



OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

49210 ZABOK, Bračak 8

Šifra grada/općine: 519

Broj RKP-a: 37839

Matični broj: 00859621

OIB: 34938158599

Ur.broj: 01-1502/1-25

Zabok, 18.03.2025.g.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA RAZDOBLJE I-XII. 2024. GODINE

UVOD

Na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 144/21.) ministar financija donio je Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana («Narodne novine», broj 85/23., u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama dana 24. srpnja 2023. godine i stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Temeljem članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 33/23) jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb od 1. siječnja 2024. prestaju biti osnivači općih bolnica te se osnivačka prava nad općim bolnicama od 1. siječnja 2024. s jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba prenose na Republiku Hrvatsku, te će sukladno navedenom, prava i dužnosti osnivača Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana obavljati Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva zdravstva.

Djelokrug rada Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana kao ustanove na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite obuhvaća specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku djelatnost, dnevnu bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja, medicinsko-biokemijski laboratorij, bolničko ljekarništvo, sterilno zbrinjavanje infektivnog i potencijalno infektivnog otpada (uz prijevoz istog) te znanstveno-nastavnu djelatnost. Bolnica pruža zdravstvenu skrb za oko 133 tisuće stanovnika Krapinsko-zagorske županije, ali i za pacijente iz drugih regija Republike Hrvatske te inozemne osiguranike. Otvaranjem veteranske bolnice ostvarena je jedna nova dimenziju u radu koja je usmjerena prema segmentu liječenja ratnih vojnih invalida i svih koji imaju braniteljski status i ostvaruju svoja prava temeljem Zakona o braniteljima.

Ugovorom su obuhvaćeni ležajni kapaciteti koji su do svibnja 2024. godine uključivali 222 postelje u okviru bolničkog liječenja (190 akutnih postelja i 32 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb), 23 postelje/stolice dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, te 44 ambulate specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i 31 ambulanta specijalističke dijagnostike. Od svibnja 2024. godine, odnosno od 04.05.2024. godine, na snazi je nova mreža posteljnih kapaciteta prema kojoj ležajni kapaciteti uključuju 211 postelja u okviru bolničkog liječenja (175 akutnih postelja i 36 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb) te 39 postelja/stolica dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja.

Bolnica je službeno akreditirana/certificirana od dana 22.02.2024. godine i to sa certifikatima: Akreditacijski certifikat prema standardu V6.0, certifikat Kliničke izvrsnosti za porodiljstvo i certifikat ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom.

Zakonski okvir za izradu ovog izvješća je Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) te Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (»Narodne novine«, broj 85/23).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

U razdoblju I-XII. 2024. godine financiranje rashoda izvršeno je po osnovi slijedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Financijskog plana za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu,
- I. Rebalansa financijskog plana za 2024. godinu odnosno tekućeg plana za 2024. godinu.

Obzirom da je za izvještajno razdoblje I-XII. 2023. godine u primjeni bilo proračunsko računovodstvo po modificiranom načelu - prihodi/primici i rashodi/izdaci, dok je financijski plan za 2024. godinu donesen na modificiranom gotovinskom načelu te se u razdoblju I-XII. 2024. godine i primici i izdaci iskazuju po gotovinskom načelu, dakle izdaci tek kad su plaćeni, dolazi do razlike između evidencija u izvještajnom razdoblju I-XII. 2023. i 2024. godine te će se

Izvršće bazirati na usporedbi godišnjeg izvršenja i financijskog plana odnosno rebalansa za 2024. godinu.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju

U Sažetku Računa prihoda i rashoda Bolnice za razdoblje I-XII. 2024. godine, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima putem 1. Rebalansa financijskog plana za 2024. godinu odnosno tekućeg plana, kao i podaci o njihovu izvršenju u razdoblju I-XII. 2024. godine.

Navedeni podaci brojčano su iskazani u tablici 1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA koja je sastavni dio ovog Izvršća.

Ukupni prihodi i primici za razdoblje I-XII. 2024. godine planirani su u iznosu od 36.619.229,00 €, dok su ostvareni u iznosu od 39.328.709,30 € odnosno 107,40% planiranih.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I-XII. 2024. godine planirani su u iznosu od 36.693.229,00 €, dok su ostvareni u iznosu od 39.176.235,27 € ili 106,77% planiranih.

Za razdoblje I-XII. 2024. godine razvidan je višak poslovanja u iznosu od 152.474,03 € što ne uključuje donos sredstava na poslovnom računu iz prethodne godine.

Kroz **Račun prihoda i rashoda** Bolnice za razdoblje I-XII. 2024. godine поближе ćemo analizirati prihode/primitke i rashode/izdatke kroz podatke o njihovu izvršenju u navedenom izvještajnom razdoblju uz usporedne podatke za tekući financijski plan za 2024. godinu.

Navedeni podaci brojčano su iskazani u tablicama:

1.1 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA.

Vezano uz 1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA: 1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, 1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA te 1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI.

Vezano uz 1.3. RAČUN FINANCIRANJA: 1.3.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI te 1.3.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.

Uz navedeno, podaci su iskazani i u tablicama 2.1. i 2.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI (sumarno i analitički), dok smo se u tablicama 2.3. TABLICA

POKAZATELJA UČINKA i 2.4. TABLICA POKAZATELJA REZULTATA, osvrnuli na praćenje pokazatelje učinka i rezultata.

Posebni izvještaji brojčano su iskazani u tablicama: 3.1. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA i 3.2. IZVJEŠTAJ O STANJU OBVEZA.

Sve navedene tablice sastavni su dio ovog Izvješća.

PRIHODI

Ukupni prihodi u razdoblju I-XII. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 39.328.709,30 € odnosno 107,40% planiranih. U **ukupnim prihodima (konto 6 i 7)** najveći udio pripada prihodima od HZZO-a na temelju ugovornih obveza sa 75,28%, zatim slijede prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada sa 10,17%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sa 8,10%, prihodi od nadležnog proračuna sa 4,22%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga sa 2,16%, kazne, upravne mjere i ostali prihodi sa 0,07%. Prihodi od imovine i prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u postotno minimalnom iznosu. Prihodi uključuju:

- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (*konto 63*),
- prihode od imovine (*konto 64*),
- prihode po posebnim propisima (*konto 65*),
- prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija (*konto 66*),
- prihode iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (*konto 67*)
- prihode od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (*konto 68*).

➤ *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (konto 63)*

Navedeni prihodi su u razdoblju I-XII. 2024. godine ostvareni u iznosu od 3.186.478,05 € odnosno 251,58% u odnosu na planirane. Uključuju tekuće i kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (ministarstva, gradovi, općine, HZZ, HZZO i sl.). U izvještajnom razdoblju uključuju primitke tekućih pomoći iz HZZO-a za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu od 2.977.930,00 € (1.155.399,00 €, uplata 17.07.2024. godine te 1.822.531,00 €, uplata 12.12.2024. godine), prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje rada pripravnika u iznosu od 166.666,20 € te kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, prihodi od Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 41.881,85 € (uplaćena novčana sredstva 41.088,35 € za nabavu radaonskog stola i UZV uređaja za potrebe službe za ginekologiju i opstetriciju te 793,50 € za nabavu uređaja za klimatizaciju za potrebe odjela za pedijatriju). Povećanje ostvarenog u odnosu na planirano prvenstveno se odnosi na primitke od tekućih pomoći od HZZO-a primljenih u prosincu 2024. godine.

➤ **Prihodi od imovine (konto 64)**

Prihodi od imovine su u razdoblju I-XII. 2024. godine ostvareni u iznosu od 13,10 € odnosno 1.310,00% planiranih. Navedeni prihodi uključuju prihode od financijske i nefinancijske imovine, konkretno u ovom izvještajnom razdoblju odnose se na *prihode od financijske imovine*, odnosno prihode od kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo obzirom da od sredine 2023. godine više nema prihoda po toj osnovi.

➤ **Prihodi po posebnim propisima (konto 65)**

Tijekom 2024. godine prihodi po posebnim propisima su ostvareni u iznosu od 3.999.102,73 € odnosno 111,97% planiranih.

Navedeni prihodi uključuju prihode od dopunskog osiguranja (HZZO i ostali osiguravatelji), prihode od participacije te ostale nespomenute prihode. Od 01.01.2024. godine u primjeni je novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, radi čega je došlo do povećanja minimalnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite osiguranika.

➤ **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (konto 66)**

Navedeni su prihodi u razdoblju I-XII. 2024. godine ostvareni u iznosu od 848.314,83 €, odnosno 95,32 % planiranih. Ova kategorija prihoda uključuje prihode od pruženih usluga i prihode od donacija.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (konto 661) uključuju: prihode od prodaje proizvoda i robe u iznosu od 464,20 €, a odnose se na naknadu posjedniku otpadnog vozila prilikom predaje sakupljaču; prihode od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama kao i prihode od ostalih korisnika zdravstvenih usluga (sistematskih pregleda i sl.), zatim prihode od najma poslovnog prostora, zbrinjavanja infektivnog otpada, sterilizacije, refundacije dežurstava, prehrane za zaposlenike, kliničkih ispitivanja te naplate korištenja prostora mrtvačnice. Navedeni su prihodi u razdoblju I-XII. 2024. godine ostvareni u iznosu od 799.928,04 €. U apsolutnom iznosu najveći dio ovih prihoda predstavljaju prihodi od zakupa, slijede prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama i drugim nezdravstvenim korisnicima kao rezultat povećanja opsega pružanja zdravstvenih usluga obzirom na smirivanje epidemiološke situacije, prihodi od zbrinjavanja infektivnog otpada, naplate usluga pacijentima bez zdravstvenog osiguranja, smještaja roditelja uz djecu, refundacija dežurstava i edukacije djelatnika drugih zdravstvenih ustanova, kliničkih ispitivanja i sl..

