

OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK

UPRAVA

Broj: 2176-125-08-2802/24

Sisak, 12. ožujka 2024.

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak za 2023. godinu izrađen je temeljem odredbi čl.81. do čl.85. Zakona o proračunu (N.N.144/21) i uputa Sisačko-moslavačke županije.

Tijekom 2023. godine doneseno su i usvojeno šest rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu, što je bilo uvjetovano potrebama poslovanja bolnice, promjenama uvjeta poslovanja te promjenama na tržištu roba i usluga koje bolnice nabavlja za svoje poslovanje.

Izvještaj o godišnjem izvršenju izrađen je u odnosu na posljednji šesti rebalans Financijskog plana za 2023. godinu.

Izvještaj se sastoji od Općeg i Posebnog dijela koje čine sljedeće tablice i pripadajuća obrazloženja, te posebnih izvještaja:

Tablica A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

#### I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA  
FINANCIRANJA

Tablica RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

B) RAČUN FINANCIRANJA

Tablica RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

#### II. POSEBNI DIO

Tablica RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RASPOREĐENI  
PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

POSEBNI IZVJEŠTAJI:

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA PO DUGOROČNIM KREDITIMA NA DAN 31. PROSINCA 2023. GODINE

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I OBVEZA NA DAN 31. PROSINCA 2023. GODINE

IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA NA DAN 31. PROSINCA  
2023.GODINE

## **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

### **PRIHODI POSLOVANJA**

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 42.124.015 EUR, što je za 11% više nego prošle godine, ali samo u visini 70% godišnjeg plana za 2023.godinu.

Prihodi u izvoru 11 Opći prihodi i primici niži su od ostvarenih u 2022. godini za 36 % jer su namjenska dodatna sredstva za plaćanje obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala ove godine prema uputi morala biti knjižena kao pomoć. U odnosu na planirano, u 2023. ostvarno je 100 % ovih prihoda i to sve od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nefinancijske imovine, kroz decentralizirana sredstva i sredstva Županije za financiranje javnih potreba u zdravstvu za povećani zdravstveni standard i program intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda .

Prihodi koji čine izvor 52 Ostale pomoći ostvareni su u iznosu 6.996.094 EUR, odnosno 95 % prošlogodišnjeg iznosa i čine ih najvećim dijelom spomenute pomoći od HZZO-a i iz državnog proračuna prema odlukama Vlade za podmirivanje dospjelih dugovanja dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala i refundaciju isplaćenih razlika plaća po pravomoćnim presudama po tužbama zaposlenika za prekovremeni rad i razlike osnovica plaće iz 2016.godine. Međutim, po ovom izvoru ostvarenje je samo 35 % planiranih prihoda iz razloga što je bio planiran, ali nije ostvaren znatno veći iznos pomoći za pokriće kako dijela manjka prihoda prenesenog iz prethodnih godina tako i manjka koji kontinuirano dalje nastaje i u 2023. godini.

Prihodi u izvoru 31 Vlastiti prihodi, ostvareni su u ukupnom iznosu 1.085.054 EUR i viši su za 66 % od ostvarenja u prošloj godini, a za 12 % od ovogodišnjeg plana zahvaljujući višim prihodima od pruženih usluga mimo HZZO-a, zatim naplaćenju odšteti od osiguravajućeg društva Euroherc prema sudskoj presudi, te nešto višim prihodima od kamata.

Najveći i za poslovanje najznačajniji Izvor 43 Prihodi za posebne namjene, kojeg čine prihodi od HZZO i participacije, u ukupnom iznosu 32.421.555 EUR, ostvaren je u iznosu nešto višem od prošle godine pri čemu je porast kod participacije 15% u odnosu na 2022. godinu i 14 % u odnosu na plan za 2023. godinu. Prihodi na temelju ugovornih obveza od HZZO-a viši su za 18% u odnosu na prošlu godinu. Rezultati su to postepenog porasta broja pacijenata u 2023. U odnosu na planirano ove godine, ostvarenje od HZZO-a je još uvijek 16 % niže jer još uvijek Bolnica nije u mogućnosti u cijelosti ostvariti dovoljan broj usluga za visinu isplaćenog limita.

Prihodi u izvoru 61 Donacije ostvareni su približno i nivou iznosa ostvarenog prošle godine i iznosu iz plana za ovu godinu.

