodi	1.992.209	1.541.243
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	7.917.176	2.706
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 8)	40.522.928	41.314.481
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	163.495	216.697
2	Potrošni medicinski materijal	709.295	589.874
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	1.038.730	1.164.953
5	Medicinski plinovi	8.035	14.173
6	Materijal za održavanje čistoće	168.657	165.766
7	Uredski materijal	101.437	112.419
8	Ostali razni materijal	39.354	21.388
9	Utrošena energija	924.742	1.071.401
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	118.657	95.549
11	Pošanski izdaci	176.421	179.782
12	Tekuće i investicijsko održavanje	469.331	453.191
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	155.693	174.857
14	Ostali izdaci	2.928.512	3.236.015
	Materijalni rashodi (1 - 14)	7.002.359	7.498.065
15	Bruto plaće	20.029.508	23.147.738
16	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	933.524	877.452
17	Doprinosi na plaće	2.945.111	3.344.172
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	633.684	855.572
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	54.112	49.918
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	24.595.939	28.274.852
20	Financijski rashodi	295.479	488.159
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	17.513.900	4.586.086
22	Izdaci vezani za EU projekte	317.516	71.504
23	Ostali i izvanredni izdaci	50.996	0
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000	2.200.000
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	50.776.189	43.116.666
	Višak prihoda i primitaka	0	0
	Manjak prihoda i primitaka	10.253.261	1.802.185
	Višak prihoda iz prethodnih godina	11.350.445	1.090.592
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	0
	Korigirani višak prihoda	1.097.184	0
	Korigirani manjak prihoda		711.593

¹⁾ stavka prihod od usluga izvan ugovorenog limita sadržava prihode za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, transfuzijsku medicinu, umjetne pužnice i zdrav.zaš.hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

³⁾ Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka

I. Ostali i izvanredni prihodi

1.	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	232.351
2.	Prihodi od uplaćenih rata prodanih stanova	2.538
4.	Prihodi s naslova osiguranja - refundacija štete	39.340
5.	Prihodi od HZZ-a	1.136.216
6.	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodne godine	59.489
7.	Ostali prihodi	125
8.	Tekuće donacije trgovačkih društava	864
9.	HTP Matija Gubec II djelomična dioba po rješenju suda (25% PDV-a	62.718
10.	Refundacija troškova javnog bilježnika po ovršnim predmetima	1.396
11.	Povećano pravo na odbitak pretporeza - nekretnine	2.324
12.	Otpis preplata kupaca	3.882
	UKUPNO:	1.541.243

II Ostali i izvaredni izdaci

0

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

OBVEZE

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2021.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija
Za lijekove	72.729	57.477	41.298	13.982	2.197	0	0	0	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	104.781	86.519	58.384	28.135	0	0	0	0	0	0	0
Za živežne namirnice	376.181	275.554	204.487	71.067	0	0	0	0	0	0	0
Za energiju	159.871	4.056	2.868	1.188	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	75.782	51.457	37.807	13.650	0	0	0	0	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	743.745	381.551	250.439	127.404	3.708	0	0	0	0	0	0
Za opremu (osnovna sredstva)	47.791	47.791	1.500	0	0	0	0	46.291	0	0	317
Obveze prema zaposlenicima	2.203.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	99.890	84.815	27.786	15.977	3.200	2.655	4.524	30.673	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	12.586.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	112.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	16.584.001	989.220	624.569	271.403	9.105	2.655	4.524	76.964	0	0	317

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)

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

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

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2021.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	327.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	56.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	190.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	31.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ostala potraživanja	1.114.353	568.405	373.100	3.483	1.485	991	2.272	5.108	21.904	160.062	2.968
	UKUPNO:	1.719.508	568.405	373.100	3.483	1.485	991	2.272	5.108	21.904	160.062	2.968

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

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna 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 140.207 kuna sukladno pravilniku NN 3/2018. Prikazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti.

UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 31.12.2021.

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice - glavnica	97.888
	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice - potraživanja za zatezne	
2.	kamate	295.613
3.	Sporna utužena potraživanja	74.259
4.	Usluge smještaja i prehrane	966
5.	Privatno liječenje i pansion	10.935
6.	Participanti-razne osig.kuće,pacijenti HZZO-a	89.287
7.	Usluge iznadstandarda	15.393
8.	Privatno liječenje s produženim boravkom	30.070
9.	Topli obrok djelatnika 12/2021.	9.722
10.	Najam prostora	9.740
11.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	7.858
12.	Usluge telefona,ostale usluge	1.573
13.	Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 31.12.2021.	14.162
14.	Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu,nagrada za liječenje covid pacijenata	84.019
15.	Potraživanja kartičari-Zag.banka d.d.,American,Diners	79.858
16.	Potraživanja za predujmove	20.160
17.	Privatne usluge ambulanata	5.123
18.	Potraživanja od zaposlenih	125
19.	Potraživanja od prodaje stanova	75.433
22.	Potraživanja za kapitalne pomoći	189.812
23.	Potraživanje za više plaćeni porez i prirez	767
	Potraživanje za više plaćene doprinose za zdravstveno	
24.	osiguranje	719
	Potraživanje za više plaćene doprinose za mirovinsko	
25.	osiguranje	871
	UKUPNO :	1.114.353

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec -glavnica	97.888
	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice - potraživanja za zatezne	
2.	kamate	295.613
3.	Sporna utužena potraživanja	74.259
4.	Privatno liječenje i pansion	10.935
5.	Usluge smještaja i prehrane	966
6.	Najam prostora	9.150
7.	Nadstandard	15.393
8.	Privatno liječenje s produženim trajanjem	30.070
9.	Participacija-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	22.756
10.	Usluge telefona,ostale usluge	1.573
11.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	4.237
12.	Privatne usluge ambulanata	4.734
13.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	-
14.	Topli obrok djelatnika	325
15.	Potraživanja od prodaje stanova	506

UKUPNO : **568.405**

POTRAŽIVANJA IZNAD 730 DANA

1.	HTP "Matija Gubec" - glavnica	97.888
2.	Sporna utužena potraživanja	55.091
3.	Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova, ostale usluge)	43
4.	Privatno liječenje i pansion	7.040
5.	Nadstandard	-
6.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	-
7.	Participacija	-

UKUPNO : **160.062**

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS		IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2021.god.		2.595.626
2. Zalihe na dan 31.12.2021. godine:		
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	277.409
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	15.025
	- ostale zalihe	52.352
	UKUPNE ZALIHE:	344.786

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

Red.br.	O P I S	I.- XII. 2020.	I.- XII. 2021.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	193	183
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	183	197
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	135	154

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

		I. - XII. 2020.	I. - XII. 2021.
	Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	0	0

* Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA

SIJEČANJ – PROSINAC 2021. GODINE

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	1.080.671	4,87
Izdaci za pripravnost	125.232	0,56
Ukupno:	1.205.903	5,43

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE
I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I.- XII. 2021.
Posebno skupi lijekovi	0
Transplantacije u bolnicama	0

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

R.B.	POKAZATELJI	2020. godina	2021. godina
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	183	197
	- zdravstveni djelatnici	127	137
	- administrativno-tehnički	56	60
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	267	267
	- ugovoren broj postelja	150	150
	- popunjeni broj postelja	150	150
3.	Popunjenost-iskoriš. - bolničkih postelja (%)		
	- na ukupan (instalirani) broj postelja	56	64
	- na ugovoren broj postelja	73	85
4.	Broj bolesnika – slučajeva	2.117	2.383
5.	Broj dana bolničkog liječenja	39.939	46.299
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	19	19
	DNEVNA BOLNICA		
1.	Broj postelja / stolica	-	-
	- ukupan broj	-	-
	- ugovoren broj	-	-
	- popunjeni broj	-	-
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta/stolica		
	- na ukupan broj postelja/stolica	-	-
	- na ugovoreni broj postelja/stolica	-	-
3.	Broj bolesnika - slučajeva		
	POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	12.608	18.247
2.	Broj usluga	90.130	138.057
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	7	8
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	20.308.796	23.214.764
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	952.985	1.205.903
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	14.616.299	16.796.887
3.	Doprinosi na plaće	2.945.111	3.344.172
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	9.805	10.320
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	7.067	7.504
6.	Troškovi prijevoza	671.912	860.050
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	933.524	877.452

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 2021. GODINE

kn

R.B.	PRIHODI - 2021. GODINA	Ostvareni prihodi po financijskom izvješću	Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni računi)
1.	Prihodi po osnovu bolničkog liječenja	15.915.330	16.258.826
2.	Prihodi po osnovu specijalističko-konzilijarnog liječenja	6.300.998	6.310.548
3.	Prihodi od dopunskog osiguranja	5.337.416	5.306.719
4.	Prihodi s osnova ozljede na radu i prof. bolesti	181.528	193.553
5.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	3.275.871	-
6.	Ostali prihodi – ukupno (ostali korisnici, participacija, EU projekti, prihodi od financijske imovine)	10.303.338	8.090.386
	Ukupni prihodi:	41.314.481	36.160.032

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 specijal.-konzilijar. zdrav. 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. 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 60/2020. godina.

Bolnicu zastupa i predstavlja Ravnatelj.

Dužnost Ravnatelja do 17.05.2021. godine vršio je Gospodin Davor Gredičak, dr.med. specijalista fizijatar , od 18.05.2021. godine dužnost v.d. 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.

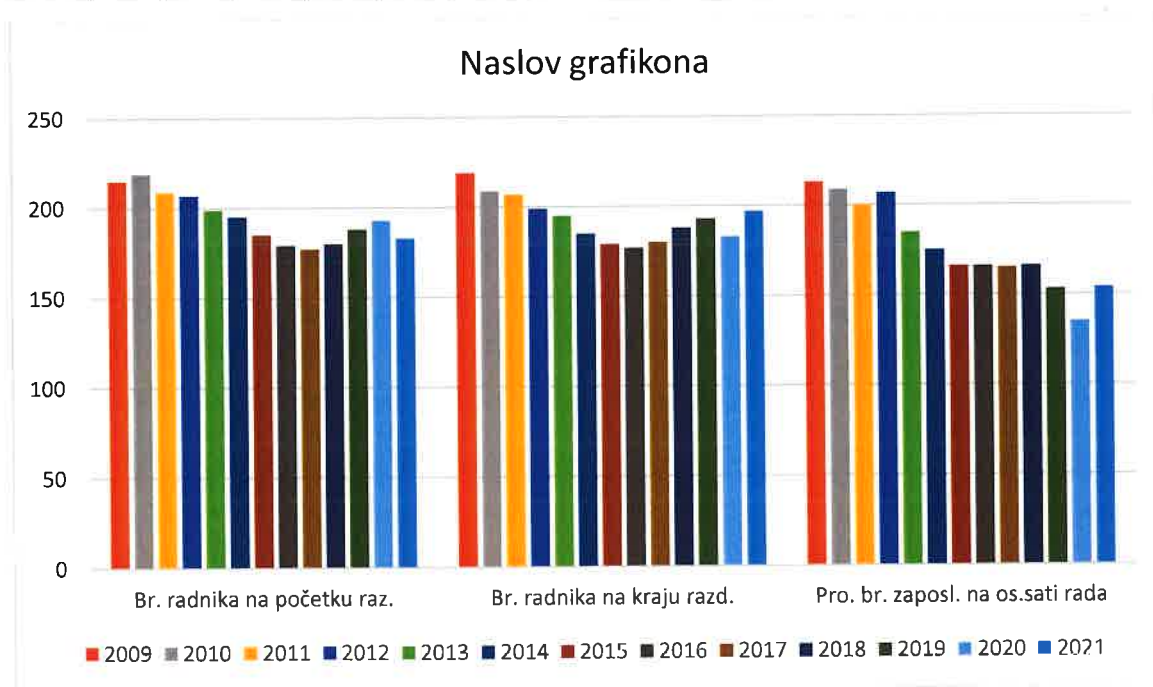
Temeljem rješenja Klase : 500-01/21-01/90 ; Urbroj: 2140/01-01-17-2 od 29. rujna 2021. godine Krapinsko – zagorska županija donijela je Rješenje o razrješenju i imenovanju članova /ica Upravnog vijeća bolnice.

BROJ ZAPOSLENIH

U bolnici je na dan 31. prosinca 2021. godine zaposlenih 197 radnika od čega je 137 zdravstvenih 70 %, a nezdravstvenih radnika 60 ili 30 %.

BROJ RADNIKA OD 2009. DO 2021. GODINE

OPIS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	IND. 21/09	MANJ RAD.
Br.ra.na početku razdoblja	215	219	209	207	199	195	185	179	177	180	188	193	183	85	15 %
Broj radnika na kraju razdoblja	219	209	207	199	195	185	179	177	180	188	193	183	197	90	10%
Pro. broj zaposl. na os.sati rada	213	209	200	207	185	175	166	166	165	166	153	135	154	72	28 %



Iz prethodne tablice uočava se da je u prethodnih trinaest godina broj radnika pao 01. siječnja 2021. u odnosu na 01. siječanj 2009. godine za 32 radnika ili za 15 % manje, a 31. prosinca 2021. godine u odnosu na 31. prosinca 2009. godine za 22 radnika manje ili za 10 %.

Do smanjenja broja zaposlenih došlo je prirodnim odljevom.

POSLOVANJE U 2021. 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

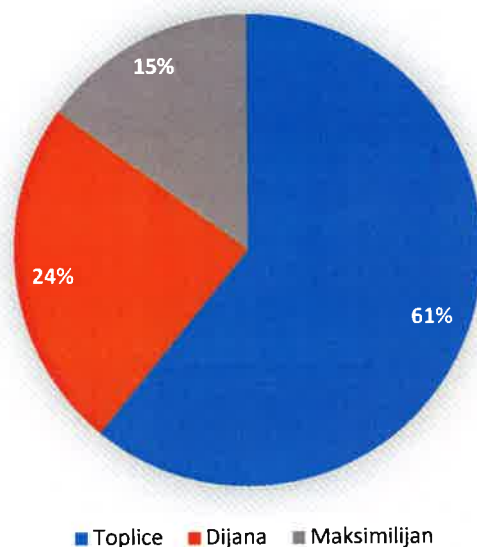
POPUNJENOST BOLNICE

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 2021. godini iznosio je 97.455 dana. Ostvarenje iznosi 62.653 dana iz čega je vidljivo da iskorištenost bolničkih kapaciteta iznosila 64 % tj. prosječno dnevno je u Bolnici bilo 148 bolničkih pacijenata – 127 pacijenata HZZO- a, 45 privatnih pacijenata.