Prihodi od donacija (konto 663) pri gotovinskom iskazivanju u izvještajnom razdoblju uključuju sponzorstva (gotovinske uplate) i tekuće donacije za financiranje troškova za zaposlene. Navedeni su prihodi u razdoblju I-XII. 2024. godine ostvareni u iznosu od 48.386,79 €, a

uključuju sponzorstva u iznosu od 8.821,92 € te prihode po konačnom obračunu završetka projekta Mediiochain u iznosu od 39.564,87 €.

➤ ***Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (konto 67)***

Ovi prihodi su u razdoblju I-XII. 2024. godine ostvareni u iznosu od 31.265.716,82 € odnosno 101,31% planiranih. Od navedenog iznosa *prihod od nadležnog proračuna* iznosi 1.660.085,20 € odnosno 99,15% planiranih, dok *prihodi od HZZO-a* iznose 29.605.631,62 € odnosno 101,44% planiranih.

Prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 689.386,75 €; 127.463,78 € uplata 19.06.2024. godine iz državnog proračuna (Ministarstva zdravstva) namjenske pomoći za zdravstvene ustanove po osnovi pravomoćnih sudskih presuda za prekovremeni rad te 9.247,03 € uplata 13.08.2024. godine, utrošene za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala; 414.913,00 € za podmirenje troškova tekućeg i investicijskog održavanja (bivša decentralizirana sredstva), 134,40 € refundacije za putne troškove po nalogu Ministarstva zdravstva te 137.628,54 € uplata 08.11.2024. godine ne ime refundacije za podmirenje troškova osiguranja. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu opreme ostvareni su u iznosu od 970.832,85 € (bivša decentralizirana sredstva).

Prihodi od HZZO-a ostvareni su temeljem ugovornih obveza i to uplatama limita te ostalih uplata od strane HZZO-a na temelju ugovornih obveza po osnovi: aktivnosti primarne zdravstvene zaštite, liječenja ino osiguranika, preventivnih pregleda hrvatskih branitelja, nacionalnih preventivnih programa, intervencijske neurologije, refundacija za pripravnike i stažiste, posebno skupih lijekova, ozljeda na radu te refundacija privremenog dodatka na plaću koji je ukinut u ožujku 2024. godine.

➤ ***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (konto 72)***

Navedeni prihodi u razdoblju I-XII. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 127,71 €, odnosno 91,22% od planiranih. Navedeni prihodi uključuju prihode ostvarene od prodaje stambenih objekata, a odnose se na uplate mjesečnih obroka za otplatu stanova u vlasništvu Bolnice.

RASHODI

Rashodi poslovanja (konto 3) su u razdoblju I-XII. 2024. godine ostvareni u iznosu od 37.979.611,04 € odnosno 106,98% u odnosu na planirane. U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći je udio rashoda za zaposlene sa 70,63% zatim slijede materijalni rashodi sa 26,08% financijski rashodi sa 0,23% te ostali rashodi i izdaci sa 0,01%. Navedeni rashodi uključuju:

- rashode za zaposlene (*konto 31*),
- materijalne rashode (*konto 32*),
- financijske rashode (*konto 34*),
- ostale rashode (*konto 38*).

➤ **Rashodi za zaposlene (*konto 31*)**

Ovi rashodi uključuju plaće, ostale rashode za zaposlene te doprinose na plaće. U razdoblju I-XII. 2024. godine navedeni rashodi ostvareni su u iznosu od 27.670.465,78 € odnosno 100,95% planiranih. *Bruto plaće (konto 311)* u razdoblju I-XII. 2024. godine iznose 23.493.820,68 €. Uključuju i plaće pripravnika financirane od strane Hrvatskog zavod za zapošljavanje te dio plaća financiran iz vlastitih izvora. Navedeni rashodi uključuju i isplatu po tužbama liječnika za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću u iznosu od 166.330,59 €, te rashode za plaće i doprinose financirane u okviru projekta Mediiochain u iznosu od 39.564,87 €.

Ostali rashodi za zaposlene (konto 312) u razdoblju I-XII. 2024. godine iznose 644.011,62 €. Doprinosi na plaće (*konto 313*) u razdoblju I-XII. 2024. godine iznose 3.532.633,48 €.

Porast rashoda za zaposlene posljedica je više faktora:

- Odluka Vlade RH o povećanjima osnovice plaće za zaposlene u javnom sektoru tijekom 2023. godine, ukupno 7,00% (travanj 2,00%+ listopad 5,00%), koje za sobom povlači obračun ostalih elemenata plaće (prekovremeni, dodaci, smjenski rad, rad vikendom...),
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama iz ožujka i svibnja 2023. godine,
- Isplata neoporezivih naknada, regresa i božićnice u pojedinačnim iznosima od 300,00 € i godišnje nagrade za uskrzne blagdane – uskrsnice u pojedinačnim iznosima od 100,00 €,
- Odluka Vlade RH o isplati privremenog dodatka na plaće službenika u državnim i javnim službama s primjenom za plaću za lipanj isplaćenu u srpnju 2023. godine, isplata u bruto iznosu od 163,62 € mjesečno zaposlenicima s koeficijentima 0,631 do 1,110; za 130,89 € zaposlenicima s koeficijentima 1,111 do 1,529; te za 98,17 € zaposlenicima s koeficijentom od 1,530 do 1,867 - (refundirano od strane HZZO-a),
- Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (*»Narodne novine«, broj 155/23.*), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama kojom se propisuju nazivi radnih mjesta u javnim službama, klasifikacija radnih mjesta u pripadajući platni razred, koeficijenti za obračun plaće i stručni uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom zapošljavanja na propisana radna mjesta. Izmjene su u primjeni za plaću za ožujak isplaćenu u travnju 2024. godine.

➤ **Materijalni rashodi (konto 32)**

U razdoblju I-XII. 2024. godine materijalni rashodi su ostvareni u iznosu od 10.215.327,31 € odnosno 132,60% planiranih. Materijalni rashodi uključuju naknade troškova zaposlenima (konto 321), rashode za materijal i energiju (konto 322), rashode za usluge (konto 323) te ostale nespomenute rashode poslovanja (konto 329).

Rashodi za troškove zaposlenima (konto 321) u razdoblju I-XII. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 850.526,79 €, u apsolutnom iznosu naknade za prijevoz zaposlenika najveća su stavka u ovim rashodima, slijedi stručno usavršavanje zaposlenika te službena putovanja (uključuju stručno usavršavanje, specijalizaciju radnika, troškove postdiplomskog studija kao i povrate troškova za djelatnike koji su u obvezi iste odraditi u svojim matičnim Ustanovama). Veći iznosi ove kategorije troškova posljedica su smirivanja situacije vezane uz pandemiju COVID-19 te su nastavljena redovita stručna usavršavanja, tečajevi, kongresi i seminari te službena putovanja uz dodatno obavljanje onih koja su bila odgođena zbog pandemije.

Rashodi za materijal i energiju (konto 322) u razdoblju I-XII. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 5.649.647,73 €. Uključuju troškove: uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te sitni inventar i auto gume. Kao najznačajnije troškove u ovoj kategoriji izdvojili bi troškove za nabavu materijala i sirovine za redovni rad u iznosu od 4.559.320,06 € uz rashode za energiju u iznosu od 753.080,69 €. Slijede ih rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 190.705,70 €, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 93.024,54 € te sitni inventar i auto gume u iznosu od 53.516,74 €.

Rashodi za usluge (konto 323) u razdoblju I-XII. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 3.512.266,29 €. Uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne, osobne i ostale usluge. Najveći iznosi odnosi se na zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 1.026.332,93 € (u najvećem dijelu odnose se na troškove telemedicine za potrebe odjela radiologije zbog manjka kadra te ostale zdravstvene usluge), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.008.153,92 €, intelektualne i osobne usluge 950.021,96 € (uključuje troškove ugovora o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, vještačenja, usluge agencija i student servisa, dok ostale intelektualne usluge uključuju usluge vezane uz provođenje procesa akreditacije te ostale usluge), zatim slijede ostale usluge u iznosu od 335.313,61 € (usluge čišćenja i pranja, čuvanja imovine i osoba, grafičke usluge, ostale nespomenute usluge) te komunalne usluge u iznosu od 153.821,76 €.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (konto 329) u razdoblju I-XII. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 202.886,50 €. Najveći iznos odnosi se na troškove premija osiguranja u iznosu od

160.692,68 €, slijede pristojbe i naknade u iznosu od 16.940,93, reprezentacija te članarine i norme u sveukupnom iznosu od 13.537,42 €.

➤ **Financijski rashodi (konto 34)**

Financijski rashodi u razdoblju I-XII. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 88.205,49 €, 77,96% planiranih. Navedeni rashodi uključuju bankarske usluge, kamate i ostale nespomenute financijske rashode. Najveći iznos od 75.869,06 €, odnosi se na zatezne kamate uslijed kašnjenja u plaćanju prema dobavljačima kao posljedica smanjenja primljenih sredstava za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni materijal, kao i zatvaranja tvrtki dobavljača koje putem instrumenta zateznih kamata vrše pritisak za podmirenje svih preostalih obveza. Bankarske usluge i usluge platnog prometa podmirene su u iznosu od 12.336,43 €. Velik iznos je posljedica povećanja cijena bankarskih usluga, plaćanja troškova naknada za vođenje računa po ovrhama i knjiženje provizija kartičnih kuća u ovoj skupini rashoda, budući da je od 01.01.2023. godine u Bolnici uvedena mogućnost plaćanja računa za učešće pacijenata platnim karticama na POS uređajima, te je u bolničkom restoranu uvedeno isključivo plaćanje toplog obroka platnim karticama.