Za pokriće rashoda u ovoj godini korišten je i višak prihoda od donacija primljenih u prošlim godinama i to za nabavu dugotrajne imovine u vrijednosti 243.441 EUR što je 53 % planiranog iznosa.

### **RASHODI POSLOVANJA**

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 46.320.350 EUR, viši su za 16 % od ostvarenih u istom razdoblju prošle godine i iznose 97 % planiranog iznosa u 2023.godini.

Rashodi ostvareni na teret izvora 11 Opći prihodi i primici (povećani zdravstveni standard) i 16 Opći prihodi zdravstvo (decentralizirana sredstava) kreću se približno na nivou izvršenja prošle godine i gotovo 100 % planiranog iznosa ove godine. U 2023. godini zbog uvođenja eura nema više rashoda za tečajne razlike po kreditu.

Rashodi na teret izvora 31 Vlastiti prihodi ostvareni su u manjem iznosu od plana za ovu godinu, ali za dvostruko viši od prošle godine kod ulaganja u dugotrajnu imovinu. Ovdje je značajan i ostvareni rashod za naknade štete po sudskoj presudi po žalbi osiguravajućeg društva Euroherc u iznosu 97.208 EUR.

Značajan porast rashoda poslovanja vidljiv je u okviru rashoda koji su planirani da se financiraju iz najvećeg izvora, 43 Prihodi za posebne namjene i to jer je ostvaren porast u odnosu na prošlu godinu za 33%. Ostvarenje ovogodišnjeg planiranog iznosa je razmjerno i to blizu 98 % plana jer je Financijski plan bio rebalansiran kako bi obuhvatio sve promjene vrijednosti rashoda, a njihova povećanja su morala biti planirana na teret izvora prihoda Pomoći. Izvor prihoda Pomoći, kako je već ranije navedeno, nije u promatranom razdoblju imao očekivano ostvarivanje planiranog iznosa prihoda, tako da nije pratio navedenu dinamiku porasta rashoda.

Najviši je udio rashoda za zaposlene, a njihov porast u odnosu na prošlu godinu je 33% zbog porasta plaća i naknada te isplata po pravomoćnim presudama za neisplaćene razlike plaća, kao i povećanja materijalnih prava. Slijede rashodi za materijal koji su zbog tržišnih kretanja porasta cijena također viši u odnosu na prošlu godinu za blizu 20 % a dijelom je zbog većeg opsega rada povećana i potrošnja. Rashodi za usluge su također viši u odnosu na prošlu godinu za 20 % zbog porasta cijena i opsega rada. Zbog toga je porast od 44 % u odnosu na prošlu godinu vidljiv kod intelektualnih i osobnih usluga, zdravstvene usluge su više za 26 %, a komunalne i računalne usluge su više za 23%.

Rashodi ostvareni iz izvora prihoda 61 Donacije blizu planiranim iznosima, ali su za materijal 34% viši su od ostvarenih iznosa u prošloj godini .

#### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovi rashodi financiraju se iz izvora prihoda 16 Opći prihodi, 31 Vlastiti prihodi, 52 Pomoći i 61 Donacije i ostvareni su u ukupnom iznosu 1.129.473 EUR, što je za 48 % niže od ostvarenja u 2022. godini i 21% niže od planiranih iznosa za 2023. godinu.

U odnosu na prošlu godinu najveći porast je kod rashoda iz izvora 31 Vlastiti prihodi (indeks 208) u iznosu 366.797 EUR.

Manje je ostvareno rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, jer se građevinski radovi na cjelovitoj obnovi bolničkih zgrada izvode od strane Županije.

Rashodi za nabavu proizvedene dogotrajne imovine ostvareni su u iznosu 162.640 EUR iz Općih prihoda koje čine decentralizirana sredstva, zatim u iznosu 291.444 EUR iz Vlastitih prihoda, 166.236 EUR iz pomoći od Ministarstva zdravstva za nabavu lasera za litotripsiju te iz Donacija 60.104 EUR iz ove i 243.441 EUR iz prethodnih godina.

#### MANJAK PRIHODA

U 2023. godini nije ostvareno planirano pokriće prenesenog dijela manjka prihoda iz proteklih godina od 10.415.622 EUR, jer nisu ostvareni planirani prihodi od pomoći za ovu namjenu.

Iz prethodnih godina je donesen ukupni manjak prihoda u iznosu 33.487.175 EUR.