Struktura ostvarenih BO dana u 2021. godini:

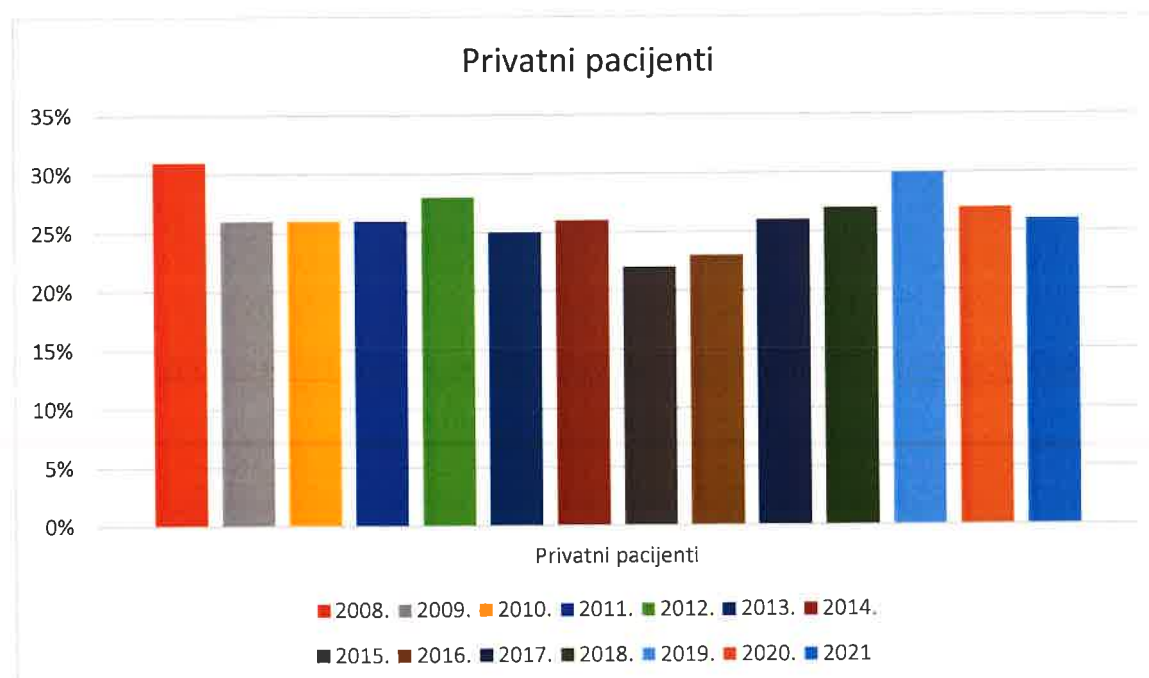
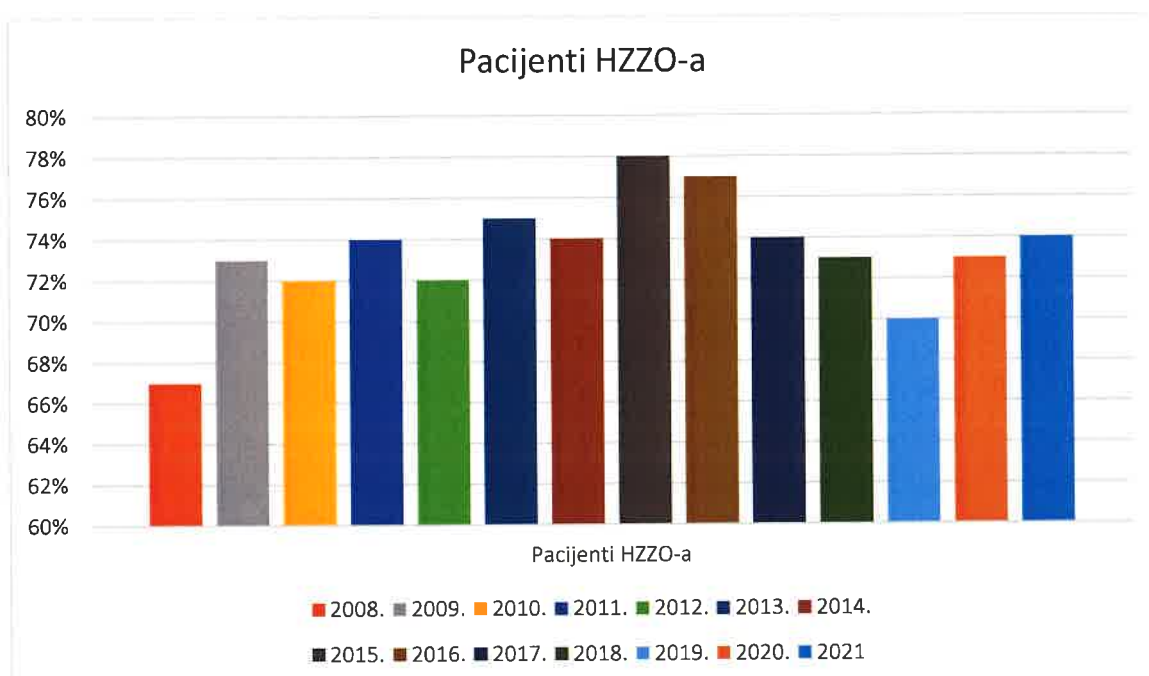
Pacijenti HZZO-a	46.299 ili 74 %
Privatni pacijenti	16.354 ili 26 %

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 2021. godini 17 BO dana; na pacijente HZZO –a 19 dana, a za privatne pacijente 12 dana .

STRUKTURA OSTVARENIH BO DANA PO GODINAMA :

	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Pacijenti HZZO-a	67%	73%	72%	74%	72%	75%	74%	78%	77%	74%	73%	70%	73%	74%
Privatni pacijenti	31%	26%	26%	26%	28%	25%	26%	22%	23%	26%	27%	30%	27%	26%



Broj liječenih pacijenata i ostvarenih BO dana po mjesecima u 2020. i 2021. godini prikazan je u priloženoj tablici.

Pored bolničkih pacijenata u Bolnici se pacijentima pruža i polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita. U 2021. godini liječeno je 18.247 osiguranika HZZO – a u poliklinici bolnice . U odnosu na 2020. godinu povećanje za 45 % ili 5.639 pacijent više . Po pacijentu je pruženo 8 usluga u 2021. godini u 2020. godini 7 usluga . Ova vrsta zdravstvene zaštite obavlja se u Bolnici u ambulantomama fizikalne medicine, RTG-u, neurološkoj i ultrazvučnoj ambulanti.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da 74% kapaciteta Bolnica popunjava sa osiguranicima HZZO – a , što se za svaku godinu regulira ugovorom.

Sukladno Dodacima:

Dodatak I Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, Klase: 500-07/20-01-387; Urbroj: 338-01-04-01-21-09 od 08. veljače 2021. godine ;

Dodatak II Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko -konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno (Ugovorno tekst : 30. lipnja 2021. godine zamjenjuje se tekстом :31. prosinca 2021. godine), Klase: 500-07/20-01-387; Urbroj:338-01-04-01-21-13 od 30. rujna 2021. godine.

Mjesečni iznos sredstava sukladno navedenim dodacima iznosi:

Mjesec	Mjesečni iznos sredstava za provođenje zdravstvene zaštite
Siječanj	1.592.159,33 kn
II – XII 2021.	1.655.845,70 kn

Pregled Ugovorenih sredstava sa HZZO-a za bolničku i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u razdoblju od 2004. godine do 2021. godine.

Tablica 2.

GODINA	Iznos sredstava ugovorenih sa HZZO-a (BZZ i SKZZ)
2004.	19.653.369,00
2005.	19.518.283,00
2006.	20.339.016,00
2007.	21.152.580,00
2008.	23.288.041,00
2009.	22.455.000,00
2010.	21.000.000,00
2011.	21.876.000,00
2012.	21.112.140,00
2013.	16.722.735,00
2014.	14.646.189,82
2015.	16.403.732,64
2016.	16.458.903,09
2017.	16.477.293,24
2018.	16.477.293,24 Dodatna novčana sred. 280.000,00 =16.757.293,24
2019.	18.102.008,22 Dodatna novčana sredstva 2.088.038,33 =20.190.046,55
2020.	19.074.693,15
2021.	19.806.462,03



FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine iznosi 36.160.032 KN .

Fakturirana realizacija sastoji se od :	KN	Str.u %
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	16.040.480	44
2. Ambulantno polik. usluge osnovno HZZO	6.198.010	17
3.Zdravstvena zaštita na radu (bolničko i poliklinika)	193.553	1
4.Inozemno osiguranja (bolnički i poliklinika)	330.884	1
5. Dopunsko	5.306.719	15
7. Ostali prihodi	8.090.386	22
UKUPNO:	36.160.032	100

Sukladno Zapisniku o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenog rada za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2021. godine između bolnice i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje **više zaprimljenih računa koje će HZZO-a vratiti bolnici je 327.239,51 kuna.**

Napomena: Tokom 2021. godine bolnica je pokrila avans koji je na dan 01.01.2021. godine iznosio 2.104.788,09 kuna. Avan je primljen od HZZO-a tokom 2020. godine.

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. 12.2021. sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klasa: 430-02/20-01/05; Urbroj: 338-02-04-22-02 od 21. siječnja 2022. godine ; opis i iznos otvorenih stavaka prikazan u priloženoj tabeli :

Redni broj:	OPIS	Iznos otvorenih stavaka
1.	Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad sa 30.11.2021.	53.090,77
2.	Zdravstvena zaštita dopunskog zdravstveno osiguranja na dan 31.12.2021.	190.128,83
3.	Zdravstvena zaštita INO osiguranika u Republici Hrvatskoj 31.12.2021.	56.726,06
4.	Zdravstvena zaštita na radu 31.12.2021.	31.060,30
	UKUPNO:	331.005,96

PRIHODI

Ukupni prihodi čine onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. godine i on iznosi 41.314.481 kuna .

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod je veći za 2 % odnosno za 791.553 kune uz napomenu da je bolnica u 2020. godini bilježila primitke od zaduživanja u iznosu od 7.714.606 kuna.

Razlog povećanja prihoda su:

- Proračun bolnice (prihod od HZZO) za + 4.944.467 ili 29%
- Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja veći za +1.122.725 kuna ili 27% ,
- Prihodi od proračuna (lokalni , državni) veći za 908.642 kune ili 38%,
- Prihodi od ostalih korisnika povećanje za 2.359.192 kune ili 41%.

U odnosu na planirani, ukupni prihod je ostvaren 97,65 %

Treća razina ekonomske klasifikacije	Naziv konta	Planirana sredstva	Ostvarena sredstva	Index
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.139.941	1.136.216	100%
6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.439.776	260.516	18%
636	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna koji im nije nadležan	37.500	37.500	100%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	77.799	71.504	92%
641	Prihodi od financijske imovine	2.706	2.706	100%
652	Prihodi po posebnim propisima	5.819.954	6.077.059	104%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.350.446	8.279.548	99%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	863	863	100%

671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.977.866	2.977.855	100%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveze , ino osiguranje i ozljede	22.397.856	22.397.856	100%
683	Ostali prihodi	64.113	70.320	110%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.450	2.538	104%
	UKUPNO	42.311.270	41.314.481	97,65%

Razlika je nastala na poziciji konta 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima. Planirana sredstva iznose 1.179.260 kuna ; Izvor: Ministarstvo zdravstva . Namjena sredstava je isplata razlike plaće nastale radi uvećanja osnovice za obračun plaća za :

- 6% u razdoblju od 01. prosinca 2015. do 31. prosinca 2016. godine;
- 4% u razdoblju od 01. do 26. siječnja 2017. godine, sukladno sklopljenim sporazumima radnika I bolnice.

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 5.337.416 kuna, u odnosu na komparativno razdoblje veći su za +1.122.725 kuna iz razloga većeg broja pacijenata HZZO-a

Tablica 3. Naplata dopunskog osiguranja u razdoblju od 2004. do 2021. godine.

GODINA	IZNOS
2004.	1.283.850
2005.	1.186.709
2006.	1.077.048
2007.	1.596.116
2008.	2.440.812
2009.	4.838.554
2010.	6.060.616
2011.	6.351.850
2012.	6.932.350
2013.	6.816.981
2014.	5.991.317
2015.	6.299.415
2016.	6.750.463
2017.	6.540.389
2018.	6.221.774
2019.	6.502.916
2020.	4.214.691
2021.	5.337.416



Ostvareni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita od zdravstvene zaštite inozemnih osiguranika sa područja EU u iznosu od 305.078 kuna i s osnova ozljeda na radu i profesionalne

bolesti u iznosu od 181.528 kuna. Ukupna izvan ugovorena sredstva od HZZO-a u odnosu na komparativno razdoblje bilježe smanjenje za -69.425 kune ili 12%.

Specifikacija prihoda od proračuna (lokalni i državni):

- Prihodi od decentraliziranih funkcija od Krapinsko zagorske županije bilježe se u iznosu od 2.572.863 kune, povećanje u odnosu na 2020. godinu za 478.402 kune ili 23% (odnose se na otplatu 30., 31., 32., 33. rate kredita za uređenje hidroterapije u ukupnom iznosu od 1.000.000 kuna , kamata po navedenom kreditu u iznosu od 87.785 kuna , otplata 1., 2 ., 3., 4. rate kredita za izgradnju vanjskog bazena ; 70 % u iznosu od 840.000 kuna ; kamata po kreditu za izgradnju vanjskog bazena 70% u iznosu od 105.078 kune i nabava nefinancijske imovine u iznosu od 540.000 kune (bolnički kreveti u iznosu od 100.000 kuna, medicinska oprema za fizikalne terapije u iznosu od 40.000 kuna , digitalizacija RTG uređaja u iznosu od 124.875 kuna, rekonstrukcija odvodnje II faza u iznosu od 275.125 kuna).
- **Prihodi iz sredstva županijskog proračuna KZŽ u iznosu od 404.992 kune odnose se na:**
 - a) Glavnicu i kamatu po kreditu za izgradnju vanjskog bazena 30% ukupnog iznosa za 2021. godinu.
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 37.500 kuna odnose se na primljena sredstva iz Državnog proračuna - Ministarstvo zdravstva sukladno zahtjevu za refundaciju troškova nadogradnje CUS-a. Rashodi bilježeni u 2019. godini.
- Tekuća pomoć u iznosu od 260.516 kuna. Odnosi se na primljena sredstva sukladno Odluci Vlade. Sredstva se odnose na namjensku pomoć za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i potrošni medicinski material u iznosu od 160.843 kune. Također smo od Ministarstva zdravstva preko osnivača Krapinsko – zagorske županije primili sredstva u iznosu od 99.673 kune . Sredstva se odnose na namjensku pomoć u visini plaćenih pravomoćnih sudskih presuda povodom tužbi radnika radi isplate uvećanja plaće za prekovremeni rad . Namjenska sredstva bolnica je morala utrošiti za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova , potrošnog I ugradbenog medicinskog materijla sukladno članku 5. Ugvoora.

Iskorištenost decentraliziranih sredstava u odnosu na I izmjenju popisa prioriteta za decentralizirana sredstva za 2021. godinu je 100 %.

Prihodi od ostalih korisnika u iznosu od 8.047.196 KN su prihodi koje Bolnica ostvaruje obavljanjem osnovnih poslova vlastite djelatnosti na tržištu. U odnosu na komparativno razdoblje bilježe povećanje za 2.359.192 kune ili 41%. U odnosu na 2019. godinu kada nije bila prisutna epidemija Cović također bilježe povećanje za 126.668 kuna ili 2%.

Obzirom na prisutnu epidemiju Cović u 2021. godini smatramo da su prihodi od ostalih korisnika ostvareni u vrlo dobrom iznosu.

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, iznajmljivanje gimnastičke dvorane, masaža, usluge fotokopiranja, telefonske usluge, pansionske usluge bez fizikalnih terapij , usluge najma prostora, refakturiranje režijskih troškova.

Temeljem konačnog obračuna postotka za podjelu pretporeza za 2021. godinu pretporez je 5% konačni za 2021. i privremeni % za 2022. godinu.

Prihodi od participacije bilježe povećanje za 27 % ili +137.400 kuna. 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 – dodatno i dopunsko osiguranje.

Prihodi od EU projekata bilježeni su u iznosu 71.504 kune. Odnose se na primljena sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem sklopljenih ugovora u 2020. godini na ime pripravništva gdje je izvor financiranja EU sredstva.

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	864
2.	Prihodi od refundacija troškova javnog bilježnika po ovršnim rješenjima utuženih potraživanja	1.396
3.	HTP Matija Gubec d.o.o. u stečaju II djelomična dioba po rješenju (otpisani PDV)	62.718
4.	Prihodi od inventurnih manjkova na teret odgovornih osoba	122
5.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	232.352
6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35% od uplata stanova	2.538
8.	Refundacija štete od osiguranja	39.340
11.	Otpis preplata kupaca	3.882
12.	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	59.489
12.	Povećano pravo na odbitak pretporeza nekretnine	2.325
13.	Tekuće pomoći od HZZ-a (plaća pripravnika)	1.136.217
	UKUPNO:	1.541.243

Ostali prihodi bilježe smanjenje za 23 % ili -450.966 kuna iz razloga što su u 2020. godini bilježeni prihodi od police životnog osiguranja u iznosu od 661.273 kune .

Ostvareni su prihodi od kamate po žiro računu koji iznose 742 kune.

Bilježeni su prihodi od zateznih kamata iz poslovnih odnosa u iznosu od 1.789 kuna i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i valutnih klauzula u iznosu od 175 kuna.

U komparativnom razdoblju bilježeni su primici od zaduživanja u iznosu od 7.714.606 kuna.