➤ **Ostali rashodi (konto 38)**

Ostali rashodi u razdoblju I-XII. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 5.612,46 € odnosno 2,04% u odnosu na planirane (još uvijek je u tijeku parnični postupak koji je trebao biti završen tijekom 2023. godine i kao takav je bio uvršten u 1. Rebalans financijskog plana za 2024. godinu). Navedeni rashodi uključuju tekuće donacije i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Tekuće donacije u razdoblju I-XII. 2024. godine iznose 2.175,00 €. Donacije su dane bolničkom Vatrogasnom društvu i Sindikalnoj podružnici, dok su *naknade šteta pravnim i fizičkim osobama* u razdoblju I-XII. 2024. godine iznosile 1.725,40 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (konto 4) su u razdoblju I-XII. 2024. godine ostvareni u iznosu od 1.196.624,23 € odnosno 100,42% u odnosu na planirane. Uključuju rashode:

- za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (*konto 41*),
- za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (*konto 42*).

➤ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (konto 41)**

Rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u razdoblju I-XII. 2024. godine iznose 14.437,50 € odnosno 99,57% planiranih. Ovi rashodi odnose se na nabavu računalnih licenci i financirani su u cjelosti iz izvora financiranja IF I i Opći prihodi i primitci.

➤ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (konto 42)**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u razdoblju I-XII. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 1.182.186,73 € odnosno 100,43% u odnosu na planirane. Uključuju nabavu postrojenja i opreme, nabavu prijevoznih sredstava te ulaganja u računalne programe.

U apsolutnom iznosu troškovi nabave medicinske opreme najveća su stavka u ovim rashodima te su za razdoblje I-XII. 2024. godine iznosili 1.043.088,32 €. Uključuju financiranje iz izravnih sredstava (bivša decentralizirana sredstva) u iznosu od 841.529,75 €, a navedeni iznos uključuje i preostali iznos financiranja za nabavu CT uređaja i mamografa koji su nabavljeni tijekom 2023. godine, a čije je financiranje bilo planirano tijekom 2 godine te je preostalih 50% financiranja izvršeno u ovom izvještajnom razdoblju 2024. godine.

Od ostalih značajnijih nabava, za nabavu uredske oprema i namještaja utrošeno je 87.649,22 € te za nabavu uređaja i opreme za ostale namjene 42.268,70 €.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (konto 5) uključuju rashode za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Navedenih izdataka nije bilo u izvještajnom razdoblju I-XII. 2024. godine:

Najveći kontinuirani problem vezan uz rast rashoda i dalje se odnosi na rashode za zaposlene. Povećanje rashoda za zaposlene nije pratilo adekvatno povećanje ugovorenog limita, niti adekvatno povećanje cijena usluga. Već duže razdoblje mjesečni bolnički limit ne pokriva niti izdatke za zaposlene, koji su porasli između ostalog i zbog Odluka i Uredba o izmjenama i dopunama o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (posebice Uredbe iz veljače 2024. godine, u primjeni za plaću za ožujak), povećanja osnovice plaća, troškova prijevoza, isplate regresa, božićnice i uskrsnice, obračuna 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 sve navedeno nisu osigurana dostatna dodatna sredstva. Ne osiguravanjem sredstava za ista dodatna materijalna prava zaposlenika bolnice se dovodi u negativan financijski položaj.

Također moramo napomenuti nastavak sveprisutnog povećanja cijena i tijekom 2024. godine što je kumulativno dovelo do rasta materijalnih troškova u skoro svim segmentima poslovanja.

Prijenos sredstava iz prethodne u slijedeću godinu

U razdoblju I-XII. 2024. godine planiran je donos neutrošenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 380.403,85 € što je i realizirano. Na dan 31.12.2024. godine na raspolaganju je neutrošenih 433.173,51 €, a uključuju 45.800,10 € na IF 31 Vlastiti prihodi, 253.556,16 € na IF

43 Ostali prihodi za posebne namjene te 133.817,25 IF € na 52 Ostale pomoći. Navedena sredstva će biti utrošena za podmirenje rashoda tijekom 2025. godine.

Stanje novčanih sredstava na računima na početku i na kraju proračunske godine

	Stanje na poslovnom računu	Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene – zaplijenjeno kod FINE
01.01.2024.	394.124,17 €	61.828,35 €
31.12.2024.	433.173,51 €	212,37 €

PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA

Ukupno planirani prihodi za 2024. godinu planirani su sukladno iznosima dodijeljenih limita KLASA: 400-06/23-01/04; URBROJ: 534-05-1/1-23-40, od 29. rujna 2023. za IF 11 (Opći prihodi i primici) i IF 43 (Ostali prihodi za posebne namjene, HZZO), te projekcijama osnovom izvršenja tijekom 2022. i u razdoblju I-VIII. 2023. godine za IF 31 (Vlastiti prihodi), IF 52 (Ostale pomoći i darovnice), IF (Donacije) i IF 71 (Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja).

Ukupni prihodi planirani za 2024. godinu prema I. Rebalansu financijskog plana iznose 36.619.229,00 €, a ostvareni su u iznosu od 39.328.709,30 € odnosno 107,40% planiranih, a prema izvorima financiranja:

- IF 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 1.660.085,20 € (99,15% ukupno planiranih)
- IF 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 828.897,20 € (95,81% ukupno planiranih)
- IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) u iznosu od 33.602.999,35 € (102,58% ukupno planiranih)
- IF 52 – Ostale pomoći u iznosu od 3.186.478,05 € (251,58% ukupno planiranih)
- IF 61 - Donacije u iznosu od 48.386,79 € (88,30% ukupno planiranih)
- IF 71 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 1.862,71 € (107,05% ukupno planiranih)

Kao što smo ranije naveli, IF 11 Opći prihodi i primici i IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene (prihodi od HZZO-a) planirani su na temelju dodijeljenih limita od strane Ministarstva zdravstva dostavljenih dopisom KLASA: 400-06/23-01/04, URBROJ: 534-05-1/1-23-40 od 29. rujna 2023. godine. Planirani prihodi iz IF 11 Opći prihodi i primici uključuju: limitirani iznos koji se odnosi na izravna sredstva za nabavu opreme i tekuće investicijsko održavanje prema Prioritetima u skladu sa strateškim smjernicama i odrednicama razvoja zdravstva (bivša decentralizirana sredstva) te refundaciju za podmirenje troškova osiguranja. U razdoblju 2024.-2026. godine navedena sredstva limitirana su na iznos od 1.400.000,00 eura godišnje, dok je u tekućem planu planirano 1.674.342,00 €.

Prihodi na izvoru financiranja IF 11 Opći prihodi i primici u razdoblju I-XII. 2024. godine planirani su u iznosu od 1.674.342,00 € dok su ostvareni u iznosu od 1.660.085,20 € odnosno 99,15% i sudjeluju s 4,22% u ukupnim prihodima, a odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za *financiranje rashoda poslovanja* u iznosu od 689.386,75 €; 127.463,78 € uplata 19.06.2024. godine iz državnog proračuna (Ministarstva zdravstva) namjenske pomoći za zdravstvene ustanove po osnovi pravomoćnih sudskih presuda za prekovremeni rad te 9.247,03 € uplata 13.08.2024. godine, utrošene za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala; 414.913,00 € za podmirenje troškova tekućeg i investicijskog održavanja (bivša decentralizirana sredstva), 134,40 € refundacije za putne troškove po nalogu Ministarstva zdravstva te 137.628,54 € uplata 08.11.2024. godine na ime refundacije za podmirenje troškova osiguranja, dok prihod iz nadležnog proračuna za *financiranje rashoda za nabavu opreme* iznosi 970.832,85 € (bivša decentralizirana sredstva) koji su utrošeni za podmirenje preostalih troškova nabave CT uređaja i mamografa 2023. godine (financiranje nabave kroz dvije godine), a od većih stavaka nabavljeno je: stup za endoskopiju, bušilica s pripadajućim nastavcima i punjačem baterija za operacije, instrumenti za izvođenje lapraskopskih operacija, bronhoskop, UZV aparat za CDFI karotida, radni stol za patologiju, kamere za izvođenje laparaskopskih operacija, autorefraktometar.

Prihodi na izvoru financiranja IF 31 Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 865.170,00 €, a ostvareni su u iznosu od 828.897,20 € odnosno 95,81% i sudjeluju s 2,11% u ukupnim prihodima, a odnose se na pružene medicinske i nemedicinske usluge drugim suradnim ustanovama, prihode od pravnih i fizičkih osoba (ostalih korisnika), prihode od kliničkih ispitivanja, prihode od zakupa prostora, prihode od pruženih usluga toplog obroka, prihode od zbrinjavanja infektivnog otpada, usluga sterilizacije i slično.

Prihodi na izvoru financiranja IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 32.756.600,00 €, a ostvareni su prihodi u iznosu od 33.602.999,35 € odnosno 102,58% planiranih i predstavljaju 85,44% ukupnih prihoda, a odnose se na prihode od HZZO-a (specijalističko konzilijarna i dijagnostička te stacionarna zdravstvena zaštita, dodatno plaćeni postupci, posebno skupi lijekovi, ino osiguranici, primarni laboratorij, ozljede na radu, provođenje NPP programa, dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a, refundacija privremenog dodatka na plaću do ukidanja istog u ožujku 2024. godine), dopunska zdravstvena osiguranja ostalih osiguravatelja te participacije pacijenata i po udjelu su najzastupljenija u izvorima financiranja.