Isto tako, niti u ovoj godini ukupno ostvareni prihodi i rashodi nisu bili u ravnoteži, te je iskazan manjak prihoda poslovanja 5.325.381 EUR kako je i navedeno u Tablici A) Sažetak računa prihoda i rashoda. Kada se tome pribroje izdaci za otplate zajmova od 593.591 EUR ukupni manjak prihoda za 2023. iznosi 5.918.972 EUR što nije bilo planirano Financijskim planom za 2023.godinu.

#### STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA - ukupno

1. siječnja 2023.	31. prosinca 2023.
1.148.848,86 EUR	1.005.212,01 EUR

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU**

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BOLESNIKA OBOLJELIH OD AKUTNIH BOLESTI
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti
<b>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</b>	<p>Pokazatelji ostvareni u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2023.</p> <p><b>BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA:</b> broj bolesnika – slučajeva 8.967 broj dana bolničkog liječenja 63.750 prosjeak bolničkih dana liječenja po slučaju.7,11</p> <p><b>DNEVNA BOLNICA:</b> broj bolesnika –slučajeva 10.817</p> <p><b>POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA:</b> broj bolesnika – slučajeva 306.321 broj pruženih usluga 1.483.013 broj usluga po slučaju 4,84</p>
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<p>Bolnica ima osnovnu zadaću pružati specijalističko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite stanovnicima Sisačko-moslavačke županije i svim ostalim korisnicima kojima su takve usluge potrebne, kroz sljedeće djelatnosti: interna medicina, kirurgija, ortopedija, urologija, ginekologija i porodništvo, dermatovenerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, psihijatrija, oftalmologija, otorinolaringologija, oralna kirurgija, pedijatrija, anesteziologija, reanimacija i intenzivno liječenje, transfuzijska medicina,patologija, citologija, radiologija, biokemijsko-hematološka dijagnostika i bolnička ljekarna. Rad je organiziran kroz ambulante, dijagnostičke jedinice, dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju, bolničke odjele za liječenje akutnih bolesti te za produženo i dugotrajno liječenje s palijativnom skrbi.</p>
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</b>	<p>Cilj programa je kontinuirano pružanje zdravstvenih usluga u okviru specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite uz stalno podizanje kvalitete kroz primjenu suvremenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka.</p> <p>Preuvjet tome je stalno stručno usavršavanje djelatnika, osuvremenjavanje opreme za rad i radnog prostora, posebno vezano uz obnovu prostora oštećenih potresom.</p>

<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p>	<p>PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU</p>
<p><b>CILJ PROGRAMA:</b></p>	<p>Povećanje zdravstvenog standarda na području Sisačko-moslavačke županije</p>
<p><b>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</b></p>	<p>Broj pacijenata pregledan u specijalističkim ambulantomama Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Kutini i Novskoj u razdoblju od 1.siječnja do 31. prosinca 2023. po ambulantomama:  OPĆA KIRURŠKA AMBULANTA KUTINA 247  AMBULANTA ZA VASKULARNU KIRURGIJU KUTINA 24  UROLOŠKA AMBULANTA KUTINA 472  OFTALMOLOŠKA AMBULANTA KUTINA 530  ORTOPEDSKA AMBULANTA KUTINA 582  ORTOPEDSKA AMBULANTA NOVSKA 870</p> <p>Broj pacijenata obrađen od strane vanjskih liječnika specijalista odnosno broj njihovih dolazaka ili dežurstava na bolničkim odjelima, sve u skladu s ugovorima o njihovom dopunskom radu u Bolnici Sisak u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. po radilištima:  INTERNISTIČKA ONKOLOGIJA – 23 sastanka multidisciplinarnog tima  PEDIJATRIJSKA NEUROLOGIJA – 503 pregleda i testiranja autonomnog živčanog sustava, 415 EEG nalaza  PEDIJARIJA – 11 dežurstava  VASKULARNA KIRURGIJA – 28 operacija  DJEČJA KIRURGIJA – 50 dolazaka zbog rada u Dječjoj kirurškoj ambulanti (obrađeno 15 do 30 pacijenata po dolasku)  RADIOLOGIJA – očitano 2.035 MR nalaza i odrađeno 12 dežurstava  NEUROKIRURGIJA – operirano 33 pacijenta  PSIHIJARIJA – 132 dolaska, obavljani pregledi i kontrole  GINEKOLOGIJA – 104 dežurstva i 4 sata rada u Ambulanti za humanu reprodukciju  ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA – 27 dolazaka zbog rada u ambulanti (obrađen 641 pacijent)  NEUROLOGIJA – 58 dežurstava i 37 dolazaka za očitavanje EEG nalaza  INFEKTOLOGIJA – 16 dežurstava  MED.BIOKEMIJA I LABORATORIJSKA MEDICINA – 30 dežurstava  OHBP – 1 dolazak za edukaciju trijaže u hitnoj medicini i 56 dežurstava  MIKROBIOLOGIJA – svakodnevne konzultacije</p> <p>U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. u klinike u Zagreb u pratnji liječnika internista hitno je prevezeno 100 pacijenata s akutnim infarktom miokarda</p>
<p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p>	<p>Osigurava se odlazak liječnika specijalista oftalmologa, kirurga, ortopeda i urologa zaposlenih u Bolnici Sisak na rad u specijalističke ambulante Doma zdravlja na lokaciji Kutina i Novska.  Ugovara se dopunski rad liječnika specijalista iz drugih zdravstvenih ustanova temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji da u dopunskom radu obavljaju poslove na radilištima koje bolnica ima ugovorene a HZZO-om, a za njih nema dovoljno svojih liječnika specijalista.  Osigurava se svakodnevno po jedna pripravnost liječnika internista za potrebe pratnje pri</p>