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZNOSE 25.375.711 KUNA

- A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 22.397.856 kuna
- B) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 2.572.863 kune
- C) Krapinsko zagorska županija – sredstva županijskog proračuna 404.992 kune

II VLASTITI PRIHODI 8.412.187 KUNA

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.978.105 KUNA

IV PRIHODI ZA EU PROJEKTE 71.505 KUNE

V KAPITALNE POMOĆI (Ministarstvo zdravstva) 37.500 KUNA

VI DONACIJA 863 KUNE

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE ŠTETE OD OSIGURANJA
41.878 KUNA

VIII TEKUĆA POMOĆ (Ministarstvo zdravstva) 260.516 KUNA

IX PRIHODI OD POMOĆI (Hrvatski zavod za zapošljavanje) 1.136.216 KUNA.

UKUPNO: 41.314.481 KUNA

RASHODI

UKUPNI RASHODI za promatrano razdoblje iznose 43.116.666 KN i u usporedbi s prošlom godinom manji su za -7.659.523 KN ili 15 %.

Razlog smanjenja izdataka su manji izdaci za kapitalna ulaganja za -12.927.814 kuna ili 74 % i veći rashodi za zaposlene za 3.678.913 kuna ili 15 % više.

U odnosu na planirano ukupni rashod ima indeks 99%.

Treća razina ekonomske klasifikacije	Naziv konta	Planirana sredstva	Ostvarena sredstva	Index
311	Plaće (Bruto)	23.376.473	23.214.764	99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	877.899	877.452	100%
313	Doprinosi na plaće	3.357.870	3.344.172	100%
321	Naknade troškova zaposlenicima	896.383	909.968	102%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.848.348	3.573.483	93%
323	Rashodi za usluge	3.697.819	3.600.145	97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.525	322.437	97%
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	237.866	237.855	100%
343	Ostali financijski rashodi	252.150	250.303	99%
381	Tekuće donacije	-	-	-
421	Građevinski objekti	3.678.767	3.639.328	99%
422	Postrojenja i oprema	290.717	289.380	100%
423	Prijevozna sredstva	3.034	3.034	100%
424	Umjetnička djela	0	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.325	14.182	99%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	556.165	515.288	93%
453	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	124.875	124.875	100%

544	Otplata glavnice primljenih kredita	2.200.000	2.200.000	100%
	UKUPNO:	43.745.216	43.116.666	99%

Rashodi za materijal , energiju , usluge nabave nefinancijske imovine prema II izmjeni financijskog plana planirani su sukladno sklopljenim Ugovorima temeljem postupaka javne ili jednostavne nabave; realizacija je manja za iznos pretporeza.

Materijalni izdaci detaljno su bili obrazloženi u bilješkama na razini mjesečnih pokazatelja na sjednicama Upravnog vijeća tokom 2021. godine.

Tekuće i investicijsko održavanje sastoji se od izdataka za :

Redni Broj:	OPIS	IZNOS
1.	Ispitivanja kotlovnice, sustava za dojavu požara, plinskih instalacija , radnog okoliša, oprme pod tlakom, servis plinodojave	16.853
2.	Staklarske usluge	2.500
3.	Izrada banera i naljepnica za vanjski bazen i trijažni šator	5.328
4.	Popravak SOS poziva (odjel neurologija)	2.800
5.	Popravak sklopke u wirpul bazenu	2.343
6.	Soboslikarske usluge u bolnici	28.643
7.	Popravak finske saune	6.231
8.	Popravak i servis sistema za grijanje	13.659
9.	Popravak odvodne vertikale u bolnici	10.519
10.	Popravak opreme u kuhinji i restoranu	24.811
11.	Popravak medicinske opreme i aparata za fizikalne terapije	33.860
12.	Servis agregata	12.338
13.	Održavanje računalne opreme I – XII 2021. Popravak printera	60.000 866
14.	Održavanje mrežne opreme I – XII 2021.	40.096

15.	Popravak crpki	35.907
16.	Popravak opreme za održavanje parka	3.723
16.	Servis klima uređaja	52.112
17.	Servisni pregled vatrodajave i servis vatrogasnih aparata	6.766
18.	Servis bazenske tehnike vanjski bazen	7.425
19.	Popravak robota za čišćenje bazena	3.713
21.	Popravak opreme za pranje rublja	18.488
22.	Popravak , servis i pregled dizala	44.974
23.	Popravak i servis službenih vozila	16.276
24.	Brušenje noževa i izrada ključeva	2.960
	UKUPNO:	453.191

Refundacija štete od osiguranja iznosi 39.340 kuna.

Izdaci za zdravstvene usluge drugih zdravstvenih ustanova bilježe povećanje za 19.164 kune na poziciji usluga uzorka bazenske vode ta 10.686 kuna iz razloga otvaranja vanjskog bazena i laboratorijskih usluga za pacijente na stacionarnoj rehabilitaciji za 7.245 kuna iz razloga većeg broja pacijenata.

Ostali materijalni izdaci sastoje se od izdataka za :

- sitni inventar i auto gume	106.578
- službena, radna odjeća	4.577
- komunalne usluge	977.881
- intelektualne usluge	257.666
- usluge promidžbe	7.407
- računalne usluge	467.332
- ostale usluge	1.042.061
- stručna literatura	7.348
- naknada za rad upravnog vijeća	86.824
- premija osiguranja	91.055
- reprezentacija	8.842
- članarine	13.798
- pristojbe i naknade	65.658
- kvar materijala	2.761
- zakupnine i najamnine	28.304
- licence	11.663
- troškovi sudskih postupaka	55.172
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.088
UKUPNO:	3.236.015

Komunalne usluge sastoje se od izdataka za:

- opskrba vodom	376.543
- naknada za korištenje voda	119.648
- komunalna naknada	64.779
- odvoz smeća	231.642
- naknada za zaštitu voda	111.777
- naknada za uređenje voda na nekretnine	26.014
- usluge uređenja parka	13.341
- deratizacija i dezinfekcija	21.161
- usluge čišćenja kuhinjske ventilacije i klima uređaja	4.331
- dimnjačarske usluge	8.645

UKUPNO: 977.881

Troškovi usluge odvoza i zbrinjavanja pelena tokom 2021. godine iznose 82.080 kuna, troškovi zbrinjavanja infektivnog otpada (Covid odjel) veljača 2021. godine 31.050 kuna.

Intelektualne usluge sastoje se od izdataka:

- Ugovor o dopunskom radu sa dr.sc. Krunoslav Fučkar dr.med.,spec.internista – specijalista kardiolog	62.111 KN
- Usluge odvjetnika	14.540 KN
- Usluge vještačenja	22.000 KN
- Usluge studentskog servisa (spasioc vanjski bazen)	24.160 KN
- Produženje certifikata kvalitete „Temos „ III - VI rata	128.179 KN
- Troškovi tehničkog pregleda vanjski bazen	4.876 KN
- Izrada elaborata rizika vanjski bazen	1.800 KN

UKUPNO: 257.666 KN

Ostale usluge :

- Usluge objave oglasa u NN, Večernji list	24.687
- Uvez financijskih kartica	1.360
- Usluga uređenja prostora	4.086
- Usluge kod registracije službenih vozila	3.183
- Usluge čišćenja prostora bolnice i vanjski bazen	1.001.508
- Usluga pranja službenih vozila	490
- Zagorska vatrogasna postrojba (usluge vatrodajave)	3.246
- Ostale nespomenute usluge	3.500

Ukupno ostale usluge : 1.042.061

Usluge promidžbe sastoje se od izdataka:

- Usluge elektronskog medija (Moja djelatnost)	728
- Promidžbena emisija „ Sunčani sat „	3.925
- Azut Digital - izrada banera koji je uvršten u imenik	2.754
UKUPNO:	7.407

Ostali izdaci bilježe povećanje za +307.503 kune iz razloga većih troškova usluge čišćenja prostora bolnice tj. vanjskog bazena kojeg u komparativnom razdoblju nije bilo za 326.126 kuna.

BRUTO PLAĆE bilježe povećanje za 16 % ili 3.118.230 kuna iz razloga povećanja osnovice za plaću u odnosu na komparativno razdoblje, sklapanje nagodbe sa radnicima bolnice za isplatu razlike plaće nastale radi uvećanja osnovice za obračun plaća i veći rashodi za zaposlene pripravnike.

Obračun plaće za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine , vršen je prema osnovici koja je iznosila 6.044,51 kuna bruto, Narodne Novine broj 66/2020. godine od 05.06.2020. godine .

Također na povećanje plaće utjecalo je sklapanje nagodbe sa radnicima:
Obrazloženje:

Početak 2021. godine sukladno odluci Upravnog vijeća bolnice : Broj: 01-7-2/3-1-2021. od 16.02.2021. godine i suglasnosti Krapinsko – zagorske županije , Klasa: 500-01/21-01/30, URBROJ: 2140/01-02-21-2 ; od 17. veljače 2021. godine sklopljene su nagodbe s radnicima bolnice za isplatu razlike plaće nastale radi uvećanja osnovice za obračuna plaće za :

- 6% u razdoblju od 01.prosinca 2015. godine do 31. prosinca 2016. godine;
- 4% u razdoblju od 01. siječnja do 26. siječnja 2017. godine bez obračuna zateznih kamata .

Navedena isplata isplaćena je u osam mjesečnih rata počevši od mjeseca svibnja 2021. godine do prosinca 2021. godine. Iznos potrebnih sredstava za navedenu isplatu bio je 1.182.184 kune.

Opis	I – XII 2020.	I – XII 2021.
Bruto plaće sa doprinosima na plaću	22.787.486	24.598.790
Razlika 6% 12/2015. - 01/2017.	0	1.182.184
Plaće pripravnika	187.133	710.936
UKUPNO:	22.974.619	26.491.910

U odnosu na komparativno razdoblje bruto plaće sa doprinosima na plaću radnika (bez pripravnika) bilježe povećanje za 1.811.304 kune ili 8 %.

Također razlog povećanja rashoda za zaposlene je i veći broj radnika.
Troškovi plaće za prekovremeni rad iznose 697.073 kune neto.

U odnosu na 2020. godinu troškovi plaće za prekovremeni rad bilježe povećanje za +109.629 kuna ili 19 %.

Tablica : Sati u redovnom fondu , prekovremeni sati (I – XII 2021.)

OPIS	Sati u redovnom fondu	Prekovremeni	%
SIJEČANJ	27.260	1.057	3,87%
VELJAČA	26.448	755	2,85%
OŽUJAK	30.976	861	2,77%
TRAVANJ	29.664	1.065	3,59%
SVIBANJ	28.284	1.378	4,87%
LIPANJ	30.096	717	2,38%
SRPANJ	30.112	1.265	4,20%
KOLOVOZ	30.352	1.471	4,84%
RUJAN	30.172	737	2,44%
LISTOPAD	30.668	1.630	5,32%
STUDENI	32.040	867	2,71%
PROSINAC	33.580	654	1,95%
UKUPNO:	359.652	12.457	3,47%

Prosječna bruto plaća po zaposleniku (mjesečno) iznosi 10.320 kuna u odnosu na 2020. godinu povećanje za 5,26 %.

Prosječna neto plaća po zaposleniku (mjesečno) iznosi 7.504 kune u odnosu na 2020. godinu povećanje za 6,19 %.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 154 radnika što je pokazatelj da je prosječno 36 radnika svaki mjesec koristilo bolovanje , porodiljni dopust, samoizolaciju ili godišnji odmor.

Troškovi opravdanog izostanka radnika tj. samoizolacija po preporuci epidemiologa tokom 2021. godine iznose 52.310 kuna što je isplaćeno iz sredstava bolnice.

Ostali rashodi za zaposlene sastoje se od isplaćenih:

- jubilarnih nagrada	99.970 KN
- naknade za bolovanje, smrtni slučaj	66.388 KN
- otpremnine	93.042 KN
- dar za djecu	35.400 KN
- regres za godišnji i božićnica	576.000 KN
- pomoć kod rođenja djeteta	6.652 KN

UKUPNO:

877.452 KN

Izdaci za prijevoz zaposlenika bilježe povećanje za +221.888 kuna .

Izdaci za prijevoz radnika bilježe povećanje za 108.723 kune iz razloga što smo u 2020. godini imali znatno veći broj radnika u izolaciji i bolesti iz razloga epidemije Corana; za navedeno nisu imali pravo na putne troškove.

Opis	I – XII 2020.	I – XII 2021.
Izdaci za prijevoz radnika	628.020	736.743
Izdaci za prijevoz pripravnika	5.664	118.829
UKUPNO:	633.684	855.572

Ostali materijalni rashodi za zaposlene :

- službeno putovanje 1.605 KN
- stručno usavršavanje radnika 48.313 KN

UKUPNO: 49.918 KN

Stručno usavršavanje radnika bilježi školarine liječnika u iznosu od 24.000 kuna, stručni ispit za energetska zvanja u iznosu od 6.682 kune, osposobljavanje radnika zaštita od požara 7.351 kuna.

Financijski rashodi odnose se na :

- proviziju po kartičnom poslovanju 36.517 KN
- usluge banaka i platnog prometa 32.887 KN
- kamata na primljeni kredite 237.856 KN
- negativna tečajna razlika 1.736 KN
- zatezne kamate 179.158 KN
- ostali nespomenuti financijski rashodi 5 KN

UKUPNO : 488.159KN

Financijski rashodi bilježe povećanje za 192.680 kuna iz razloga bilježenja zatezne kamate iz poslovnih odnosa u iznosu od 179.158 kuna i veće kamate po dugoročnom kreditu vanjski bazen. U 2020. godini kamata po kreditu za vanjski bazen iznosila je 104.961 kuna , u 2021. godini 150.070 kuna. Razlog navedenog je što su kreditna sredstva iskorištena do listopada 2020. godine.

Zatezne kamate iz poslovnih odnosa bilježe zatezne kamate po dugovanju glavnice „ Mešić com „ u iznosu od 165.972 kune i zatezne kamate kod troškova parničnog postupka „ Mešić com „ u iznosu od 7.347 kuna.

Kamata po primljenom kreditu u iznosu od 237.856 kuna sastoji se :

- kamata dugoročni kredit uređenje hidroterapije 87.786 kuna
- kamata dugoročni kredit vanjski bazen 150.070 kuna.

Izdaci za kapitalna ulaganja sadrže:

1. Vanjski bazen:

- Izvođači radova privremene i okončane situacije	1.116.746 KN
- Van troškovnički radovi	534.519 KN
- Uređenje okoliša	206.161 KN
- Tenda za vanjski bazen	624.616 KN
- Izrada glavnog i izvedbenog projekta II faza	1.060.537 KN
- Stručni nadzor (dio)	12.264 KN

UKUPNO: 3.554.843 KN

Obrazloženje kod izrade glavnog projekta II faza:

Ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazena - II faza sa projektantom sklopljen je krajem 2019. godine. Ugovorena cijena izrade projekata je 1.312.500 kuna sa PDV-a. Sukladno članku 4. ugovora rok za obavljanje ugovorenih radova bio je 30.10.2020. godine

Sa projektantom je tokom 2020. i 2021. godine sklopljen Dodatak I, II , III Ugovora gdje se mijenja rok završetka radnji do 31.12.2021. godine.

Sufinanciranje navedenih projekata je od strane Ministarstva zdravstva u iznosu od 189.812 kuna ili 14,46 %. Zahtjev za isplatu sredstava mogli smo uputiti Ministarstvu zdravstva po završetku cijelog posla i uplati ugovorenih radova što je izvršeno 07.01.2022. godine.