Prihodi na izvoru financiranja IF 52 Ostale pomoći planirani su u iznosu od 1.266.577,00 €, dok su ostvareni u iznosu od 3.186.478,05 € odnosno 251,58% planiranih i predstavlja 8,10% ukupnih prihoda. Navedeni prihodi uključuju *prihode od HZZO-a* za financiranje rashoda poslovanja za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu od 2.977.930,00 € (1.155.399,00 €, uplata 17.07.2024. godine te 1.822.531,00 €, uplata 12.12.2024. godine). Upravo je uplata u prosincu dovela do značajnog odstupanja ostvarenog/planiranog iznos; *prihode po ugovorima* o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva -

pripravništva, koji se kontinuirano sklapaju s *Hrvatskim zavodom za zapošljavanje* koji su ostvareni u iznosu od 166.666,20 €; *sredstva pomoći iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave* koja su u izvještajnom razdoblju iznosila 41.881,85 €, a odnose se na prihode od Krapinsko-zagorske županije za kapitalne pomoći za opremanje odjela ginekologije i opstetricije u iznosu od 41.088,35 € (radaonski stol i UZV uređaj) te 793,50 € za nabavu uređaja za klimatizaciju za potrebe odjela za pedijatriju.

Prihodi na izvoru financiranja IF 61 Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 54.800,00 €, a ostvareni su u iznosu od 48.386,79 € odnosno 88,30% planiranih i predstavljaju 0,12% ukupnih prihoda. Uključuju prihode od novčanih sredstava koja bez obveze vraćanja proračunski korisnici prime od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, a sukladno primljenim pismima namjere u svrhu unaprijeđenja pružanja usluga zdravstvene zaštite, koji su ostvareni u iznosu od 8.821,92 €, te prihodi za troškove za zaposlene po završetku projekta Mediiochain u iznosu od 39.564,87 €.

Prihodi po IF 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadokane štete s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 1.740,00 €, a ostvareni su u iznosu od 1.862,71 € odnosno 107,05% i predstavljaju 0,005% ukupnih prihoda, a odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 127,71 €, a koji se uplaćuje na temelju Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna te naknade štete s osnova osiguranja u iznosu od 1.735,00 €.

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u izvještajnom razdoblju **nije ostvarila primitke od zaduživanja** te posljedično nema niti obrazloženje o kakvom se zaduživanju radi, tko je davatelj zajma, razdoblje zajma te za koju namjenu će se isti utrošiti.

RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA

Ukupni rashodi planirani za 2024. godinu prema 1. Rebalansu financijskog plana iznose 36.693.229,00 €, a ostvareni su u iznosu od 39.176.235,27 € odnosno 106,77% planiranih, a prema izvorima financiranja:

- IF 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 1.660.085,20 € (99,15% ukupno planiranih)
- IF 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 683.392,73 € (78,99% ukupno planiranih)
- IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) u iznosu od 33.656.082,87 € (102,75% ukupno planiranih)
- IF 52 - Ostale pomoći u iznosu od 3.126.424,97 € (233,21% ukupno planiranih)
- IF 61 - Donacije u iznosu od 48.386,79 € (88,30% ukupno planiranih)
- IF 71 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 1.862,71 € (107,05% ukupno planiranih)

Rashodi financirani iz izvora IF 11 Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 1.674.342,00 €, a podmireni su u ukupnom iznosu 1.660.085,20 € odnosno 99,15% i

predstavljaju 4,24% ukupnih izdataka. Sredstva su namjenski utrošena za *financiranje rashoda poslovanja* u ukupnom iznosu od 689.252,35 € (tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 414.913,00 €, dio dospjelih dugovanja za lijekove, krv i krvne pripravke i potrošni medicinski materijal u iznosu od 136.710,81 € te za podmirenje dijela troškova osiguranja od odgovornosti i imovine u iznosu od 137.628,54 €); za *nabavu opreme* u ukupnom iznosu od 956.395,35 € (licence u iznosu od 14.437,50 €, uredska oprema i namještaj u iznosu od 76.092,25 €, medicinska i laboratorijska oprema u iznosu od 841.529,75 € te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 38.773,35 €).

Rashodi financiranja iz izvora 31 Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 865.170,00 €, a podmireni su u iznosu od 683.392,73 € odnosno 78,99% planiranih i financirali su 1,74% svih podmirenih izdataka. Uključuju financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 102.860,63 €, materijalnih rashoda u iznosu od 351.614,59 €, financijskih rashoda u iznosu od 41.107,58 €, ostalih rashoda u iznosu od 3.900,40 € te rashoda za nabavu opreme u iznosu od 183.909,53 €.

Rashodi financirani iz izvora 43 Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 32.756.600,00 €, a podmireni su u ukupnom iznosu od 33.656.082,87 € odnosno 102,75% planiranih, te je 85,91% ukupnih izdataka financirano upravo iz ovog izvora financiranja. Najveći udio podmirenih troškova odnosi se na troškove za zaposlene u iznosu od 27.421.427,16 €, slijede materijalni rashodi u iznosu od 6.185.845,74 €, financijski rashodi u iznosu od 47.097,91 € te ostali rashodi u iznosu od 1.712,06 €.

Rashodi financirani iz IF 52 Ostale pomoći planirani su u iznosu od 1.340.577,00 €, a podmireni su u ukupnom iznosu od 3.126.424,97 € odnosno 233,21% i predstavljaju 7,98% podmirenih izdataka, a odnose se na troškove za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu od 2.977.930,00 €, troškove plaće i doprinosa za zaposlene financirane od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (pripravnici) u iznosu od 97.166,91 € te troškove za nabavu opreme financirane od strane Krapinsko-zagorske županije u ukupnom iznosu od 41.881,85 € (41.088,35 € za radaonski stol i UZV uređaj za potrebe odjela za ginekologiju i opstetriciju te 793,50 € za nabavu uređaja za klimatizaciju za potrebe odjela za pedijatriju).

Rashodi financirani iz IF 61 Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 54.800,00 €, a podmireni su u iznosu od 48.386,79 € odnosno 88,30% i predstavljaju 0,12% ukupnih rashoda, a utrošeni su namjenski na troškove za dio plaća financiran po projektu Mediiochain u iznosu od 39.564,87 € te na troškove službenih putovanja 8.821,92 € prema primljenim sredstvima za sponzorstvo.

Rashodi financirani iz IF Prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 1.740,00 €, a ostvareni su u iznosu od 1.862,71 € odnosno 107,05% i predstavljaju 0,005% ukupnih izdataka. Utrošeni su na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i prijevozne usluge drugih (vezano uz tekuće održavanje vozila).

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Podaci vezani uz obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa brojčano su iskazani u tablicama 2.1. i 2.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI (sumarno i analitički), koje su sastavni dio Izvješća.

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u svojem financijskom planu za 2024. godinu ima otvorena dva programa i tri aktivnosti: K964002 Izravna kapitalna ulaganja (vezano uz 3602 – Investicije u zdravstvenu infrastrukturu) i A964001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) te A964003 Administracija i upravljanje (Izvor financiranja 11), (vezano uz 3605 – Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge). Navedeno je sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 5. „Zdrav, aktivan i kvalitetan život”, te Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godinu. Posebni cilj 2. Unaprijeđenje sustava zdravstvene zaštite.

3602 - Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

K964002 Izravna kapitalna ulaganja

3602 – Investicije u zdravstvenu infrastrukturu imaju za cilj modernizaciju bolnice uz unaprijeđenje zdravstvene infrastrukture i zadržavanje stare i dotrajale opreme kao i pribavljanje nove sofisticirane opreme sa svrhom pružanja vrhunske zdravstvene zaštite. Bolnica provodi aktivnosti na unaprijeđenju sustava bolničke zdravstvene zaštite tako da se unaprijeđuju uvjeti rada uključujući radni prostor, edukaciju radnika i pribavljanje medicinsko-tehničke opreme čime se stvaraju osnovni preduvjeti za pružanje pravovremene i kvalitetne zdravstvene zaštite i to na načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa.

Kao što smo već ranije naveli, IF 11 Opći prihodi i primici – Izravna kapitalna ulaganja planirani su na temelju dodijeljenih limita od strane Ministarstva zdravstva dostavljenih dopisom KLASA: 400-06/23-01/04, URBROJ: 534-05-1/1-23-40 od 29. rujna 2023. godine. Odobrena ukupna sredstva na nivou godine iznose 1.400.000,00 €, a ukupno je realizirano 1.385.745,85 €, odnosno 98,98% planiranih. Od ukupnog iznosa 414.913,00 € odnosi se na podmirenje troškova tekućeg i investicijskog održavanja dok se 970.832,85 € odnosi na nabavu nefinancijske imovine – licenci i opreme, uključujući preostali iznos iz dvogodišnjeg financiranja nabave CT uređaja i mamografa.

3605 - Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge

A964001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)

3605 – Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge imaju za cilj osigurati nesmetano funkcioniranje zdravstvene ustanove kroz kvalitetnu organizaciju rada i kontinuiranu edukaciju zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika postići izvrsnost u segmentu pružanja usluge sekundarne zdravstvene zaštite, odnosno svim našim pacijentima omogućiti brzu dijagnostiku i uspješnu terapiju.

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2024. 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 2021. godine te pripadajućim dodacima o produljenju ugovornog razdoblja do 30. lipnja 2024. godine, a sukladno Obavijesti o produženju ugovornog razdoblja i utvrđivanju novčanih sredstava za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine, kao i odlukama i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, potom Ministarstvo zdravstva te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Također je definirano i zakonskim i drugim pravnim osnovama: Zakonom o zdravstvenoj zaštiti uz pripadajuće Izmjene i Dopune, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Općim uvjetima ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Općim uvjetima ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odlukama o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovorima o provođenju NPP programa, Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine te Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva u razdoblju 2021.-2027. godine.

Po navedenoj aktivnosti izdaci u izvještajnom razdoblju I-XII. 2024. godine planirani su u iznosu od 35.018.887,00 €, a ostvareni su u iznosu od 37.516.150,07 € odnosno 107,13% planiranih. Financirani su iz: IF 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 683.392,73 €, IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 33.656.082,87 €, IF 52 Ostale pomoći u iznosu od 3.126.424,97 €, IF 61 Donacije u iznosu od 48.386,79 € te IF 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja u iznosu od 1.862,71 €.

A964003 Administracija i upravljanje

Po navedenoj aktivnosti izdaci u izvještajnom razdoblju I-XII. 2024. godine planirani su u iznosu od 274.342,00 €, a ostvareni su u iznosu od 274.339,35 € odnosno 100,00%. Financirani su u cijelosti iz IF 11 Opći prihodi i primici, uplate namjenske pomoći za zdravstvene ustanove po osnovi pravomoćnih sudskih presuda i sporazuma za prekovremeni rad u ukupnom iznosu od 136.710,81 € (namjenski utrošene za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala) te uplate za refundaciju premija osiguranja za osiguranje imovine i od odgovornosti ugovorene temeljem okvirnog sporazuma nakon provedene objedinjene javne nabave u iznosu od 137.628,54 €. Planiranje se izvršilo temeljem okvirnog planiranog iznosa premije osiguranja, a točan iznos za svaku zdravstvenu

ustanovu utvrđuje se ovisno o stvarnim potrebama, odnosno o promjenama parametara za obračun premije (vrijednost osigurane imovine, ukupni prihodi, broj djelatnika, itd.). Cijena ponude ugovorena kao promjenjiva za 3. i 4. godinu Okvirnog sporazuma te osiguratelj ima mogućnost za 3. i 4. godinu Okvirnog sporazuma izvršiti povećanje jediničnih cijena, što također može utjecati na promjenu konačnih ugovorenih iznosa premije osiguranja.

Pokazatelji učinka

Podaci vezani uz pokazatelje učinka brojčano su iskazani u tablici 2.3. TABLICA POKAZATELJA UČINKA, koja je sastavni dio ovog Izvješća.

Investicije u zdravstvenu infrastrukturu poradi unaprijeđenja iste uz znavljanje i održavanje opreme planirano je u iznosu od 1.400.000,00 €, dok je ostvareno u iznosu od 1.385.745,85 € odnosno 98,98%. Za potrebe servisa sigurnosti građana i prava na zdravstvene usluge neophodno je podmirenje redovnih i izvanrednih troškova poslovanja koji su planirani u iznosu od 35.293.229,00 €, a ostvareni u iznosu od 37.790.489,42 € odnosno 107,08%. Vezano uz ulaganja u infrastrukturu, prati se udio isplaćenih sredstva za ulaganje u opremu u ukupno planiranim sredstvima te udio isplaćenih sredstva za ulaganje u građevinske objekte u ukupno planiranim sredstvima. Navedena raspodjela planirana je i realizirana u odnosu 70/30 u korist ulaganja u opremu.

Pokazatelji rezultata

Podaci vezani uz pokazatelje rezultata brojčano su iskazani u tablici 2.4. TABLICA POKAZATELJA REZULTATA, koja je sastavni dio ovog Izvješća.

Svi pokazatelji rezultata koji se prate ostvarili su tijekom 2024. godine pozitivne učinke; kod praćenja prosječnog broja dana ležanja prisutno je smanjenje u odnosu na ciljanu vrijednost te je prosječan broj dana ležanja 5,97, kod broja prijama u dnevne bolnice i liječenje putem jednodnevnih kirurgija prisutno je povećanje broja obrađenih pacijenata te je ukupni broj obrađenih pacijenata 17.178, povećana je iskoristivost ugovorenih posteljnih kapaciteta na 82,56% te je povećan broj preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja na 441 pregled.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2024. godine nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2024. godine nema ostvarenih i evidentiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iz fondova Europske unije po fondovima Europske unije, nema ni stanja potraživanja iz fondova Europske unije kao ni stanja obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2024. godine nema danih zajmova ni potraživanja za dane zajmove.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2024. godine nema danih jamstava ni izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima za navedenu proračunsku godinu, kao ni stanja aktivnih jamstava na početku i na kraju proračunske godine, ni stanja potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine, ni stanja potraživanja na ime premije/provizije na dana jamstva na početku i na kraju proračunske godine.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Navedeni podaci brojčano su iskazani u tablicama 3.1. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA i 3.2. IZVJEŠTAJ O STANJU OBVEZA, koje su sastavni dio Izvješća.

Izvještaj o stanju potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznose 1.166.092,21 €, dok ukupna potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznose 934.376,00 €, što predstavlja povećanje ukupnih potraživanja za 231.716,21 € ili 24,80%. Kod potraživanja od HZZO-a prisutno je povećanje u segmentu potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 81.580,33 € odnosno 27,52%, dok je kod potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita prisutno smanjenje u iznosu od 26.144,30 € odnosno 34,75%. Kod potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja prisutno je povećanje u iznosu od 104.475,06 € odnosno 45,08%, dok je u segmentu potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova prisutno smanjenje od 8.908,46 € odnosno 14,38%. Kod ostalih potraživanja prisutno je povećanje od 80.713,58 € odnosno 30,01%.

Ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznose 350.957,57 €, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznose 299.712,00 €, što je povećanje ukupno

dospjelih potraživanja za 51.245,57 € ili 17,10%. Povećanje dospjelih potraživanja prisutno je kod potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite, potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja te kod ostalih potraživanja u ukupnom iznosu od 307.744,95 €. Smanjenje dospjelih potraživanja prisutno je kod potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita te kod potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 43.212,62 €. Kontinuirano se ulažu napor i kako bi se naplatila dospjela, a nepodmirena potraživanja.

Izvještaj o stanju obveza

Ukupne obveze na dan 31.12.2024. godine iznose 20.606.359,92 €, dok obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 16.539.084,11 €, što je povećanje ukupnih obveza za 4.067.275,81 € ili 24,59%.

Ukupne obveze na dan 31.12.2024. godine, sukladno uputama HZZO-a, uključuju knjiženje obveza prema HZZO-u u iznosu od 12.802.402,32 € (3.978.786,68 € avansa za podmirenje obveza za lijekove i potrošni materijal u razdoblju 2019.-2022. godine, te 8.823.615,64 € za manje izvršen rad), dok su na dan 31.12.2023. godine navedene obveze prema HZZO-u iznosile 10.952.262,49 € te je prisutan porast navedenih obveza u iznosu od 1.850.139,83 € (manje izvršeni rad u 2024. godini) odnosno 16,89%. Ostale nespomenute obveze uključuju obveze za PDV, jamčevine te obveze za predujmove za dopunsko zdravstveno osiguranje ostalih osiguravatelja mimo HZZO-a. Ukoliko se iz ukupnih obveza izuzmu obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad, ukupne obveze na dan 31.12.2024. godine iznose 7.803.957,60 €, a na dan 31.12.2023. godine iznosile su 5.586.821,62 €, te je prisutno povećanje ukupnih obveza od 2.217.135,98 € odnosno 39,69%.

Povećanje ukupnih obveza u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. godine odnosi se na: obveze prema HZZO za manje izvršen rad u iznosu od 1.850.139,83 €; obveze za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i slično u iznosu od 1.305.150,24 €; obveze za lijekove u iznosu od 604.550,56 €; obveze prema zaposlenicima u iznosu od 533.217,17 €; obveze za ostale materijale i reprodukcijski materijal u iznosu od 91.624,07 €; obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 51.232,58 €; obveze za živežne namirnice u iznosu od 9.878,60 € te obveze za energiju u iznosu od 3.738,46 €.

Smanjenje ukupnih obveza u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. godine prisutno je u segmentu: obveze za opremu u iznosu od 329.094,95 €; obveze za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 53.097,31 € te ostale nespomenute obveze u iznosu od 63,44 €.

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2024. godine iznose 3.629.346,82 €, dok ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 1.838.417,85 €, što je povećanje od 1.790.928,97 € ili 97,42%. Ukupno dospjele obveze uključuju: obveze za lijekove u iznosu od 954.110,97 €; obveze za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 2.055.980,11 €; obveze za živežne namirnice u iznosu od 17.520,39 €; obveze za ostale materijale i reprodukcijski materijal u iznosu od 159.108,43 €; obveze za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 223.259,56

€; obveze za opremu 36.105,41 € te obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 183.261,95 €.

Izveštaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Radi praćenja potencijalnih obveza uspostavljena je izvanbilančna evidencija sudskih sporova u tijeku. Ukupna vrijednost svih predmeta spora (bez kamata i troškova postupka) na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 197.624,26 €. U nastavku su tabelarno prikazani navedeni sudski sporovi.

I. SUDSKI POSTUPCI U KOJIMA JE TUŽENA OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

1. Sudski postupci po tužbi za naknadu štete protiv Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana (naknada štete „zbog medicinskog propusta“)

Broj predmeta	Vrijednost predmeta spora (bez kamata i troškova postupka te eventualno rente)
5	Ukupna vrijednost utuženih iznosa u pet sudskih sporova koji su u tijeku, bez troškova i kamata, iznosi 1.489.000,00 kn/197.624,26 EUR-a tužitelji: 1.Mort – 160.000,00 kn/21.235,64 EUR-a; 2.Picak – 240.000,00 kn/31.853,47 EUR-a, ali II. stupanjska presuda je u korist Bolnice. Tužitelj je podnio Prijedlog za reviziju, ali je Bolnica 17.01.2025. godine obaviještena da je prijedlog za dopuštenje revizije odbijen te tužitelj treba vratiti troškove u iznosu od 23.459,44 EUR-a; 3.Hlupić – 2.045.000,00 kn/271.418,14 EUR-a, Presuda od 21.12.2021. godine na iznos od 770.000,00 kn/102.196,56 EUR-a, žalbeni postupak u tijeku; 4.Majer – 106.000,00 kn/14.068,61 EUR-a; 5.Kučko – 213.000,00 kn/28.269,95 EUR-a.