2. Ostali građevinski objekti

- Rasvjeta na prostoru vanjskog bazena	84.484 KN
--	-----------

3. Nabava opreme:

- Računala i računalna oprema	13.096
- Bolnički namještaj (kreveti)	103.125
- Kabina za presačanje (vanjski bazen)	36.743
- Vrtna garnitura za vanjski bazen	3.168
- TV uređaji	19.899
- Mobilni uređaji	11.456
- Oprema za hlađenje, grijanje (pumpe)	4.644
- Oprema za održavanje i zaštitu (motorna ledna kosa, sustav video nadzora)	23.915
- Medicinska oprema (aparati za fizikalnu terapiju)	54.526

- Ostala oprema (ozvučenje vanjskog bazena, kontenjer za kemikalije)	18.810
- Toaletna kolica	3.034
UKUPNO:	292.416

4.Ulaganje u računalne programe

- Aplikacija za osnovna sredstva	10.049
- Mikrosoft Officeu	4.133

UKUPNO: **14.181**

6.Dodatna ulaganja na građevinskim objektima:

- Rekonstrukcija odvodnje kanalizacije II faza	366.305
- Hidroterapije zgrada Maksimilijan troškovi po sudskoj presudi	148.982
- Digitalizacija postojećeg RTG uređaja	124.875

UKUPNO dodatna ulaganja : **640.162**

Ukupni iznos izdataka za kapitalna ulaganja iznosi 4.586.086 kuna.

Izvori financiranja izdataka za kapitalna ulaganja u 2021. godinu su :

- **Ministarstvo zdravstva 189.812 kuna,**
- **Decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije u iznosu od 540.000 kuna,**
- **Višak prihoda iz prethodnih godina 3.213.020 kune**
- **Vlastiti prihodi tekuće 2021. godine 601.376 kuna**
- **Prihodi od prodaje građevinskih objekata i refundacije štete od osiguranja 41.878 kuna.**

Izdaci vezani za EU projekte u iznosu od 71.504 kune odnose se na plaću i putne troškove jedne pripravnice.

Izdaci za otplatu zajma iznose 2.200.000 kuna , odnose se na 30., 31., 32., 33. rata po dugoročnom kreditu za uređenje hidroterapije u iznosu od 1.000.000 kuna i otplatu 1.,2., 3., 4 rate kredita za izgradnju vanjskog bazena u iznosu od 1.200.000 kuna.

Izvor financiranja glavnice i kamate su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 1.840.000 kuna i sredstva proračuna Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 360.000 kuna.

UKUPNI IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.270.923 KUNE

- A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 20.293.068 kuna
- B) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 2.572.863 kune
- C) Krapinsko zagorska županija sredstva županijskog proračuna 404.992 kune

II VLASTITI PRIHODI TEKUĆE GODINE 8.145.121 kuna

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.978.105 kuna

IV NAMJENSKA POMOĆ – VLADA RH , Ministarstvo zdravstva 260.516 kuna

V POMOĆI (Hrvatski zavod za zapošljavanje) 762.739 kuna

VI DONACIJA 863 KUNE

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE ŠTETE OD OSIGURANJA
41.878 KUNA

VIII PRIHODI OD EU PROJEKATA 71.505 KUNE

IX MINISTARSTVO ZDRAVSTVA (Razlika plaće osnovica) 1.182.184 kune

X MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 189.812 KUNA

XI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 3.213.020 KUNA

Ukupno: 43.116.666 kuna

FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I-XII 2021. godine ostvaren je manjak prihoda poslovanja koji proizlazi iz sljedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	41.314.481 KN
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	43.116.666 KN

MANJAK PRIHODA	-1.802.185 KN
-----------------------	----------------------

Manjak prihoda po izvorima financiranja

1. Ministarstvo zdravstva (kapitalna pomoć)	- 189.812
2. Ministarstvo zdravstva (tekuća pomoć)	-1.182.185

Višak prihoda iz sljedećih izvora:

1. Vlastiti prihodi tekuće godine 2021.	+274.566
3. Pomoć Hrvatski zavod za zapošljavanje (plaće pripravnika I – IV 2022.)	+385.838

MANJAK I VIŠAK PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	PRIHODI	RASHODI	RAZLIKA
Opći prihodi i primici Manjak prihoda 31.12.2020. HZZO-a	25.375.711	23.270.923 2.104.788 =====	0
Vlastiti prihodi 2021. godine	8.412.187	8.145.121	+267.066
Prihodi za posebne namjene (dopunska sredstva i participacija)	5.978.105	5.978.105	0
Ministarstvo zdravstva (kapitalna pomoć) Manjak prihoda 21.12.2020.	37.500	30.000 189.812 (Sufinanciranje II faze projekata)	+7.500 -189.812
Prihodi od EU projekata	71.505	71.505	0
Donacija	863	863	0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i refundacije štete od osiguranja	41.878	41.878	0
Ministarstvo zdravstva tekuća pomoć	260.516	260.516	0
Prihodi od pomoći (Hrvatski zavod za zapošljavanje) Višak prihoda iz 2020. godine	1.136.216 12.361	762.739	+385.838
Ministarstvo zdravstva razlika plaće 6% 12/2015-01/2017.	0	1.182.185	-1.182.185
Višak vlastitih prihoda iz 2020. godine	3.213.020	3.213.020	0
UKUPNO:	44.539.862	45.251.455	-711.593

POTRAŽIVANJA

1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2021 godine iznose 1.719.508 KN .
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnose se na:

- potraživanje za dopunsko osiguranje	190.129 KN
- refundacija bolovanja preko 42 dana	79.384 KN
- refundacija bolovanja profesionalna bolest	3.475 KN
- refundacija posebna nagrada radnika za liječ.Covid pacijenata	1.159 KN
- potraživanja od ino osiguranja	56.726 KN
- potraživanja s osnovu ozljeda na radu i profes. bolesti	31.060 KN

UKUPNO POTRAŽIVANJE OD HZZO-a

361.933 KN

Potraživanje od HZZO-a po osnovi pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 327.240 kuna odnosi se na više fakturiranu realizaciju u odnosu na ugovorenu. Navedeno potraživanje otpisat će se u 02/2022. godine po Odluci Upravnog vijeća i suglasnosti Krapinko – zagorske županije.

Sukladno Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje travanj – prosinac 2020. godine za travanj 2020. godine bolnica je od HZZO-a primila iznos od 1.432.943 kune tj. manje za 159.216 kuna.

Iako članak 4. točka 2. Ugovora navodi:

„ Maksimalni iznos sredstava iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se Ustanovi unaprijed u najviše tri obroka.

Pošto smo sa 31.12.2021. u više fakturiranoj realizaciji u iznosu od 327.240 kuna , predlažemo da pismeno zatražimo od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje priznavanje izvršenja za travanj 2020. godine . Time smanjimo otpis više fakturirane realizacije na 168.024 i evidentiramo potraživanje od HZZO-a u iznosu od 159.216 kuna za travanj 2020. godine.

Potraživanje od kritičara Zagrebačka banka iznosi 79.858 KN.

Ostala potraživanja iznose 1.114.353 kune .

Sastoje se od :

- HTP Matija Gubec d.o.o. u stečaju (glavnica)	97.888
- HTP Matija Gubec do.o. u stečaju (kamate)	295.613
- Ministarstvo zdravstva (kapitalna pomoć)	189.812
- Potraživanja za predujmove (HEP Elektra Zabok)	19.760
- Sporna utužena potraživanja	74.259

OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2021. iznose 16.584.001 kuna .

	30.09.2021.	31.12.2021.	INDEKS
- Obveze prema dobavljačima (roba+usluga)	1.814.848	1.632.979	90%
- Obveze prema komitentima bankama za kredite	13.137.344	12.586.361	96%
- Obveze prema zaposlenima	2.228.268	2.203.876	99%
- Obveze za opremu, dodatna ulaganja	171.652	47.791	28%
-Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	400.988	0	-
- Ostale nespomenute obveze	106.373	112.994	106
UKUPNO	17.859.473	16.584.001	93

Smanjenje obveza je prema dobavljačima za robu i usluge za 181.869 kuna ili 10% u odnosu na 30.09.2021. godine.

Dospjele obveze prema dobavljačima za robu i usluge na dan 30.09.2021. godine iznose 1.226.290 kuna, na dan 31.12.2021. dospjele obveze iznose 989.220 kune tj. dospjele obveze bilježe smanjenje za 237.070 kuna ili 19%.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ovo poglavlje predstavlja sažetak podataka, pokazatelja i zaključaka koji su izneseni u prethodnim poglavljima analize, a definiraju uvjete i rezultate poslovanja u 2021. godini.

- U promatranom razdoblju pogotovo u prvom tromjesečju bili smo suočeni sa pandemijom Covid – 19 koja je utjecala na smanjenje prihoda a time i na smanjenje dobiti. Sa rashodovne strane utjecala je na povećanje materijalnih izdatak i rashoda za zaposlene .
- Vrijednosno najznačajniji prihodi bolnice su prihodi iz proračuna (državnog i lokalnog) u iznosu od 31.011.143 kune i čine 75 % ukupnih prihoda.
- Svi drugi prihodi čine 25 % ukupnih prihoda i primitaka bolnice.
- U okviru ostalih prihoda sa 20 % sudjeluju prihodi od tržišta , gdje se bilježi krivulja rasta za 41% ili +2.359.192 kune. U odnosu na 2019. godinu kada nije bila prisutna epidemija Covid navedeni prihodi također bilježe povećanje za 126.668 kuna ili 2%.
- Prema konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost stopa pretporeza konačna za 2021. godinu i privremena za 2022. godinu je 5%.
- Krajem mjeseca svibnja 2021. godine otvoren je vanjski bazen za posjetitelje i pacijente bolnice. Prihodi koji su bilježeni od prodaje karti za kupanje, prodaje sladoleda , prihodi od najma aparata za napitke u 2021. godine iznose 242.592 kune neto.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 26.000.000 kuna (završena je I faza i završena je izrada glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazne – II faza).

- Ukupni rashodi za zaposlene predstavljaju značajniju stavku u ukupnim izdacima . Ukoliko bi iz ukupnih izdataka isključili izdatke za kapitalna ulaganja izdaci za zaposlene u strukturi ukupnih izdataka sudjelovali bi sa 73 %.
Na taj dio poslovanja Bolnica nema utjecaja jer su prava definirana kolektivnim ugovorom i uredbom o koeficijentima za državne službenike i namještenike.
- Krapinsko zagorska županija u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova u razdoblju od srpnja do prosinca 2021. godine izvršilo je donaciju potrošnog medicinskog materijala i dezinfekcijskih sredstava u iznosu od 372.121 kuna. Za Specijalnu bolnicu navedena donacija je od velike važnosti. Utjecala je na likvidnost bolnice , na manji negativni financijski rezultat.
- Ukoliko bi od Ministarstva zdravstva bilježili refundaciju troškova za isplatu razlike plaće nastale radi uvećanja osnovice za obračun plaće za razdoblje 01/2015. od 01/2017. u iznosu od 1.182.184 kune bilježili bi pozitivan financijski rezultat.

U Stubičkim Toplicama, 14.02.2022.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

POPUNJENOST BOLNIČKIH KAPACITETA U 2020. I 2021. GODINI

MJESEC	HZZO						PRIVATNICI						UKUPNO					
	PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI		
	2020.	2021.	INDEKS	2020.	2021.	INDEKS	2020.	2021.	INDEKS	2020.	2021.	INDEKS	2020.	2021.	INDEKS	2020.	2021.	INDEKS
I	181	91	50	3.452	1.701	49	208	41	20	2278	741	33	389	132	34	5.730	2.442	43
II	203	164	81	3.853	3.368	87	190	94	49	2.043	1.071	52	393	258	66	5.896	4.439	75
III	238	218	92	4.429	4.421	100	113	102	90	1.475	1.432	97	351	320	91	5.904	5.853	99
IV	67	212	316	1.334	4.020	301	20	94	470	569	1.105	194	87	306	352	1.903	5.125	269
V	20	196	980	4	3.788	94700	24	99	413	402	1.409	350	44	295	670	406	5.197	1280
VI	156	222	142	2.886	4.397	152	88	156	177	1.305	1.632	125	244	378	155	4.191	6.029	144
VII	232	225	97	4.526	4.248	94	87	165	190	1.246	1.840	148	319	390	122	5.772	6.088	105
VIII	201	204	101	3.771	3.958	105	106	172	162	1.418	1.954	138	307	376	122	5.189	5.912	114
IX	204	205	100	4.092	3.964	97	92	139	151	1.369	1.566	114	296	344	116	5.461	5.530	101
X	218	229	105	4.258	4.442	104	86	131	152	1.072	1.438	134	304	360	118	5.330	5.880	110
XI	183	203	111	3.665	3.757	103	53	114	215	708	1.335	189	236	317	134	4.373	5.092	116
XII	214	214	100	3.669	4.235	115	33	70	212	557	831	149	247	284	115	4.226	5.066	120
UKUPNO	2.117	2.383	113	39.939	46.299	116	1.100	1.377	125	14.442	16.354	113	3.217	3.760	117	54.381	62.653	115

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 37902 OIB: 49018632737 Matični broj: 03039358
 Razdoblje: 2021-12
 Naziv: **SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**
 Adresa: **49244, STUBIČKE TOPLICE, PARK MATIJE GUPCA 1**
 Kontrolni broj: **1.319.973.616,03**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R31 PR-RAS(151)	31.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	791.433.572,03	31.01.2022.
R31 BILANCA(152)	31.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	464.515.135,38	31.01.2022.
R31 RAS-funkcijski(154)	31.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	54.486.341,69	31.01.2022.
R31 P-VRIO(156)	31.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	47.680,28	31.01.2022.
R31 OBVEZE(159)	31.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	9.490.886,64	31.01.2022.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis pojedinačnog financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo ovlaštenim državnim tijelima ili vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: proracuni@fina.hr

Mjesto primitka: **Toplička 4, poslovnica: 35210**
 Operater unosa: **ZNIKA MILICA, telefon: 049226211**

Ovjera Fine

FINANCIJSKA AGENCIJA
 PODRUŽNICA ZABOK
 POSLOVNICA DONJA STUBICA



Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.

Broj RKP-a:	37902	AOP oznaka razdoblja:	2021-12	1.319.973.616,03	
Matični broj:	03039358	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj Izveštaja	
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE			Od datuma:	1.1.2021
Pošta i mjesto:	49244	STUBIČKE TOPLICE		Do datuma:	31.12.2021
Ulica i kućni broj:	PARK MATIJE GUPCA 1			OIB:	49018632737
Razina:	31	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju			
Šifra djelatnosti:	8610	Djelatnost bolnica			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	422	Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA, grad/općina: STUBIČKE TOPLICE			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka		Osoba za kontaktiranje:	Mirjana Tomić	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema			Telefon:	098460269
DA	BIL (VP 152)	Nema		Adresa e-pošte za kontakt:	mirjanabst@yahoo.com		
DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema		Adresa e-pošte obveznika:	info@sbst.hr		
DA	P-VRIO (VP 156)	Nema		Zakonski predstavnik:	v.d.Ravnateljica: Zorica Capar		
DA	Obveze (VP 159)	Nema		Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka			

	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)	001	32.805.414	41.311.843
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	32.262.289	36.330.580
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	1.097.184	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	0	711.593
Bilanca	Opis stavke	AOP oznaka	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja
	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	88.954.107	91.028.394
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	9.097.716	4.174.927
	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	22.634.974	16.660.942
Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	75.416.849	78.542.379	
RAS-funkcijski	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	49.776.189	40.916.666	
P-VRIO	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	560.699	80.345
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	560.266	80.345
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0	
Obveze	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos	
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	22.398.915	
	Stanje obveza na kraju Izveštajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	10.584.001	
	Stanje dospjelih obveza na kraju Izveštajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	989.220	
Stanje nedospjelih obveza na kraju Izveštajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	16.594.781		

Verzija Excel datoteke: 7.0.4

u STUBIČKIM TOPLICAMA dana 31.01. 2022. godine.

Tomić

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Pril. broj: 31-01-2022
Klasif. oznaka: Ust. jed.
Uredni broj: Pril. Vrij.

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.