Napomena: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana je od 01.08.2019. godine imala zaključenu Policu profesionalne odgovornosti iz djelatnosti osiguranja od 500.000,00 kuna po štetnom događaju i s agregatnim limitom ugovora od 1.500.000,00 kuna godišnje, a do tog razdoblja imala je Policu s iznosom osiguranja od 200.000,00 kuna po štetnom događaju i s agregatnim limitom ugovora od 800.000,00 kuna godišnje. Od 01.07.2024. godine Bolnica ima ugovorenu važeću policu osiguranja od javne (izvanugovorne) odgovornosti prema trećima, odgovornosti prema vlastitim djelatnicima te profesionalne odgovornosti zdravstvenih djelatnika koji osiguranici dijele jedan zajednički limit za sve ugovorene rizike, 500.000,00 EUR po štetnom događaju i 20.000.000,00 EUR godišnje.

2. Sudski postupci po tužbi za isplatu vezano za obračun plaće – prekovremeni sati

Opis i vrijednost
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, primila je 73 tužbe zaposlenika VSS (sadašnjih i bivših) zbog isplate iz naslova, ukupne vrijednosti utužene glavnice cca 4.100.000,00 kn (bez troškova i kamata), od kojih je većina predmeta pravomoćno okončana i tužitelji su ovršili račun Bolnice, te 111 tužbi zaposlenika VŠS i SSS (sadašnjih i bivših) zbog isplate iz naslova vezano za obračun plaće ukupne vrijednosti utužene glavnice cca 1.050.000,00 kn. Tijekom 2022. godine MZ RH je uplatilo iznos od 667.593,48 kn, za koji je Bolnica ovršena do 31.08.2021. godine (I. faza), iznos od 766.158,31 kuna za koji je Bolnica ovršena do 31.12.2021. (II. faza), iznos od 2.048.590,17 kuna za koji je Bolnica ovršena do 30.09.2022. godine (III. faza), 2023. godine iznos od 146.527,55 EUR-a na ime ovrha temeljem pravomoćnih presuda do 31.08.2023. godine i iznos od 3.332,71 EUR-a na ime potpisanog Sporazuma s radnicima (IV. Faza), 2024. godine iznos od 123.758,11 EUR-a na ime ovrha temeljem pravomoćnih presuda i iznos od 3.705,67 EUR-a na ime potpisanih sporazuma s radnicima, koja sredstva su uplaćena 19.06.2024. godine (V. faza). Dana 13.08.2024.godine, MZ RH je uplatilo iznos od 9.247,03 EUR-a (IV. Faza). I dalje će se provoditi ovrhe na računu Bolnice nedefiniranog iznosa i dinamike, jer su iste ovisne o stanju predmeta, nalazima financijskog vještaka ...

II. SUDSKI POSTUPCI U KOJIMA JE TUŽITELJ OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Broj predmeta	Opis
3	1.Tužba Bolnice protiv bivše radnice za naknadu štete za iznos od 221.172,60 kn, za koji je radnica radom na blagajni Bolnice oštetila Bolnicu – postupak je pravomoćno okončan, a u kaznenom postupku radnica je proglašena krivom i naložena je uplata iznosa od 29.354,65 EUR.a. U tijeku je postupak za donošenje sudske odluke da se sredstva uplaćuju u korist Bolnice iniciran od strane Bolnice. 2.Tužba Bolnice od 17.07.2018. godine protiv bivšeg radnika za naknadu štete zbog neodrađene obveze po Ugovoru o specijalizaciji u visini od 183.333,33 kn (pokrenut je i postupak ovrhe temeljem solemnizacije Ugovora, ali sigurnosti radi podignuta je i tužba). Postupak u tijeku. 3.Tužba Bolnice protiv zakupca od 20.08.2019. godine na iznos od 260.114,28 kn. Postupak u tijeku.

III. OČEKIVANI ODLJEV/PRILJEV SREDSTAVA

U postupcima navedenim pod 1, uvažavajući stanje predmeta, u 2025. godini očekuje se završetak postupka po Tužbi Hlupić (takovo očekivanje je bilo za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu!), a postupak tužitelja Picak je završio prema napomeni pod točkom 1.

U postupcima navedenim pod 2 završit će očekivano svi postupci s obzirom na Presudu Vrhovnog suda od 19.12.2019. godine, te objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Državnog proračuna RH (NN 69/21) kojim je pod šifrom A 880007 utvrđena stavka „isplata razlike plaće za prekovremeni rad“, sve u korist tužitelja, ali nedefiniranog iznosa i dinamike, jer su iste ovisne o stanju predmeta, nalazima financijskog vještaka za očekivati je daljnje ovršne postupke koji su istina manje pojedinačne vrijednosti od dosadašnjih, jer se uglavnom radi o tužiteljima više i srednje stručne spreme, ali prosječno po predmetu treba računati 3.000,00 do 4.000,00 EUR-a.

ZAKLJUČAK

Cilj Bolnice je kroz kvalitetnu organizaciju rada i kontinuiranu edukaciju zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika postići izvrsnost u segmentu pružanja usluge sekundarne zdravstvene zaštite, odnosno svim našim pacijentima omogućiti brzu dijagnostiku i uspješnu terapiju, te postati vodeća akutna bolnica u Republici Hrvatskoj. Bolnica u kontinuitetu provodi mjere racionalizacije, koje uključuju štednju te odgovornu i racionalnu politiku poslovanja. Nastojimo zadržali punu produktivnost i efikasnost rada, te bi značajnije uštede na lijekovima i potrošnom medicinskom materijalu imale 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. Dodatna pažnja posvetit će se poboljšanju kvalitete upravljanja u bolnici radi povećanja učinkovitosti i djelotvornosti u korištenju ograničenih ljudskih i financijskih resursa. Sukladno navedenom Bolnica je uložila dodatne napore te je službeno akreditirana/certificirana od veljače 2024. godine i to sa certifikatima: Akreditacijski certifikat prema standardu V6.0, certifikat Kliničke izvrsnosti za porodiljstvo i certifikat ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom.

Prioriteti politike na području zdravstvene zaštite moraju biti vođeni načelima održivosti te pravednosti u osiguranju skrbi, a usmjereni su na postizanje optimalnih ishoda i zadovoljstva svih dionika. Ravnateljstvo, uz punu podršku Upravnog vijeća, kontinuirano procjenjuje situaciju i razvija efikasna rješenja koja će osigurati ekonomično i stabilno poslovanje. U prvom redu navedeno se odnosi na unaprijeđenje zdravstvenih ishoda i ostvarivanje ravnoteže između financijskih mogućnosti i rastućih troškova povezanih s novim i naprednijim metodama liječenja

zbog tehnološkog i znanstvenog napretka, ali i povećane potražnje za zdravstvenom zaštitom zbog starenja stanovništva.

Provedbom aktivnosti ulaganja u infrastrukturu (prostor i opremu) sa svrhom modernizacije zdravstvene infrastrukture i posljedično unaprjeđenjem kvalitete postojeće tehnološke opreme, digitalizacijom zdravstvenih usluga kojom se osigurava dostupnost zdravstvenih informacija osobama neposredno uključenim u zdravstvenu skrb, kao i potpunu zaštitu osobnih podataka pacijenata te edukacijom zaposlenika nastoji se poboljšati kvaliteta i uvjeti rada u našoj Ustanovi.

Uz osiguranje dostupnosti sofisticirane opreme i suvremenih lijekova, znanje i rad medicinskog osoblja ključan su preduvjet funkcioniranja poslovanja bolnice. Navedeno je u skladu s načelima sveobuhvatnog nacionalnog plana jačanja ljudskih resursa u zdravstvu radi prilagođenosti i usklađenosti obrazovnih programa i potreba medicinskih ustanova, uz poseban naglasak na cjeloživotni razvoj stručnih kompetencija. Sve navedeno vodi povećanju broja pacijenata koji su zadovoljni kvalitetom pružene usluge, smanjenju smrtnosti i povećanju kvalitete života. Kontinuirano sudjelujemo u provođenju preventivnih zdravstvenih programa, provedbi edukacija građana o važnosti preventivnosti te aktivnosti sa ciljem povećanja dostupnosti kvalitetnih zdravstvenih usluga. Dostupnost, kvaliteta i učinkovitost zdravstvene zaštite osnovne su vrijednosti modernih zdravstvenih sustava te su nukleus svih promišljanja o budućim koracima u razvoju bolnice koje ćemo poduzimati u suradnji s pacijentima kao korisnicima usluga.

Pritom je važno napomenuti da je dobro zdravlje ključan preduvjet za gospodarski i društveni razvoj putem povećane produktivnosti i učinkovite radne snage, a prednosti navedenog aktualiziraju se u svim segmentnima društva. Stoga se izdvajanja za sektor zdravstva ne smiju isključivo promatrati kao potrošnja, već kao ulaganje. Kako bi to ulaganje bilo što isplativije, kontinuiramo pratimo da se financijska sredstva troše uspješno i racionalno, uvijek imajući u vidu utjecaj aktivnosti na ključan rezultat odnosno zdravstvene ishode.

Poslovanje Bolnice u razdoblju I-XII. 2024. godine usmjereno je na pružanje sveobuhvatne, kvalitetne zdravstvene skrbi, očuvanje integriteta ustanove, te mogućnost daljnjeg i nesmetanog razvoja u stručnom i profesionalnom smislu, uz stabilno i održivo financijsko poslovanje.



Ravnateljica:
Andreja Filija, dr. med.,
spec. pedijatrije, uži spec. neonatologije

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU**I. OPĆI DIO****1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA****SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 12.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 12.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA		36.619.089	36.619.089	39.328.581,59		107,40
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		140	140	127,71		91,22
	PRIHODI UKUPNO		36.619.229	36.619.229	39.328.709,30		107,40
3	RASHODI POSLOVANJA		35.501.642	35.501.642	37.979.611,04		106,98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.191.587	1.191.587	1.196.624,23		100,42
	RASHODI UKUPNO		36.693.229	36.693.229	39.176.235,27		106,77
(6+7)-(3+4)	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		-74.000	-74.000	152.474,03		-206,05

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 12.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 12.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
8	PRIMICI OD FINANCISIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0	0	0,00		
5	IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA		0	0	0,00		
(8-5)	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		0	0	0,00		
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		380.404	380.404	306.403,85		80,55
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		306.404	306.404	458.877,88		149,76
	NETO FINANCIRANJE		0	0	0,00		
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		306.404	306.404	152.474,03		49,76

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU
I. OPĆI DIO
1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 12.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 12.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI PRIHODI		36.619.229	36.619.229	39.328.709,30		107,40
6	Prihodi poslovanja		36.619.089	36.619.089	39.328.581,59		107,40
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.266.577	1.266.577	3.186.478,05		251,58
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika				3.144.596,20		
6341	Tekaće pomoći od izvanproračunskih korisnika				3.144.596,20		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				41.881,85		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				41.881,85		
64	Prihodi od imovine		1	1	13,10		
641	Prihodi od financijske imovine				13,10		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju				13,10		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		3.571.600	3.571.600	3.999.102,73		111,97
652	Prihodi po posebnim propisima				3.999.102,73		
6526	Ostali nespomenuti prihodi				3.999.102,73		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima		889.969	889.969	848.314,83		95,32
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga				799.928,04		
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe				464,20		
6615	Prihodi od pruženih usluga				799.463,84		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima				48.386,79		
6631	Tekaće donacije				48.386,79		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		30.860.942	30.860.942	31.265.716,82		101,31
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika				1.660.085,20		39,49

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 12.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 12.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja				689.252,35		
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				970.832,85		
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova				0,00		
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				29.605.631,62		
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				29.605.631,62		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		30.000	30.000	28.956,06		
683	Ostali prihodi				28.956,06		
6831	Ostali prihodi				28.956,06		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		140	140	127,71		91,22
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		140	140	127,71		91,22
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata				127,71		
7211	Stambeni objekti				127,71		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 12.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 12.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI		36.693.229	36.693.229	39.176.235,27		106,77
RASHODI	RASHODI		36.693.229	36.693.229	39.176.235,27		106,77
3	Rashodi poslovanja		35.501.642	35.501.642	37.979.611,04		106,98
31	Rashodi za zaposlene		27.409.278	27.409.278	27.670.465,78		100,95
311	<i>Plaće (Bruto)</i>				23.493.820,68		
3111	Plaće za redovan rad				21.585.988,69		
3113	Plaće za prekovremeni rad				1.366.392,69		
3114	Plaće za posebne uvjete rada				541.439,30		
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>				644.011,62		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				644.011,62		
313	<i>Doprinosi na plaće</i>				3.532.633,48		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.527.748,58		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.884,90		
32	Materijalni rashodi		7.703.784	7.703.784	10.215.327,31		132,60
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>				850.526,79		
3211	Službena putovanja				22.851,02		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				680.993,76		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				131.000,93		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				15.681,08		
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>				5.649.647,73		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				190.705,70		
3222	Materijal i sirovine				4.559.320,06		
3223	Energija				753.080,69		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				93.024,54		
3225	Sićni inventar i auto gume				53.516,74		
323	<i>Rashodi za usluge</i>				3.512.266,29		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 12.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 12.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				36.795,13		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.008.153,92		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00		
3234	Komunalne usluge				153.821,76		
3235	Zakupnine i najamnine				1.826,98		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.026.332,93		
3237	Intelektualne i osobne usluge				950.021,96		
3239	Ostale usluge				335.313,61		
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>				202.886,50		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				11.715,47		
3292	Premije osiguranja				160.692,68		
3293	Reprezentacija				2.172,98		
3294	Clarinine i norme				3.923,40		
3295	Pristojbe i naknade				16.940,93		
3296	Troškovi sudskih postupaka				0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.441,04		
34	Financijski rashodi		113.140	113.140	88.205,49		77,96
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>				88.205,49		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				12.336,43		
3433	Zatezne kamate				75.869,06		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				0,00		
38	Ostali rashodi		275.440	275.440	5.612,46		2,04
381	<i>Tekuće donacije</i>				2.175,00		
3811	Tekuće donacije u novcu				2.175,00		
383	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>				3.437,46		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				1.712,06		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				1.725,40		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.191.587	1.191.587	1.196.624,23		100,42
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14.500	14.500	14.437,50		
412	<i>Nematerijalna imovina</i>				14.437,50		
4123	Licence				14.437,50		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.177.087	1.177.087	1.182.186,73		100,43
422	<i>Postrojenja i oprema</i>				1.182.186,73		
4221	Urećka oprema i namještaj				87.649,22		
4222	Komunikacijska oprema				0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				8.138,11		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				1.043.088,32		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				1.042,38		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				42.268,70		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0,00		

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU**I. OPĆI DIO****1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA****1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 12.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 12.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
PRIHODI		36.619.229	36.619.229	39.328.709,30		107,40
1 Opći prihodi i primici		1.674.342	1.674.342	1.660.085,20		99,15
11 Opći prihodi i primici		1.674.342	1.674.342	1.660.085,20		99,15
3 Vlastiti prihodi		865.170	865.170	828.897,20		95,81
31 Vlastiti prihodi		865.170	865.170	828.897,20		95,81
4 Prihodi za posebne namjene		32.756.600	32.756.600	33.602.999,35		102,58
43 Ostali prihodi za posebne namjene		32.756.600	32.756.600	33.602.999,35		102,58
5 Pomoći		1.266.577	1.266.577	3.186.478,05		251,58
52 Ostale pomoći		1.266.577	1.266.577	3.186.478,05		251,58
6 Donacije		54.800	54.800	48.386,79		88,30
61 Donacije		54.800	54.800	48.386,79		88,30
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		1.740	1.740	1.862,71		107,05
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig		1.740	1.740	1.862,71		107,05
RASHODI		36.693.229	36.693.229	39.176.235,27		106,77
1 Opći prihodi i primici		1.674.342	1.674.342	1.660.085,20		99,15
11 Opći prihodi i primici		1.674.342	1.674.342	1.660.085,20		99,15
3 Vlastiti prihodi		865.170	865.170	683.392,73		78,99
31 Vlastiti prihodi		865.170	865.170	683.392,73		78,99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 12.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 12.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1	2	3	4	5	6	7
4 Prihodi za posebne namjene		32.756.600	32.756.600	33.656.082,87		102,75
43 Ostali prihodi za posebne namjene		32.756.600	32.756.600	33.656.082,87		102,75
5 Pomoći		1.340.577	1.340.577	3.126.424,97		233,21
52 Ostale pomoći		1.340.577	1.340.577	3.126.424,97		233,21
6 Donacije		54.800	54.800	48.386,79		88,30
61 Donacije		54.800	54.800	48.386,79		88,30
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		1.740	1.740	1.862,71		107,05
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig		1.740	1.740	1.862,71		107,05

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU**I. OPĆI DIO****1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA****1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 12.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 12.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI		36.693.229	36.693.229	39.176.235,27		106,77
07	Zdravstvo		36.693.229	36.693.229	39.176.235,27		106,77
073	Bolničke službe		36.693.229	36.693.229	39.176.235,27		106,77

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 12.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 12.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI		0	0	0,00		0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		0	0	0,00		0,00
84	Primici od zaduživanja		0	0	0,00		0,00
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		0	0	0,00		0,00
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija		0	0	0,00		0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 12.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 12.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI		0	0	0,00		0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0	0	0,00		0,00
54	Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova		0	0	0,00		0,00
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		0	0	0,00		0,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		0	0	0,00		0,00

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 7

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859620

RKP: 37838

Razina: 30

Razdjel: 001

Šifra djelatnosti: 8609

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU**I. OPĆI DIO****1.3. RAČUN FINANCIRANJA****1.3.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 12.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 12.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
PRIHODI		0	0	0,00		0,00
1 Opći prihodi i primici		0	0	0,00		0,00
11 Opći prihodi i primici		0	0	0,00		0,00
3 Vlastiti prihodi		0	0	0,00		0,00
31 Vlastiti prihodi		0	0	0,00		0,00
4 Prihodi za posebne namjene		0	0	0,00		0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0	0	0,00		0,00
5 Pomoći		0	0	0,00		0,00
52 Ostale pomoći		0	0	0,00		0,00
6 Donacije		0	0	0,00		0,00
61 Donacije		0	0	0,00		0,00
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		0	0	0,00		0,00
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig		0	0	0,00		0,00
RASHODI		0	0	0,00		0,00
1 Opći prihodi i primici		0	0	0,00		0,00
11 Opći prihodi i primici		0	0	0,00		0,00
3 Vlastiti prihodi		0	0	0,00		0,00
31 Vlastiti prihodi		0	0	0,00		0,00
4 Prihodi za posebne namjene		0	0	0,00		0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 12.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 12.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0	0	0,00		0,00
5 Pomoći		0	0	0,00		0,00
52 Ostale pomoći		0	0	0,00		0,00
6 Donacije		0	0	0,00		0,00
61 Donacije		0	0	0,00		0,00
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		0	0	0,00		0,00
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig		0	0	0,00		0,00

OIB: 34938158599
Matični broj: 00859621
RKP: 37839
Razina: 31
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 8610