Broj RKP-a:	37902	AOP oznaka razdoblja:	2021-12	1.319.973.616,03	
Matični broj:	03039358	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE			Od datuma:	1.1.2021
Pošta i mjesto:	49244	STUBIČKE TOPLICE		Do datuma:	31.12.2021
Ulica i kućni broj:	PARK MATIJE GUPCA 1			OIB:	49018632737
Razna:	31	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju			
Šifra djelatnosti:	8610	Djelatnost bolnica			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć:	422	Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA, grad/općina: STUBIČKE TOPLICE			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
DA	BIL (VP 152)	Nema		
DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema		
DA	P-VRIO (VP 156)	Nema		
DA	Obveze (VP 159)	Nema		

Osoba za kontaktiranje:	Mirjana Tomić		
Telefon:	098460269	Telefax:	049201005
Adresa e-pošte za kontakt:	mirjanabst@yahoo.com		
Adresa e-pošte obveznika:	info@sbst.hr		
Zakonski predstavnik:	v.d.Ravnateljica: Zorica Capar		

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)	001	32.806.414	41.311.943
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	32.262.289	36.330.580
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	1.097.184	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	0	711.593
	Opis stavke	AOP oznaka	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	88.954.107	91.028.394
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	9.097.716	4.174.927
	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	22.634.974	16.660.942
	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	75.416.849	78.542.379
	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+008+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	49.776.189	40.916.666
	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	560.699	80.345
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	560.266	80.345
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 036+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos	
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001		22.398.915
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038		16.684.001
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+006+091)	039		989.220
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 008 do 101)	097		15.694.781

Verzija Excel datoteke: 7.0.4.

u STUBIČKIM TOPLICAMA dana 31. 01. 2022. godine.

Tomić

(potpis odgovorne osobe)

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED KRAPINABroj:
0021

P O T V R D A

prijama godišnjih financijskih izvještaja za 2021.

Primljeno 31.1.2022.

Predano POŠTI

Predano NEPOSREDNO

Broj priloga: 6

Potpis:

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Broj: 01-69/2--2022.
Zlatar, 25.2.2022.**

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
Upravno vijeće Zavoda na 6. sjednici održanoj dana 25.2.2022. godine donosi

ODLUKU

**o prihvatanju Izvješća o finansijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske
županije za 2021. godinu**

1. Prihvaća se Izvješće o finansijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske županije za razdoblje za 2021. godinu.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Coha Blašković, dr. med. dent., v.r.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1**
Broj: 01-69/3-2022.
Zlatar, 25.2.2022.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
Upravno vijeće Zavoda na 6. sjednici održanoj dana 25.2.2022. godine donosi

ODLUKU

**o prihvaćanju Izvješća ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske županije
za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2021. godine**

1. Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske županije za razdoblje od I. do XII. Mjeseca 2021. godine.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Coha Blašković, dr. med. dent.,v.r.



POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2020./2021. GODINE

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2020.	I. -XII. 2021.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO	5.275.651	8.277.830	3.002.179	52	157
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	581.526	478.715	-102.811	3	82
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	522.500	400.000	-122.500	3	77
4.	Prihodi od ostalih korisnika	5.043.136	6.137.564	1.094.428	39	122
5.	Prihodi od participacije	189	3.748	3.559	0	1.983
6.	Prihodi od EU projekata	0	0	0	0	
7.	Ostali i izvanredni prihodi	38.624	462.779	424.155	3	1.198
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	4.307	9.493	5.186	0	220
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	11.465.933	15.770.129	4.304.196	100	138
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Potrošni medicinski materijal	743.279	984.504	241.225	6	132
2.	Krv i krvni pripravci	17.665	14.090	-3.575	0	80
3.	Medicinski plinovi	3.180	3.535	355	0	111
4.	Materijal za održavanje čistoće	39.587	55.478	15.891	0	140
5.	Uredski materijal	90.158	105.721	15.563	1	117
6.	Ostali razni materijal	21.494	18.046	-3.448	0	84
7.	Utrošena energija	383.401	467.845	84.444	3	122
8.	Ugrađeni rezervni dijelovi	71.776	72.125	349	0	100
9.	Poštanski izdaci	144.550	170.094	25.544	1	118
10.	Tekuće i investicijsko održavanje	447.104	570.104	123.000	4	128
11.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	187.006	247.264	60.258	2	132
12.	Ostali izdaci	781.007	854.022	73.015	6	109
	Materijalni izdaci (1-12)	2.930.207	3.562.828	632.621	23	122
13.	Bruto plaće	7.298.692	8.702.606	1.403.914	57	119
14.	Ostali rashodi za zaposlene	251.263	312.989	61.726	2	125
15.	Doprinosi na plaće	1.217.296	1.445.066	227.770	10	119
16.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	350.323	407.311	56.988	3	116
17.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	22.319	61.739	39.420	0	277
	Ukupni rashodi za zaposlene (13-17)	9.139.893	10.929.711	1.789.818	72	120
18.	Financijski rashodi	0	0	0	0	
19.	Izdaci za kapitalna ulaganja	247.094	675.983	428.889	4	274
20.	Izdaci vezani uz EU projekte	0	0	0	0	
21.	Ostali i izvanredni izdaci	0	0	0	0	
22.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	
	UKUPNI IZDACI (1-21)	12.317.194	15.168.522	2.851.328	100	123
	Višak prihoda nad izdacima		601.607			
	Manjak prihoda	-851.261				
	Višak prihoda iz prethodnih godina	322.178				
	Manjak prihoda iz prethodnih godina		-529.083			
	Korigirani višak prihoda		72.524			
	Korigirani manjak prihoda	-529.083				

RAVNATELJ:

Tomislav Jadar, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

SPECIFIKACIJA ZBIRNIH STAVKI RASHODA
ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2021.

Redni broj 12. **Ostali izdaci:**

- sitni inventar	4.324
- auto gume	5.575
- radna odjeća i obuća	75.012
- usluge promidžbe i informiranja	38.492
- komunalne usluge	201.887
- računalne usluge	201.002
- grafičke i tiskarske usluge	2.633
- ugovori o djelu	36.512
- usluge agencija i vještačenja	18.348
- upravno vijeće	67.793
- premije osiguranja	119.437
- registracija vozila	14.185
- najamnine za opremu	15.894
- reprezentacija	14.740
- članarine	14.934
- usluge platnog prometa	22.684
- <u>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</u>	<u>570</u>
UKUPNO:	854.022

Redni broj 19. **Izdaci za kapitalna ulaganja:**

- računala i računalna oprema	96.790
- uredski namještaj	78.956
- medicinska i laboratorijska oprema	477.617
- <u>ulaganja u računalne programe</u>	<u>22.620</u>
UKUPNO:	675.983

U Zlataru, 28.01.2022. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Željimir Kurečić, mag. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

POTRAŽIVANJA

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2021.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0												
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.534.401	0									
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	89.815	0									
3	Potraživanja s osnovom ozljeđa na radu i profesionalne bolesti	0	0									
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	3.392.972	3.211.776	269.008	132.888	97.361	100.060	122.401	717.167	991.867	781.024	1.091
5	Ostala potraživanja	974.335	414.586	221.090	52.972	18.123	29.011	16.867	21.130	24.044	31.349	1.035
	UKUPNO:	5.991.523	3.626.362	490.098	185.860	115.484	129.071	139.268	738.297	1.015.911	812.373	1.091

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.

U Zlataru, 28.01.2022.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

OBVEZE

O P I S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Koliko dana kasni najstarija dospeljela obveza (u danima)
Ukupne obveze na dan 31.12.2021.	Ukupno 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 od 366 do 730 dana	Dospelje obveze preko 730 dana			
0											9
Za lijekove	0										
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	169.223	0									
Za živežne namirnice	0	0									
Za energiju	48.439	0									
Za ostale materijale i reprodukcijiski materijal	28.452	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	206.593	84.672	84.672								30
Za opremu (osnovna sredstva)	7.600	0									
Obveze prema zaposlenicima	574.169	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	49.059	0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0									
Ostale nespomenute obveze	328.007	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	1.411.542	84.672	84.672	0	0	0	0	0	0	0	30

Dospelje obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupne dospelje obveze).

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

U Zlataru, 28.01.2022.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR**

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - XII. 2020.	I. - XII. 2021.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	57	57
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	57	60
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	49	54

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2021. godine:	1.352.882
2. Zalihe na dan 31.12.2021. godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	

U Zlataru, 28.01.2022.

RAVNATELJ:

Tomislav Jačan, dipl. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Zlatar, 28.01.2022.**

Dodatni podaci za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine:

Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada za I. – XII. 2021. godine iznosi **9.145,27** kuna.

Podaci na dan 31.12.2021. godine:

BROJ RADNIKA	ZDRAVSTVENI RADNICI	ZDRAVSTVENI SURADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
60	43	5	12
	71,67%	8,33%	20%

ZDRAVSTVENI RADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
43	17
71,67%	28,33%

Zdravstveni radnici – sukladno Zakonu od djelatnostima u zdravstvu

Zdravstveni suradnici – dipl. ing. kemije, dipl. kemijski ing., dipl. ing. prehrambene tehnologije, dipl. ing. biotehnologije, dipl. psiholog
(nisu zdravstveni radnici prema Zakonu o djelatnostima u zdravstvu, ali sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja).

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE I – XII 2021.

Svoje računovodstvo i poslovne knjige Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije Zlatar (u daljnjem tekstu Zavod) organizira i vodi sukladno Zakonu o računovodstvu (Narodne novine 109/07), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 114/10) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 32/11).

Financijski izvještaji sastavljaju se za proračunsku 2021. godinu.

Zavod predaje sljedeće izvještaje:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS,
2. Bilancu – Obrazac BIL,
3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS-funkcijski,
4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obr. P-VRIO,
5. Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze,
6. Bilješke.

Zavod ostvaruje prihode obavljanjem redovne djelatnosti po sljedećim osnovama:

a) Na temelju Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite, sklopljenih između ovog Zavoda i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

b) Od korisnika usluga za provedbu svih mjera koje se provode u sklopu općih i posebnih mjera na sprečavanju javljanja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07).

BILJEŠKE UZ PR-RAS:

Prihodi poslovanja utvrđeni su uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja, što znači prihodi na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a ostvareni su u iznosu od 15.770.129 kuna (AOP 001).

Rashodi poslovanja priznaju se na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju i oni su ostvareni u iznosu od 14.492.539 kuna (AOP 146 i 284).

Višak prihoda poslovanja u obračunskom razdoblju iznosi 1.277.590 kuna (AOP 286).

Zavod je za nabavu nefinancijske imovine (osnovnih sredstava) izdvojio iznos od 675.983 kune (AOP 344).

Kada se rashodima poslovanja od 14.492.539 kuna (AOP 146 i 284) pribroje rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 675.983 kune (AOP 344) dobiju se ukupni rashodi u iznosu od 15.168.522 kune (AOP 407 i 633).

Kada se od ukupnih prihoda u iznosu od 15.770.129 kuna (AOP 406 i 632) odbiju ukupni rashodi u iznosu od 15.168.522 kune (AOP 407 i 633) proizlazi da je u obračunskom razdoblju I – XII 2021. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 601.607 kuna (AOP 408 i 634).

Preneseni manjak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosio je 529.083 kune (AOP 637).

Kada od ostvarenog viška prihoda i primitaka od 601.607 kuna (AOP 634) oduzme preneseni manjak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 529.083 kune (AOP 637) proizlazi višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 72.524 kune (AOP 638).

BILJEŠKE UZ BILANCU:

Dospjela potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2021. godine iznose 3.626.362 kune (AOP 257), a nedospjela potraživanja za prihode poslovanja iznose 2.167.636 kuna (AOP 258). Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Dospjele obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2021. godine iznose 84.672 kune (AOP 280), a nedospjele obveze za rashode poslovanja iznose 1.319.270 kuna (AOP 281).

BILJEŠKE UZ P-VRIO:

Iznos povećanja i iznos smanjenja proizvedene kratkotrajne imovine iznosi 588.458 kuna (AOP 025), a radi se o potrošnom sanitetskom materijalu i brzim antigenskim testovima koji su donirani od MUP-a i potrošeni u cijelosti u 2021. godini.

U Zlataru, 31.01.2022. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1**

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA
O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU**

U Zlataru, veljača 2022.

Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2021. godine temeljilo se na Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite, sklopljenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te od korisnika usluga za provedbu svih mjera koje se provode u sklopu općih i posebnih mjera na sprečavanju javljanja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Ukupni prihodi u navedenom razdoblju iznosili 15.770.129 kn što je 4.304.196 kn odnosno 38% više nego u istom razdoblju prethodne godine. U odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini ugovoreni prihod od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iznosio je 8.277.830 kn što je 3.002.179 kn odnosno 57% više; prihod od dopunskog osiguranja iznosio je 478.715 kn što je 102.811 kn odnosno 18% manje; prihod od proračuna (središnjeg i lokalnog) iznosio je 400.000 kn što je 100.000 kn odnosno 23% više; prihod od ostalih korisnika iznosio je 6.137.564 kn što je 1.094.428 kn odnosno 22% više; ostali i izvanredni prihodi iznosili su 462.779 kn što je 424.155 kn više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupni rashodi u navedenom razdoblju iznosili su 15.168.522 kn što je 2.851.328 kn odnosno 23% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Vidljivo je da su materijalni izdaci iznosili 3.562.828 kn što je 632.621 kn odnosno 22% više; izdaci za zaposlene iznosili su 10.929.711 kn što je 1.789.818 kn odnosno 20% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Kad se od ukupnih prihoda odbiju ukupni rashodi proizlazi da je u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2021. godine ostvaren višak prihoda nad izdacima u iznosu od 601.607 kn. Kad se tom ostvarenom manjku prihoda pribroji preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 529.083 kn, proizlazi korigirani višak prihoda u iznosu od 72.524 kn.

Ukupne obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2021. godine iznosile su 1.411.542 kn, a dospjele obveze iznosile su 84.672 kn. Iz toga zaključujemo da je ovaj Zavod zasad relativno likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznosila su 5.991.523 kn. Pri tom valja naglasiti da se kontinuirano poduzimaju mjere kako bi se ta potraživanja naplatila.

Razlika između ukupnih obaveza i potraživanja na dan 31.12.2021. iznosila je 4.579.981 kn u korist potraživanja.

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2021. godine iznosio je 1.352.882 kn. Broj zaposlenika na dan 31.12.2021. godine iznosio je 60, od toga 43 (71,67%) zdravstvenih radnika i 17 (28,33%) nezdravstvenih radnika. Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada u razdoblju od I. do XII. mjesec 2021. godine iznosila je 9.145,27 kn.

HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKI ODJEL

Redovito su obavljane sljedeće aktivnosti:

1. Planiranje i provođenje cijepljenja u što su uključeni planiranje i koordinacija provedbe cijepljenja za sve cjepitelje na području KZŽ, cijepljenje određenih kategorija stanovništva kao i nadzor nad provedbom cijepljenja;
2. Sanitarni pregledi nad određenim kategorijama zaposlenih osoba;
3. Organizacija i provedba higijenskog minimuma;
4. Savjetovanja rizičnih kategorija uključivši i antropometrijska mjerenja kao i kontrolu krvnog tlaka;
5. Savjetovanje sa stručnjacima iz zdravstva i drugih sektora (sanitarna i veterinarska inspekcija i druge stručne djelatnosti);
6. Antirabična zaštita;
7. Prikupljanje, prijavljivanje i kontrola prijave zaraznih bolesti;
8. Obrada epidemija u što je uključen epidemiološki izvid i provođenje protuepidemijskih mjera kao i nadzor nad njihovim provođenjem;
9. Nadzor nad kliconošama određenih zaraznih bolesti;
10. Epidemiološki nadzor nad objektima pod sanitarnim nadzorom;
11. DDD aktivnosti u što su uključeni izrada Programa mjera suzbijanja štetočina, izrada Planova provedbe za JLS, stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, praćenje legla komaraca u JLS i obrada dostavljenih godišnjih izvješća o provedenim DDD mjerama;
12. Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjeđivanje kao što su predavanja i tribine za određene kategorije stanovništva, sudjelovanje na akcijama promocija zdravlja, gostovanje u radijskim emisijama, priopćenja za medije, objava članaka na web stranicama ZZJZ KZŽ, kreiranje letaka i brošura sa temama prevencije bolesti i smanjenja zdravstvenih rizika.
13. Zbog pandemije COVID 19 provođene su mjere prema izvoru zaraze i njegovim bliskim kontaktima (anketiranje, obrada, upisivanje u tzv. platformu oboljelih i kontakata te upute za provođenje kućnog liječenja za oboljele te karantene za bliske kontakte oboljelih) kao protuepidemijske mjere.