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU

II. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 12.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 12.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
37839	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana		36.693.229,00	36.693.229,00	39.176.235,27		106,77
11	Opći prihodi i primici		1.674.342,00	1.674.342,00	1.660.085,20		99,15
31	Vlastiti prihodi		865.170,00	865.170,00	683.392,73		78,99
43	Ostali prihodi za posebne namjene		32.756.600,00	32.756.600,00	33.656.082,87		102,75
52	Ostale pomoći		1.340.577,00	1.340.577,00	3.126.424,97		233,21
61	Donacije		54.800,00	54.800,00	48.386,79		88,30
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		1.740,00	1.740,00	1.862,71		107,05

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU**II. POSEBNI DIO****2.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 12.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 12.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
47107	Nadležni razdjel: Ministarstvo zdravstva						
09620	Nadležna glava: Zdravstvene ustanove u vlasništvu države						
37839	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana		36.693.229	36.693.229	39.176.235,27		106,77
36	ZASTITA ZDRAVLJA		36.693.229	36.693.229	39.176.235,27		106,77
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		1.400.000	1.400.000	1.385.745,85		98,98
K964002	OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1.400.000	1.400.000	1.385.745,85		98,98
11	Opći prihodi i primici		1.400.000	1.400.000	1.385.745,85		98,98
32	Materijalni rashodi		414.913	414.913	414.913,00		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				414.913,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14.500	14.500	14.437,50		
4123	Licence				14.437,50		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		970.587	970.587	956.395,35		98,54
4221	Uredska oprema i namještaj				76.092,25		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				841.529,75		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				38.773,35		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		35.293.229	35.293.229	37.790.489,42		107,08
A964001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		35.018.887	35.018.887	37.516.150,07		107,13
31	Vlastiti prihodi		865.170	865.170	683.392,73		78,99
31	Rashodi za zaposlene		96.300	96.300	102.860,63		106,81
3111	Plaće za redovan rad				77.107,43		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 12.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 12.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
3121	Ostali rashodi za zaposlene				13.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				12.753,20		
32	Materijalni rashodi		432.300	432.300	351.614,59		81,34
3211	Službena putovanja				10.163,12		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				25.756,61		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				14.813,88		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.518,99		
3222	Materijal i sirovine				93.507,83		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				12.559,22		
3234	Komunalne usluge				1.896,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				63.405,74		
3237	Intelektualne i osobne usluge				69.758,05		
3239	Ostale usluge				43.621,13		
3293	Reprezentacija				2.172,98		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.441,04		
34	Financijski rashodi		51.440	51.440	41.107,58		79,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.642,39		
3433	Zatezne kamate				39.465,19		
38	Ostali rashodi		146.630	146.630	3.900,40		2,66
3811	Tekuće donacije u novcu				2.175,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				0,00		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				1.725,40		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		138.500	138.500	183.909,53		132,79
4221	Uredska oprema i namještaj				11.556,97		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				7.344,61		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				160.470,22		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				1.042,38		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				3.495,35		
43	Ostali prihodi za posebne namjene		32.756.600	32.756.600	33.656.082,87		102,75
31	Rashodi za zaposlene		27.155.200	27.155.200	27.421.427,16		100,98
3111	Plaće za redovan rad				21.372.149,48		
3113	Plaće za prekovremeni rad				1.366.392,69		
3114	Plaće za posebne uvjete rada				541.439,30		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				631.011,62		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.505.549,17		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.884,90		
32	Materijalni rashodi		5.410.890	5.410.890	6.185.845,74		114,32
3211	Službena putovanja				9.252,30		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				680.993,76		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				99.858,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				867,20		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 12.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 12.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				184.186,71		
3222	Materijal i sirovine				1.351.171,42		
3223	Energija				753.080,69		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				93.024,54		
3225	Sitni inventar i auto gume				53.516,74		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				24.165,91		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				591.448,21		
3234	Komunalne usluge				151.925,76		
3235	Zakupnine i najamnine				1.826,98		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				962.927,19		
3237	Intelktualne i osobne usluge				880.263,91		
3239	Ostale usluge				291.692,48		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				11.715,47		
3292	Premije osiguranja				23.064,14		
3294	Članarine i norme				3.923,40		
3295	Pristojbe i naknade				16.940,93		
34	Financijski rashodi		61.700	61.700	47.097,91		76,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				10.694,04		
3433	Zatezne kamate				36.403,87		
38	Ostali rashodi		128.810	128.810	1.712,06		1,33
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				1.712,06		
52	Ostale pomoći		1.340.577	1.340.577	3.126.424,97		233,21
31	Rashodi za zaposlene		118.178	118.178	106.613,12		90,21
3111	Plaće za redovan rad				97.166,91		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				9.446,21		
32	Materijalni rashodi		1.156.399	1.156.399	2.977.930,00		257,52
3222	Materijal i sirovine				2.977.930,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.000	66.000	41.881,85		63,46
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				793,50		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				41.088,35		
61	Donacije		54.800	54.800	48.386,79		88,30
31	Rashodi za zaposlene		39.600	39.600	39.564,87		
3111	Plaće za redovan rad				39.564,87		
32	Materijalni rashodi		13.200	13.200	8.821,92		66,83
3211	Službena putovanja				3.435,60		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				5.386,32		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000	2.000	0,00		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		1.740	1.740	1.862,71		107,05
32	Materijalni rashodi		1.740	1.740	1.862,71		107,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				70,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.792,71		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 12.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 12.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
A964003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		274.342	274.342	274.339,35		
11	Opći prihodi i primici		274.342	274.342	274.339,35		100,00
31	Rashodi za zaposlene		0	0	0,00		
3111	Plaće za redovan rad				0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00		
32	Materijalni rashodi		274.342	274.342	274.339,35		
3222	Materijal i sirovine				136.710,81		
3292	Premije osiguranja				137.628,54		

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU**II. POSEBNI DIO****2.3. TABLICA POKAZATELJA UČINAKA**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvareno 2024.	Indeks (7)/(6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
3602 - Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	Unaprjeđenje zdravstvene infrastrukture i znavljanje i održavanje opreme	€	1.076.381,00	OB Zabok i bhv	1.400.000,00	1.385.745,85	98,98
3605 – Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge	Servisiranje redovnih i izvanrednih troškova neophodnih za osiguranje nesmetanog funkcioniranja zdravstvene ustanove	€	28.775.850,00	OB Zabok i bhv	35.293.229,00	37.790.489,42	107,08
Udio isplaćenih sredstva za ulaganje u opremu u ukupno planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	%	57	OB Zabok i bhv	70	70	100,00
Udio isplaćenih sredstva za ulaganje u građevinske objekte u ukupno planiranim sredstvima	Ulaganje u uređenje postojećih prostora te po potrebi za hitne intervencije na građevinskim objektima	%	43	OB Zabok i bhv	30	30	100,00

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU**II. POSEBNI DIO****2.4. TABLICA POKAZATELJA REZULTATA**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvareno 2024.
1	2	3	4	5	6	7
Prosječan broj dana ležanja	Smanjenjem prosječnog broja dana ležanja racionalizirati troškove liječenja	Broj dana	6,19	OB Zabok i bhv	6,10	5,97
Broj prijema u DNB i JK	Povećanjem broja obrađenih pacijenata u DNB i JK smanjiti troškove stacionarnog zbrinjavanja pacijenata	Broj slučajeva	14.858	OB Zabok i bhv	14.960	17.178
Ostvareni broj BOD/ mogući broj BOD u određenom periodu *100	Bolja iskorištenost ugovorenih posteljnih kapaciteta	%	79,17	OB Zabok i bhv	79,50	82,56
Broj preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Broj pregleda	200	OB Zabok i bhv	300	441

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU**III. POSEBNI IZVJEŠTAJI****3.1. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA**

O P I S	POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.			UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA		
	2023.g.	2024.g.	Indeks (3/2*100)	2023.g.	2024.g.	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	296.427,00	378.007,33	127,52	13.493,00	18.144,28	134,47
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	75.233,00	49.088,70	65,25	28.885,00	13.616,40	47,14
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	231.765,00	336.240,06	145,08	1.473,00	3.047,93	206,92
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	61.951,00	53.042,54	85,62	41.984,00	29.596,22	70,49
Ostala potraživanja	269.000,00	349.713,58	130,01	213.877,00	286.552,74	133,98
UKUPNO:	934.376,00	1.166.092,21	124,80	299.712,00	350.957,57	117,10

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU**III. POSEBNI IZVJEŠTAJI****3.2. IZVJEŠTAJ O STANJU OBVEZA**

O P I S	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.			UKUPNO DOSPJELE OBVEZE		
	2023.g.	2024.g.	Indeks (3/2*100)	2023.g.	2024.g.	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
Za lijekove	675.716,09	1.280.266,65	189,47	406.642,28	954.110,97	234,63
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	1.407.601,83	2.712.752,07	192,72	824.819,57	2.055.980,11	249,26
Za živežne namirnice	53.429,01	63.307,61	118,49	12.497,01	17.520,39	140,20
Za energiju	116.103,02	119.841,48	103,22	0,00	0,00	0,00
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	104.985,02	196.609,09	187,27	63.154,59	159.108,43	251,93
Za proizvodne i neproizvodne usluge	508.421,24	455.323,93	89,56	302.144,37	223.259,56	73,89
Za opremu (osnovna sredstva)	402.234,38	73.139,43	18,18	71.417,44	36.105,41	50,56
Obveze prema zaposlenicima	1.999.104,56	2.532.321,73	126,67	0,00	0,00	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	217.896,75	269.129,33	123,51	157.742,59	183.261,95	116,18

O P I S	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.			UKUPNO DOSPJELE OBVEZE		
	2023.g.	2024.g.	Indeks (3/2*100)	2023.g.	2024.g.	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale nespomenute obveze	101.329,72	101.266,28	99,94	0,00	0,00	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	10.952.262,49	12.802.402,32	116,89	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNE OBVEZE:	16.539.084,11	20.606.359,92	124,59	1.838.417,85	3.629.346,82	197,42