2021. godina	ZABOK	KLANJEC	KRAPINA	PREGRADA	ZLATAR	OROSLAVJE	UKUPNO
ZDRAVSTVENI NADZOR							
ŽIVEŽARI	3986	0	0	0	0	0	5653
FRIZERI, KOZMETIČARI, SL.	205	0	0	0	0	0	439
PROSVJETARI	4	0	0	0	0	0	214
ZDR. DJELATNICI	5	0	0	0	0	0	45
UKUPNO	4200	0	0	0	0	0	5073
TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA							
	10	0	0	0	0	0	10
BROJ POLAZNIKA-ŽIVEŽARI							
	420	0	0	0	0	0	867
BROJ POLAZNIKA-FRIZERI							
	22	0	0	0	0	0	30
UKUPNO	452	0	0	0	0	0	907
EPIDEMIOLOŠKI IZVID							
TBC- OBOLJELI	0	0	0	0	0	0	0
TBC- KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	0
SALMONELA- KLICONOŠA	5	0	0	0	0	0	28
SALMONELA- KONTAKTI	22	0	0	0	0	0	49
CAMPYLOBACT.- KLICONOŠA	16	0	0	0	0	0	21
CAMPYLOBACT.-KONTAKTI	15	0	0	0	0	0	50
SVRAB - OBOLJELI	0	0	0	0	0	0	0
SVRAB - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	0
UŠLJIVOST - OBOLJELI	0	0	0	0	0	0	0
UŠLJIVOST - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A - OBOLJELI	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B - OBOLJELI	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	0
YERSINIJA - KLICONOŠA	0	0	0	0	0	0	0
YERSINIJA - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	0
HELMINTHIASIS	0	0	0	0	0	0	0
HEMORAGIJSKA GROZNICA	0	0	0	0	0	0	0
UBODNI INCIDENT	6	0	0	0	0	0	13
IZVID- OSTALO	3	0	0	0	0	0	3
UKUPNO	67	0	0	0	0	0	164
CIJEPLJENJE							
ENGERIX B- ZDR. DJEL.	5	0	0	0	0	0	24
ENGERIX B- UBODI	0	0	0	0	0	0	4
ENGERIX B- KONTAKTI	1	0	0	0	0	0	1
ENGERIX B- PED.	0	0	0	0	0	0	0
ENGERIX B- IMUNOK.	9	0	0	0	0	0	22
RABIPUR	72	0	0	0	0	0	84

RABIVAC	0	0	0	0	0	0	0
PNEUMO 23/PNEUMOVAX 23	5	0	0	0	0	0	24
PREVENAR 13	2	0	0	0	0	0	15
SYNFLORIX	0	0	0	0	0	0	0
KME AD.	25	0	0	0	0	0	25
KME PED.	0	0	0	0	0	0	0
TYPHIM VI	0	0	0	0	0	0	0
TH. RIMACTAN	0	0	0	0	0	0	0
DTP - a	0	0	0	0	0	0	0
IPV	0	0	0	0	0	0	0
HIB	2	0	0	0	0	0	11
SILGARD	0	0	0	0	0	0	0
CERVARIX	0	0	0	0	0	0	0
GRIPA	1	0	0	0	0	0	24
CIJEPLJENJE - OSTALO	25	0	0	0	0	0	103
UKUPNO	147	0	0	0	0	0	337
PPD TESTIRANJE							
	0						
TBC KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	0
PPD- OSTALO	0	0	0	0	0	0	0
OČITANJE PPD-a	0	0	0	0	0	0	0
JAVNA OKUPLJANJA I JAVNI NASTUPI (štand, predavanja u vrtićima i školama, tribine...)							
	0	0	0	0	0	0	0
IZJAVE ZA MEDIJE (radio emisije, web stranica, Facebook, novine...)							
	69	0	0	0	0	0	69
IZRADA I DISTRIBUCIJA EDUKACIJSKIH MATERIJALA (poster, letci, prezentacije...)							
	0	0	0	0	0	0	0
NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE							
	0	0	0	0	0	0	0
SLANJE POZIVA ZA GINEKOLOŠKI PREGLED							
	0	0	0	0	0	0	0
DDD NADZORI							
ZLATAR	0	0	92	0	0	0	92
ZLATAR VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
ZLATAR KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	12	12
ZL. BISTRICA	57	0	0	0	0	0	57
ZL. BISTRICA VODOTOK	4	0	0	0	0	0	4
ZL. BISTRICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	10	10
M. BISTRICA	104	0	0	0	0	0	104
M. BISTRICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0

M. BISTRICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
M. BISTRICA DEPONIJ	0	0	0	0	0	0	0
MIHOVLJAN	49	0	0	0	0	0	49
MIHOVLJAN VODOTOK	6	0	0	0	0	0	6
MIHOVLJAN KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
MAČE	52	0	0	0	0	0	52
MAČE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
MAČE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	3	3
LOBOR	78	0	0	0	0	0	78
LOBOR VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
LOBOR KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
KONJŠČINA	0	0	0	0	0	0	0
KONJŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KONJŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	9	9
HRAŠČINA	0	0	0	0	0	0	0
HRAŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
HRAŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
BUDINŠČINA	0	0	0	0	0	0	0
BUDINŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
BUDINŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
OROSLAVJE	0	0	0	0	0	0	0
OROSLAVJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
OROSLAVJE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	18	18
ST. TOPLICE	0	0	0	0	0	0	0
ST. TOPLICE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
ST. TOPLICE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
D. STUBICA	0	0	0	0	0	117	117
D. STUBICA VODOTOK	0	0	0	0	0	7	7
D. STUBICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	107	107
G. STUBICA	0	0	0	0	0	0	0
G. STUBICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
G. STUBICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	5	5
ZABOK	138	0	0	0	0	0	138
ZABOK VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
ZABOK KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	34	34
GUBAŠEVO DEPONIJ	0	0	0	0	0	0	0
POZNANOVEC	0	0	0	0	0	0	0
POZNANOVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
POZNANOVEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	5	5
BEDEKOVČINA	132	168	0	0	0	0	300
BEDEKOVČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
BEDEKOVČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	11	11
BEDEKOVČINA DEPONIJ	0	0	0	0	0	0	0
BEDEKOVČINA KOMARCI	0	0	0	0	0	0	0
V. TRGOVIŠČE	0	0	0	0	0	0	0
V. TRGOVIŠČE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0

V. TRGOVIŠČE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	7	7
V. TRGOVIŠČE KOMARCI	0	0	0	0	0	0	0
SV. KRIŽ ZAČRETJE	0	0	131	0	0	0	131
SV. KRIŽ ZAČRETJE VODOTOK	0	0	0	0	0	6	6
SV. KRIŽ ZAČRETJE KANALIZ.	0	0	13	0	0	0	13
KR. TOPLICE	101	0	0	0	0	0	101
KR. TOPLICE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KR. TOPLICE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	8	8
TUHELJ	45	0	0	0	0	0	45
TUHELJ VODOTOK	4	0	0	0	0	0	4
TUHELJ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
KUMROVEC	0	0	0	0	0	0	0
KUMROVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KUMROVEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	3	3
KLANJEC	56	0	0	0	0	0	56
KLANJEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KLANJEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	4	4
KRALJEVEC NA SUTLI	0	0	0	0	0	42	42
KRALJEVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KRALJEVEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
KRAPINA	196	0	0	0	0	191	387
KRAPINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KRAPINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
PETROVSKO	59	0	53	0	0	0	112
PETROVSKO VODOTOK	0	0	6	0	0	0	6
PETROVSKO KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
JESENJE	0	0	0	0	0	33	33
JESENJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
JESENJE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
ĐURMANEC	76	0	52	0	0	0	128
ĐURMANEC VODOTOK	3	0	0	0	0	0	3
ĐURMANEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	92
HUM NA SUTLI	92	0	0	0	0	0	92
HUM NA SUTLI VODOTOK	2	0	0	0	0	0	6
HUM NA SUTLI KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
DESINIĆ	69	0	0	0	0	0	69
DESINIĆ VODOTOK	3	0	0	0	0	0	3
DESINIĆ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
PREGRADA	0	0	0	0	0	111	111
PREGRADA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
PREGRADA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
ZAGORSKA SELA	0	0	29	0	0	0	29
ZAGORSKA SELA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0

ZAGORSKA SELA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
RADOBOJ	67	0	0	0	0	0	67
RADOBOJ VODOVOD	0	0	0	0	0	0	0
RADOBOJ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	1393	168	376	0	0	743	2776
COVID-19							
BROJ OBOLJELIH	4138	0	0	0	0	0	4138
BROJ UMRLIH	132	0	0	0	0	0	132

Izvešće o antirabičnoj zaštiti ljudi za 2021. godine:

Broj pregledanih osoba iz grupe	Broj tretiranih osoba		
	Vakcina	Vakcina + HRIG	Ukupno
„A“			
„B“			
„C“	31*	26	26
„D“	91		
Ukupno	122		

5 osoba odbilo cijepljenje

„A“: ozljeda (ugriz, ogrebotina, obalavljeni kontakt slinom) ili općenito kontakt s dokazano bijesnom životinjom ili kontaminiranim materijalom

„B“: ozljeda od životinje sumnjive na bjesnoću

„C“: ozljeda od nepoznate, uginule, odlutale, ubijene ili divlje životinje

„D“: ozljeda od životinje koja je nakon 10 dana nadzora ostala zdrava

Tretirano (imunoprofilaksom) radi ugriza/ogrebotine/kontakta s:

Psom: 17, mačkom: 8, ostalim životinjama (vrsta i broj): vjeverica: 1

Tretirano radi ugriza/ogrebotine/kontakta na:

Donjim ekstremitetima: 8

Gornjim ekstremitetima: 9

Šaci i prstima: 8

Tijelu: 0

Glavi i vratu: 1

Na više mjesta: (ruke i noge): 0

Ukupno: 26

ODJEL ZA ŠKOLSKU PREVENTIVNU MEDICINU

Timovi školske medicine skrbili su za ukupno 13523 i to u osnovnim školama za 9291 učenika, a u srednjim za 4232 učenika. Svake godine broj učenika pada.

Preventivni programi obuhvaćaju sistematske preglede učenika, kontrolne preglede učenika, screening, namjenske preglede, rad u savjetovalištu, zdravstveni odgoj, rad u komisijama i cijepljenje učenika prema kalendaru cijepljenja.

Prije polaska u prvi razred osnovne škole sistematski je pregledano 1241 djece dorađe za upis (662 muških i 579 ženskih)

Redovito je upisano 1101 djece, kod 98 djece upis je odgođen, a 27 djece upisano je pod određenim uvjetima (individualizirani program, prilagođeni program, poseban program).

Po završetku pregleda za upis evidentirano je da su kod velikog broja djece prisutne određene teškoće koje zahtijevaju kompleksniju obradu i multidisciplinarni pristup (logoped, pedagog, defektolog, psiholog, psihijatar).

Radi se o 91 djece te bi pozornost svih segmenata društva doprinijela rješavanju takvih problema.

Prijeko je potrebno zapošljavanje tima stručnjaka koji se bave poteškoćama u razvoju djece i problemima u odrastanju školske djece.

Kod nas uvelike nam pomaže psiholog u radu sa djecom koja imaju poteškoće.

Pregledana su i ostala djeca sa specifičnim teškoćama u učenju (162)

Individualizirani pristup uz redovni program dobilo je 90 djece (61 dječaka i 29 djevojčica).

Po prilagođenom programu ide 120 djece (74 dječaka i 46 djevojčica), a 21 djece (11 dječaka i 10 djevojčica) je po posebnom programu.

U petim i osmim razredima osnovnih škola izvršeno je 2391 (peti razred 1219), (osmi razred 1172) sistematski pregled, a u prvim razredima srednjih škola sistematski je pregledano 1138 učenika.

Kontrolnim pregledima nakon sistematskog pregleda obuhvaćeno je 195 učenika osnovnih i srednjih škola.

Pregledom za prilagodbu nastave tjelesnog odgoja obuhvaćeno je 981 učenika osnovnih i srednjih škola.

Pregledima za utvrđivanje psihofizičke sposobnosti i primjerenog oblika obrazovanja obuhvaćeno je 585 učenik.

Cijepljenje se provodi u osnovnim i srednjim školama

Cijepljenje protiv ospica, rubeole, parotitisa 1119 učenika,

difterije i tetanusa 1111učenika,

dječje paralize 2437 učenika,

hepatitisa B 3 učenika,

HPV-a 975 učenika.

Screeninzi se rade u razredima gdje nisu predviđeni sistematski pregledi.

Screeninzima je obuhvaćeno 4364 učenika (prvi, treći i šesti razred osnovne škole).

Vid i vid na boje ispitan je kod 1090 učenika. U svrhu ranog otkrivanja deformacija kralježnice (1007 učenika) te praćenje rasta i razvoja (mjerenje tjelesne visine i težine) pregledano je 1197 učenika.

Na namjenske preglede javilo se 9100 učenika osnovnih i srednjih škola.

Najveći broj namjenskih pregleda vezano je uz cijepljenje. Slijede pregledi vezani uz probleme

profesionalne orijentacije, odnosno za zdravstvene razloge koji sužavaju izbor zanimanja i pregledi za određivanje prilagođenog programe tjelesne kulture.

U savjetovalištu se javilo 5225 učenika, roditelja ili profesora u svezi problema učenja, rizičnih ponašanja, mentalnog zdravlja, reproduktivnog zdravlja i kroničnih bolesti.

Savjetovališnim radom obuhvaćeno je 2900 učenika osnovnih škola i1100 učenika srednjih škola.

Broj obilazaka školskih ustanova iznosio je 600 za osnovne škole i 200 za srednje škole (obilazak školske kuhinje, higijensko epidemiološki, broj posjeta u školi).

Zdravstveni odgoj se provodio kao zasebna aktivnost te integrirana uz sistematske preglede i cijepljenja.

Timovi školske medicine uključeni su u sve module zdravstvenog odgoja.

Primijenjene su slijedeće metode zdravstveno-odgojnog rada: individualni rad, rad u malim skupinama, radionice, tribine, rasprave i predavanja.

7455 učenika obuhvaćeno je ostalim aktivnostima vezanih uz učenike:

Pisanje uputnica i ispričnica, anketiranje učenika, suradnja i koordinacija na primarnoj i sekundarnoj razini, kontrola uvjeta obrazovanja učenika, opservacija učenika u razredima, izrada jelovnika dijetalne prehrane za djecu sa posebnim potrebama, planiranje mjera i aktivnosti za pojedine učenike
Zdravstveni odgoj se provodio kao zasebna aktivnost te integrirana uz sistematske preglede i cijepljenja.

Timovi školske medicine uključeni su u sve module zdravstvenog odgoja.

Primijenjene su slijedeće metode zdravstveno-odgojnog rada: individualni rad, rad u malim skupinama, radionice, tribine, rasprave i predavanja.

Zdravstveni odgoj namijenjen je učenicima, profesorima i roditeljima (on line).

Kako u osnovnim školama u programu preventivnih i specifičnih mjera zdravstvene zaštite učenika ima veći broj aktivnosti, tako je i obuhvaćeno 4285 učenika zdravstvenim odgojem u osnovnim i srednjim školama .

(1.r. O.Š.-pravilno pranje zubiju, 3.r.O.Š.-skriveno kalorije, 5r. O.Š.- promjene vezane uz pubertet i higijena menstruacije, 8.r. O.Š.- reproduktivno zdravlje, 1.r.S.Š.- utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje, 2.r. S.Š.- zaštita reproduktivnog zdravlja).

Školska medicina sudjeluje i u ostalim aktivnostima vezane uz učenike i studente (anketiranje učenika, suradnja i koordinacija na primarnoj razini, kontrola uvjeta obrazovanja za djecu s posebnim potrebama, opservacija učenika, izrada jelovnik dijetalne prehrane za učenike.

Školska medicina sudjeluje u svim preventivnim programima na svim nivoima od ministarstva zdravlja preko županija do gradova i općina.

Svi timovi školske medicina aktivno je sudjelovala u sklopu higijensko epidemiološke službe u rješavanju pandemije COVID-a 19.

Djelatnici školske medicine aktivno su sudjelovali u ispomoći Epidemiološkoj službi, u pripravnosti i dežurstvima, u anketiranju oboljelih i njihovih kontakata, upisivali oboljele i kontakte u Platformu i NAJS, medicinske sestre su sudjelovale u uzimanju briseva na COVID19 i u kontaktiranju oboljelih i njihovih kontakata.

Liječnici i medicinske sestre sudjelovali su u kao mobilni timovi u cijepljenju protiv COVID19 korisnike i zaposlenike domova za starije osobe i ostalo građanstvo.

ODJEL ZA MIRKOBIOLOGIJU

Pregledano ukupno 43.547 uzoraka (37.836 kliničkih i 12.254 od strane HEO)

Pregledano ukupno 24.775 pacijenata (19.064 oboljelih i 5.711 pod nadzorom od strane HEO)

Dijagnostika crijevnih infekcija

Pregledano kliničkih uzoraka: 7327

Dijagnostika respiratornih infekcija

Pregledano kliničkih uzoraka: 3507

Dijagnostika urogenitalnih infekcija

Pregledano kliničkih uzoraka: 17864

Dijagnostika infekcija SŽS

Pregledano kliničkih materijala: 5

Dijagnostika infekcija krvi

Pregledano kliničkih materijala: 3817

Dijagnostika infekcija akutnih i kroničnih rana

Pregledano kliničkih materijala: 1032

Dijagnostika infekcija novorođenčadi

Pregledano kliničkih materijala: 42

Nadzor u svrhu sprečavanja bolničkih infekcija

Pregledano kliničkih materijala: 3333

Pregledano uzoraka nežive okoline: 48

Biološka kontrola sterilizacije :103 uzorka

Pretrage na zahtjev Higijensko epidemiološke službe (obavezni zdravstveni nadzor...)

Pregledano materijala: 12254 (5711 pacijenata)

Dijagnostika Covid infekcije

Napravljeno je 14 053 brzih antigenih testova i serologija (pregled antitijela) 974 uzoraka krvi na Covid.

ODJEL ZA SOCIJALNU MEDICINU I JAVNO ZDRAVSTVO

1. ZDRAVSTVENA STATISTIKA

NEO obrazac -prikupljanje i kontrola, provjera i kontrola ONKO obrasca i PHD nalaza, provjera u bazi registara, bazi nacionalnih programa, slanje u HZJZ. obrađeno 238 listića

ONKO-listić- provjera dostavljenih ONKO listića sa zapisima u BSO datoteci - poimenično + Pregled podataka na ONKO obrascu, nadopuna podataka iz BSO datoteke prema potrebi, provjera podataka u bazi registara i nacionalnih programa, spajanje ONKO obrasca i PHD nalaza. Slanje listića u HZJZ, - obrađeno 164 listića, phd nalaza 35

BSO-listić - pregled i kontrola obrasca za BSO, provjera i nadopuna podataka za obrasce koji su pristigli tijekom mjeseca - obrađeno 40570 listića

PRIJAVA PORODA - pregled i kontrola obrasca za prijavu poroda, provjera podataka s podacima u datoteci za BSO (komplikacije trudnoće i sl.), nadopune podataka poput upisa komplikacija u trudnoći, upis komplikacija djece, upis listića u programsku aplikaciju – obrađeno 847 listića

PRIJAVA PREKIDA TRUDNOĆE - pregled i kontrola obrasca za prijavu prekida trudnoće, nadopuna podataka ukoliko je potrebno i upis listića u programsku aplikaciju – obrađeno 146 listića

GODIŠNJA IZVJEŠĆA – pregled i kontrola podataka, vraćanje izvješća na korekcije, ponovni pregled izvješća, upis izvješća u programsku aplikaciju i kontrola upisa, telefonsko savjetovanje i pružanje stručne metodološke pomoći u ispunjavanju obrazaca.

Godišnja izvješća vrše se za djelatnosti: Zaštita dojenčadi i male djece, opća medicina, preventivna zdravstvena zaštita dojenčadi, predškolske djece i odraslih, sistematski pregledi dojenčadi i male djece, zdravstvena zaštita žena, medicina rada, Zaštita i liječenje usta i zubi i navedene djelatnosti obrađuju se u bazi CEZIHA.

Patronaža (50), Kućna njega (28), Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita (41), kao i Godišnje izvješće o radu svih bolnica (6).

2. PREVENTIVNE MJERE I RAD NA PROMOCIJI ZDRAVLJA:

- Redovita priprema i sudjelovanje u radio emisijama s različitim temama vezanim uz prevenciju bolesti i promociju zdravlja, te provedbu Nacionalnih preventivnih programa
- Organiziranje preventivnih predavanja i javnozdravstvenih aktivnosti u svrhu promidžbe zdravih životnih stilova u manjem opsegu (putem on line platformi)
- Rad u savjetovalištu Centra za prevenciju ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja

3. PROVOĐENJE NACIONALNIH PROGRAMA

3.1. NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE

Nacionalnim programom obuhvaćene su sve žene u dobi od 50-69 godina

Aktivnosti Odjela vezane uz provođenje ovog programa su sljedeće:

- Provođenje promotivnih aktivnosti,
- Suradnja s medijima,
- Osmišljavanje, izrada i distribucija edukativnih materijala
- Komuniciranje s odgovornima u bolničkim djelatnostima i pripadajućim mamografskim jedinicama, liječnicima opće medicine, patronažom, te kontinuirana komunikacija sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravstva (91)
- Slanje poziva na kućnu adresu (13167)
- Evidencija vraćenih pozivnih pisama (50)
- Davanje informacija putem besplatnog telefona, pomoć pri ispunjavanju anketnog listića, dogovaranje termina i sl. (1549)
- Komunikacija s korisnicima programa, osobni kontakt
- Prikupljanje i kontrola podataka o novootkrivenim karcinomima, slanje obavijesti obiteljskim liječnicima (19)
- Analiza rezultata, izrada izvješća

3.2. NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA

Programom su obuhvaćeni muškarci i žene od 50-74 godine, a ciklus pozivanja traje 3 godine

Aktivnosti Odjela vezane uz provođenje ovog programa su sljedeće:

- Slanje poziva na kućnu adresu (11368)
- Evidencija vraćenih pozivnih pisama (146)
- Zaprimanje i obrada pristanaka na testiranje (3779)
- Poslanih testova na okultno krvarenje (3779)
- Komunikacija i savjetovanje korisnika na besplatnom telefonu (683)
- Komuniciranje s odgovornima u bolničkim djelatnostima, endoskopskim i patohistološkim jedinicama, patronažom, obiteljskim liječnicima, te kontinuirana komunikacija sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravlja (komunikacija) 50
- Komunikacija s korisnicima programa, osobni kontakt (68)
- Prikupljanje, kontrola, očitavanje i unos rezultata testova u informatičku aplikaciju (3026)
- Prikupljanje, kontrola i unos upitnika u informatičku aplikaciju (3026)
- Ponovno slanje testova (neispravni), savjetovanje i edukacija o ponavljanju testiranja (180)
- Slanje obavijesti o ishodu testiranja – ispitanicima i obiteljskim liječnicima (228)
- Priprema osoba s pozitivnim testom na kolonoskopiju (92)
- Evidencija liječničkih nalaza kolonoskopije (73)
- Analiza rezultata, izrada izvješća
- Provođenje promotivnih aktivnosti,

Suradnja s medijima, osmišljavanje, izrada i distribucija edukativnih materijala

ODJEL ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

1. ANALIZA HRANE I PREDMETA OPĆE UPORABE

Hrana:

U 2021. godini ispitano je ukupno 754 uzorka hrane na mikrobiološke pokazatelje, od toga je bilo 14 uzoraka neispravnih (1,9%), više u odnosu na 2020. god. (1,0%). Neispravni uzorci bili su iz grupe mliječnih proizvoda te sladoled. Uzrok neispravnosti bile su enterobakterije, aerobne mezofilne bakterije, kvasci i plijesni.

Na kemijske pokazatelje ispitano je ukupno 43 uzorka domaće proizvodnje i to za sve uzorke rađena je samo usluga mjerenja.

Predmeti opće uporabe:

U 2021. godini obrađena su 3 uzorka predmeta opće uporabe na mikrobiološke i 1 uzorak na kemijske pokazatelje.

TABLICA 1.

UZORCI HRANE, PREDMETA OPĆE UPORABE I OTISAKA ISPITANIH U 2021. GODINI

Vrsta analize	Domaća proizvodnja	Uvoz	Sveukupno
Uzorci hrane			
Mikrobiologija	754	0	702
- ne odgovara	14	0	14
Kemija	43	0	43
- ne odgovara	-	-	-
Uzorci predmeta opće uporabe			
Mikrobiologija	3	0	3
- ne odgovara	0	0	0
Kemija	1	0	1
- ne odgovara	0	0	0
Mikrobiološka čistoća-Otisci			
Ukupno objekata	1042	-	1042
- ne odgovara	2	-	2
Ukupno otisaka	7153	-	7153
- ne odgovara	92	-	92

TABLICA 2.
 MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORAKA HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE ISPITANIH U 2021. GODINI

VRSTA HRANE	Ukupno ispitanih uzoraka	Broj neispravnih uzoraka	%
1. Mlijeko i mliječni proizvodi	83	13	15,7
2. Meso i proizvodi	20	0	-
3. Ribe, školjke i rakovi i proizvodi	0	0	-
5. Masti i ulja	3	0	-
6. Kruh, tjestenina, keks	131	0	-
7. Kolači	65	0	-
8. Dječja hrana i dijetetski proizvodi	0	0	-
9. Kava, kakao i čajevi	2	0	-
10. Bezalkoholna pića	3	0	-
11. Alkoholna pića	4	0	-
12. Aditivi i začini	1	0	-
13. Voće i voćni proizvodi	15	0	-
14. Šećer, bomboni, čokolada, med	18	0	-
15. Povrće i proizvodi od povrća	7	0	-
16. Žitarice, leguminoze, brašno	1	0	-
17. Jaja i proizvodi od jaja	2	0	-
18. Sladoled	14	1	7,1
19. Gotova jela	382	0	-
20. Ostalo	3	0	-
UKUPNO	754	14	1,9

TABLICA 3.
 KEMIJSKA ISPRAVNOST UZORAKA HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE I IZ UVOZA ISPITANIH U 2021.
 GODINI

VRSTA HRANE	Broj uzoraka iz domaće proizvodnje	Broj uzoraka iz uvoza
1. Mlijeko i mliječni proizvodi	0	0
2. Meso i mesni proizvodi	0	0
3. Voće i proizvodi	2	0
4. Kruh, tjestenine i keks	0	0
5. Povrće i proizvodi	0	0
6. Bezalkoholna pića	0	0
7. Alkoholna pića	1	0
8. Masti i ulja	0	0
9. RIBE i riblji proizvodi	0	0
10. Žitarice, leguminoze i brašno	0	0
11. Kolači	0	0
12. Šećer, bomboni, čokolade	0	0
13. Kava, kakao i čajevi	0	0
14. Jaja i proizvodi od jaja	0	0
15. Aditivi i začini	0	0
16. Dječja hrana i dijetetski proizvodi	0	0
17. Gotova jela	0	0
UKUPNO	3	0

2. ANALIZA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE POVRŠINA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM - OTISCI

Otisci:

U 2021. godini ukupno je obrađeno 7153 otisaka, od toga je nezadovoljavajućih bilo 92 (1,3 %), nešto više u odnosu na 2020. godinu (1,1%). Kako je prikazano u Tablici 4. najveći postotak nezadovoljavajućih bio je u mesnicama, prodavaonicama i bolnicama.

TABLICA 4.
OTISCI PO OBJEKTIMA U 2021. GODINI

OBJEKTI	Broj uzimanja po objektima	Ukupno otisaka	Broj otisaka-ne zadovoljava	%
Dom za stare i nemoćne	55	400	6	1,5
Dom za djecu i mlade	12	140	1	0,7
Škola	161	1140	11	1,0
Đački dom	3	30	0	-
Dječji vrtići	49	455	7	1,5
Bolnica	15	150	3	2,0
Zavodi	0	0	0	-
MUP	4	40	0	-
Hotel	20	175	3	1,7
Mesnice	9	45	1	2,2
Slastičarnice	8	50	0	-
Pečenjare, restorani, kafići	340	1895	18	0,9
Prodavaonice	208	1040	22	2,1
Manji objekti za proizvodnju hrane	135	1045	13	1,2
Tvornički restorani	6	60	0	-
Industrijski pogon	15	488	6	1,2
UKUPNO	1042	7153	92	1,3

3. UZORKOVANJE I ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Javni vodovodi-mreža:

U 2021. godini voda za ljudsku potrošnju ispitivana je temeljem ugovora i na osnovu narudžbenica. Ukupno je ispitano na vodovodnoj mreži 1564 uzorka vode od toga je neispravnih bilo 18 (0,1%). Najčešći uzrok neispravnosti bila je mikrobiološka kontaminacija.

Lokalni vodovodi-mreža:

U 2021. godini ispitana su ukupno 433 uzorka vode lokalnih vodovoda. Zdravstveno neispravnih uzoraka bilo je 152 (35,1%).

Najčešći uzroci neispravnosti bili su mikrobiološka kontaminacija i mutnoća.

Monitoring-javni i lokalni vodovodi:

Temeljem ugovora s Krapinsko-zagorskom županijom za provođenje monitoringa vode za ljudsku potrošnju ispitano je ukupno 304 uzorka u obimu analize A i 8 uzoraka u obimu analize B.

Neispravnih uzoraka bilo je ukupno 60 (19,2%).

Bunari:

U 2021. godini dostavljena su i ispitana ukupno 104 uzorka vode iz bunara, od toga je bilo zdravstveno neispravnih 88 uzoraka (84,6%).

Voda na izvoru-sirova voda:

Temeljem ugovora s javnim distributerima, te općinama i gradovima na čijem se području nalaze lokalni vodovodi, ispitana su 54 uzorka vode iz izvorišta od čega je nesukladnih bilo 35 (64,8%). Ispitivanja se odnose na izvorišta javnih distributera: Krakom, Humvio i Viop, te izvorišta s područja općine Stubičke Toplice, Jesenje Gornje, Mače, Budinščina, Marija Bistrica, Gornja Stubica, Mihovljan, Petrovsko, Radoboj, te grada Donja Stubica. Najčešći uzroci neispravnosti vode u izvorištima bila je mikrobiološka kontaminacija.

TABLICA 5.
ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U 2021. GODINI

Porijeklo vode	Ukupno uzoraka	Broj neispravnih uzoraka	%
Voda za ljudsku potrošnju na mreži-javni vodovodi	1564	18	0,1
Voda za ljudsku potrošnju na mreži-lokalni vodovodi	433	152	35,1
Voda u originalnoj ambalaži	0	0	0
Voda za ljudsku potrošnju -bunari	104	88	84,6
Voda na izvoru-sirova voda	54	35	64,8
Voda za ljudsku potrošnju -sveukupno	2155	293	13,6

4. UZORKOVANJE I ANALIZA BAZENSKE VODE

U 2021. godini ispitan je ukupno 561 uzorak bazenskih voda, od toga je bilo 159 (28,3%) uzoraka nesukladnih. Uzorci su ocjenjivani prema važećem pravilniku za bazensku vodu. Najveći postotak neispravnih bio je zbog neodgovarajuće koncentracije slobodnog rezidualnog klora, neodgovarajuće pH vrijednosti i povišene vrijednosti ukupnih trihalometana.

TABLICA 6.
ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST BAZENSKIH VODA U 2021. GODINI

Namjena vode	Ukupno uzoraka	Broj neispravnih uzoraka	%
Bazenska voda	561	159	28,3

TABLICA 7.
NEISPRAVNOST BAZENSKIH VODA

Neispravnosti	Broj neispravnih uzoraka	%
Mikrobiološki pokazatelji	7	1,2
Kemijski pokazatelji	159	28,3

5. UZORKOVANJE I ANALIZA OTPADNE I POVRŠINSKE VODE

Otpadna voda:

U 2021. godini analizirano je ukupno 372 uzorka otpadnih voda, od toga je bilo 320 uzoraka ocijenjenih i 52 uzorka neocijenjena (samo usluga mjerenja). Prema rezultatima analize 75 uzoraka otpadnih voda ocijenjena su kao neodgovarajući sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, što iznosi 23,4%. Najčešći uzroci neispravnosti bili su: ukupni dušik, ukupni fosfor, KPK(kemijska potrošnja kisika) i BPK₅(biološka potrošnja kisika) vrijednost.

Površinska voda:

Na zahtjev kupaca u 2021. godini ispitano je ukupno 14 uzoraka površinskih voda

TABLICA 8.
UZORCI OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA U 2021. GODINI

Vrsta vode	Ukupno uzoraka	Ispravnih uzoraka	Neispravnih uzoraka	Neocijenjenih uzoraka
Površinske vode	14	0	0	14
Otpadne vode	372	245	75	52

6. BIOLOŠKA KONTROLA STERILIZACIJE

U 2021. godini provedena je kontrola učinkovitosti sterilizacije za 176 uređaja, od toga je samo jedan uzorak bio nezadovoljavajući (0,6%).

ZAKLJUČAK:

U 2021. godini obzirom na broj obrađenih uzoraka situacija je sljedeća:

- broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju je povećan (2155 uzoraka) u odnosu na 2020. godinu (2093 uzorka)
- broj obrađenih uzoraka otpadnih voda je povećan (372 uzorka) u odnosu na 2020. godinu (327 uzoraka)
- broj ispitanih uzoraka bazenskih voda je povećan (561 uzorak) u odnosu na 2020. godinu (455 uzoraka)
- broj mikrobiološki analiziranih uzoraka hrane je povećan (754 uzorka) u odnosu na 2020. godinu (702 uzorka)
- broj kemijski analiziranih uzoraka hrane također je povećan (43 uzorka) u odnosu na 2020. godinu (21 uzorak)
- broj otisaka je povećan (7153 uzorka – 1042 objekta) u odnosu na 2020. godinu (6595 uzoraka – 1012 objekata)

Možemo zaključiti da je ukupan broj uzoraka koje je laboratorij obradio u 2021. godini povećan u odnosu na ukupan broj obrađenih uzoraka u 2020. godini.

Ispravnost uzoraka u 2021. godini:

- postotak nesukladnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju (13,6%) na razini je 2020. godine (13,1%)
- postotak neispravnih uzoraka otpadnih voda koje su ocjenjivane (23,4%) na razini je 2020. godine (23,9%)
- postotak nesukladnih uzoraka bazenskih voda viši je (28,3%) u odnosu na 2020. godinu (25,6%)
- postotak nezadovoljavajućih otisaka (1,3%) na razini je 2020. godine (1,1%)
- postotak mikrobiološki nesukladnih uzoraka hrane (1,9%) viši je u odnosu na 2020. godinu (1,0%)

Vrsta uzoraka	Ukupno analiziranih uzoraka u 2020. god.	Neispravni uzorci-broj u 2020. god. (%)	Ukupno analiziranih uzoraka u 2021. god.	Neispravni uzorci-broj u 2021. god. (%)
Voda za ljudsku potrošnju-	2093	275 (13,1%)	2155	293 (13,6%)
Otpadne vode	327	68 (23,9%)	372	75 (23,4%)
Bazenske vode	455	162 (25,6%)	561	159 (28,3%)
Hrana-mikrobiološka analiza	702	7 (1,0%)	754	14 (1,9%)
Otisci	6595	75 (1,1%)	7153	92 (1,3%)

ZAŠTITA NA RADU 2021. GODINE

Jedan od osnovnih ciljeva Zavoda je očuvanje zdravlja svojih zaposlenika. Kako je preduvjet za ostvarenje toga cilja siguran rad, kao i radno okruženje poduzete su i brojne mjere u tom smislu kao i implementacija već postojećeg stanja sigurnosti na radu.

U interesu sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti ili bilo koje druge bolesti kao i otklanjanje potencijalnih opasnosti na radnim mjestima izvršena su:

1. sva potrebna ispitivanja strojeva i uređaja i instalacija
2. ispitivanja iz područja zaštite od požara
3. svi zaposleni obavljaju redovne liječničke preglede za radna mjesta s posebnim uvjetima rada:
-14 radnika upućeno na prethodne, redovne i/li kontrolne liječničke preglede procjene zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na koje su raspoređeni (9 – ekologija i 5 – pripravnika)
4. vršeni su izvidi iz područja ZNR u smislu korištenja osobnih zaštitnih sredstava
5. usklađena procjena rizika za ZZJKZŽ
6. redovno vođenje evidencijskih kartona
7. stalna suradnja stručnjaka zaštite na radu sa specijalistom medicine rada
8. organizacija edukacije i osposobljavanje iz područja zaštite na radu (zakonski je propisana, a sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela, a provodi ga ovlaštena tvrtka za obavljanje poslova zaštite na radu)
9. svi ormarići prve pomoći u objektima kojima upravlja Zavod su popunjeni
10. obavljena su periodična ispitivanja sustava za dojavu požara, redoviti pregledi vatrogasnih aparata i opreme (tromjesečno) te organizirana (i obavljena) propisana periodična ispitivanja aparata u propisanom roku
11. nabava radne i zaštitne obuće/odjeće.

RAVNATELJ:
Tomislav Jadan, dipl. oec.



LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Broj: 01-137

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

Poslovanje Ljekarne, kao zdravstvene ustanove, karakterizira primjena knjigovodstvenih načela karakterističnih za profitno knjigovodstvo, primjena Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na dobit, te Odlukama o računovodstvenim politikama s primjenom od 01.01.2009. godine.

Ljekarna KZŽ je u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. ostvarila ukupni prihod u iznosu od 41.711.677 kn. Prihod je veći za 880.182 kn, odnosno za 2% viši u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

U strukturi prihoda 54% su prihodi od realizacije s HZZO-om, 36% od prodaje za gotovinu i od ostalih kupaca izvan HZZO-a; slijede sa 8% prihodi od participacije, 2% ostali i izvanredni prihodi. Na ukupni prihod direktno utječu ostvareni uvjeti poslovne suradnje s dobavljačima.

Ljekarna KZŽ je u navedenom razdoblju ostvarila ukupni rashod u iznosu od 40.829.075 kn. U strukturi rashoda 80% je rashod nabavne vrijednosti prodanih lijekova i ostale robe, slijede s 16% ukupni izdaci za zaposlene, 3% ostali i izvanredni izdaci, te 1% materijalni izdaci. Rashodi su veći za 1.695.898 kn odnosno za 4% viši u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Na dan 31. prosinca 2021. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 9.733.318 kn. Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 8.966.934 kn – dug 116 dana. Na dan 31. prosinca 2021. godine Ljekarna ima ukupne obveze u iznosu od 5.974.109 kn. Obveze Ljekarne prema dobavljačima iznose 5.291.103 kn i podmiruju se u roku 45-70 dana.

U ovom razdoblju Ljekarna je u tekuće i u investicijsko održavanje uložila ukupno 168.031 kn. Za nabavu osnovnih sredstava uloženo je 43.062 kn i za nabavu sitnog inventara 16.809 kn.

Financijski rezultat je pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u navedenom obračunskom razdoblju. Bruto dobit iznosi 882.602 kn. Iznos poreza na dobit iznosi 194.039 kn. Ljekarna je za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 688.563 kn.

Ravnateljica
Dubravka Frinčić, mag.pharm.



U Zaboku, 20.04.2022. godine

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Broj: 01-138

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1
49000 Krapina

**Predmet: Dodatni podaci uz izvješće o poslovanju Ljekarne KZZ u razdoblju
I-XII 2021. godine**

Ukupni prihodi u razdoblju siječanj-prosinca 2021. godini iznose 41.711.677 kn i veći su od prihoda u 2020. godini za 2%, odnosno za 880.182 kn. U 2020. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 40.831.495 kn.

Ukupni rashodi u ovom razdoblju iznose 40.829.075 kn i veći su od rashoda u 2020. godini za 4%, odnosno za 1.695.898 kn. U 2020. godini ostvareni su rashodi u iznosu 39.133.177 kn.

Prema odluci župana o upotrebi ukupne zadržane dobiti Ljekarna je imala obvezu doznačiti do 31. prosinca 2021. godine 2.500.000 kn u sedam anuiteta na žiro račun Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje timova hitne medicinske službe. Zbog neplaćanja od strane HZZO-a, Ljekarna nije bila u mogućnosti doznačiti ukupni iznos od 2.500.000 kuna. Do kraja godine Ljekarna je doznačila iznos od 1.071.429 kuna, odnosno 3 anuiteta te je krajem godine došlo do izmjene odluke župana.

Ljekarna je u ovom razdoblju uložila vlastita sredstva, a prema financijskom planu:

1. Za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 168.031 kn.
2. Za nabavu osnovnih sredstava u iznosu od 43.062 kn.
3. Za nabavu sitnog inventara u iznosu od 16.809 kn.

Ravnateljica
Dubravka Frinčić, mag.pharm.

U Zaboku, 20.04.2022. godine



I. Tablica

<i>Ukupni prihodi i rashodi</i>				
Godina	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Višak prihoda	Postotak
2021.	41.711.677	40.829.075	882.602	48% ✓
2020.	40.831.495	39.133.177	1.698.318	

II. Tablica

<i>Obveze i potraživanja</i>		
Godina	Potraživanja	Obveze
2021.	9.733.318	5.974.109
2020.	8.302.390	5.659.368

III. Tablica

Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene	Godina	Iznos	Sudjelovanje u ukupnim izdacima
	2021.	6.546.748	16%
	2020.	5.970.244	14%

IV. Tablica

<i>Zaposleno djelatnika</i>					
Godina	Ukupno	Zdravstveni djelatnici	Postotak	Nezdravstveni djelatnici	Postotak
2021.	38	30	79%	8	21%
2020.	34	27	79%	7	21%

V. Tablica

Prosječna neto plaća na bazi sati rada	Godina.	Iznos	Postotak
	2021.	8.503 kn	6 % ↗
	2020.	8.025 kn	



LJEKARNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63

IZVJEŠĆE O FINACIJSKOM POSLOVANJU LJEKARNE KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE

za razdoblje od

1. SIJEČNJA do 31. PROSINCA 2021.

DBelošević

Davorka Mišak Belošević,
Sastavio



Frinčić
Dubravka Frinčić, mag.pharm.
Ravnateljica



LJEKARNIČKA JEDINICA ZABOK: Zabok, Matije Gupca 63, tel.: 049/221-618
fax: 049/221-213, e-mail: ljekarna-zabok@kr.t-com.hr
LJEKARNIČKA JEDINICA KRAPINA: Krapina, Magistratska 11,
tel.: 049/370-582, e-mail: krapinaljekarna@gmail.com
LJEKARNIČKA JEDINICA DESINIĆ: Desinić, Taborgradska 8,
tel: 049/343-002, e-mail: ljekarna-desinic@kr.t-com.hr
RAČUNOVODSTVO: Zabok, Matije Gupca 63, tel.: 049/587-082, fax: 049/221-213
e-mail: ljekarna-zabok@kr.t-com.hr

IBAN: HR3623400091110455775

LJEKARNIČKA JEDINICA SVETI KRIŽ ZAČRETJE: Sveti Križ Začretje,
Trg J. Lembergera 1, tel: 049/228-027, fax: 049/502-457
e-mail: ljekarna-svkrizzacretje@kr.t-com.hr
LJEKARNIČKA JEDINICA HUM NA SUTLI: Hum na Sutli, Hum na Sutli 172/1
tel/fax: 049/341-049, e-mail: ljekarna-humnasutli@kr.t-com.hr

MB: 1731637

OIB: 29674792830

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
 U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2020./ 2021. GODINE

u kn

Red. br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2020.	I.-XII. 2021.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	21.830.930	22.375.675
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	288.645	267.808
3	Prihodi na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	14.380.679	14.986.267
6	Prihodi od participacije	3.290.138	3.413.958
7	Prihodi od EU projekata		
8	Ostali i izvanredni prihodi	1.041.103	667.969
9	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	40.831.495	41.711.677
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	5.027	2.495
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	17.367	15.555
7	Uredski materijal	38.290	35.234
8	Ostali razni materijal	7.748	1.215
9	Utrošena energija	95.206	92.535
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	1.585	8.084
11	Pošanski izdaci	30.612	35.461
12	Tekuće i investicijsko održavanje	179.384	168.031
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova		1.450
14	Ostali izdaci	145.308	82.408
	Materijalni rashodi (1 - 14)	520.527	442.468
15	Bruto plaće	4.739.423	5.321.236
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	222.821	146.300
17	Doprinosi na plaće	777.750	826.577
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	205.101	223.116
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	25.149	29.519
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	5.970.244	6.546.748
20	Financijski rashodi		
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Izdaci vezani za EU projekte		
23	Ostali i izvanredni izdaci	1.349.604	1.270.531
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
25	Nabavna vrijednost prodane robe	31.292.802	32.569.328
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	39.133.177	40.829.075
	Višak prihoda i primitaka	1.698.318	882.602
	Manjak prihoda i primitaka	0	0
	Višak prihoda ih prethodnih godina		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina		
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda		

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

** Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalo

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA I
razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI PRIHODI

	2021. iznosi u kn
- prihodi od zakupnina	146.661
- prihodi od dežurstva	447.864
- prihodi od laboratorija	11.101
- prihodi od programa i opreme CEZIH	14.592
- prihodi od kamata	1.535
- prihodi od promjena cijena	4.297
- prihodi od propagande	11.883
- prihodi od subvencija	25.492
- prihodi od naplate šteta	2.600
- ostali prihodi	1.944
UKUPNO	667.969

OSTALI IZDACI I IZVANREDNI IZDACI

	2021. iznosi u kn
- amortizacija	265.487
- sitni inventar	16.809
- troškovi promidžbe	28.551
- pričuva	22.283
- donacije	21.331
- naknada Upravnog vijeća	66.658
- odvjetničke i pravne usluge	62.480
- konzultanske usluge	11.884
- usluge vezane za ISO standarde	5.562
- troškovi platnog prometa i provizije za kartice	166.805
- osiguranje	40.054
- komunalne usluge	68.499
- reprezentacija	11.797
- zakupnine i najam	55.003
- troškovi objave oglasa i natječaja	17.025
- članarine	20.242
- doprinos za šume	10.011
- doprinos turističkoj zajednici	11.665
- rashodi od promjena cijena	2.947
- otpisi po očevidu PU	13.621
- kalo, rastep lom i kvar u dopuštenoj visini	4.516
- vrijednosno usklađenje potraživanja	193.500
- rezervacija za sudske sporove	133.000
- ostali troškovi	20.801
UKUPNO	1.270.531

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

OBVEZE

- kn

OPIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10
	Ukupne obveze na dan 31.12.2021.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze do 730 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0												
Za lijekove	5.248.832	0										
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivivate i sl.		0										
Za živežne namirnice		0										
Za energiju	9.476	0										
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal		0										
Za proizvodne i neproizvodne usluge		0										
Za opremu (osnovna sredstva)		0										
Obveze prema zaposlenicima	369.666	0										
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.427	0										
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0										
Ostale nespomenute obveze	344.708	0										92
UKUPNO:	5.974.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjele obveze).

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POTRAŽIVANJA

- kn

O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2021.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite	8.966.934	3.991.236	3.991.236								116
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	22.984	0									
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti		0									
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	392.627	0									
Ostala potraživanja	350.773	14.077	14.077								2
UKUPNO:	9.733.318	4.005.313	4.005.313	0	0	0	0	0	0	0	116

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.

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	O P I S	I. - XII. 2020.	I. - XII. 2021.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	34	34
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	34	38
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	33	33

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	O P I S	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan 31.12.2021.	922.306
2	Zalihe na dan 31.12.2021.	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	3.515.806
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	3.515.806