**OBRAZLOŽENJE  
PROGRAMA KROZ  
CILJEVE KOJI ĆE SE  
OSTVARITI PROVEDBOM  
PROGRAMA:**

hitnom transportu pacijenata s akutnim infarktom miokarda .

Rad liječnika specijalista u ambulantama Doma zdravlja u Kutini i Novskoj omogućava da pacijenti s tog područja, koje je vrlo loše prometno povezano sa Siskom, imaju dostupnije usluge liječnika specijalista i ujedno omogućavaju da po potrebi za dodatne zdravstvene usluge dolaze u Bolnicu Sisak umjesto u druge ustanove. Kroz ovaj program sufinancira se dio troškova prijevoza liječnika na rad u navedenim ambulantama (naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe) .

Zbog velike fluktuacije liječnika (odlasci u mirovinu, odlasci u druge ustanove, odlasci u inozemstvo), na više ugovorenih radilišta s HZZO-om nije dovoljan broj liječnika specijalista zaposlenih u Bolnici Sisak. Kako bi se osiguralo ugovorenu zdravstvenu skrb za bolnici gravitirajuće pacijente svake godine se s vanjskim liječnicima specijalistima sklapaju ugovori o dopunskom radu kako za rad u specijalističkim ambulantama tako i na bolničkim odjelima.

Kroz ovaj program sufinancira se dio ugovorenih naknada za njihov rad.

Za pacijente s akutnim infarktom miokarda za koje se utvrdi da im je nužan hitni zahvat koji se ne izvodi u Bolnici Sisak (npr.ugradnja stentova) već niz godine je organiziran hitni prijevoz na klinike u Zagrebu uz pratnju liječnika iz Službe za interne bolesti. Time se liječenje počinje u optimalnom vremenu i omogućava bolja mogućnost oporavka. Zbog potrebe pratnje uvedena je svakodnevna dodatna pripravnost liječnika i kroz ovaj program se sufinancira dio naknada za tu pripravnost.

<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p> <p><b>CILJ PROGRAMA:</b></p> <p><b>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</b></p> <p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p> <p><b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</b></p>	<p>MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD – ZDRAVSTVO</p> <p>Održavanje i znavljanje bolničke opreme i objekata.</p> <p>Broj zastoja u pružanju usluga zbog kvarova opreme –u razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2023. godine sve usluge su obavljane kontinuirano, osim jednog zastoja zbog kvara MR uređaja od 22.do 29.svibnja.</p> <p>Sve dospjele obveze za otplatu dugoročnih kredita za rekonstrukciju zgrade Ginekologije i izgradnju nove zgrade Središnjeg Paviljona podmiruju se redovito u rokovima dospijeća.</p> <p>Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirano je ukupno 220.351,00 EUR. Za nabavu nefinancijske imovine planirano je ukupno 162.640,00 EUR. Za otplate kredita planirano je ukupno 776.246,00 EUR. Sveukupno je planirano korištenje 1.159.237,00 EUR u 2023.godini.</p> <p>U okviru usluga održavanja planirano je, kao i svake godine, i obavljano redovito tekuće održavanje medicinske opreme i to opreme za anesteziju i opreme u jedinici intenzivnog liječenja, opreme za endoskopiju i opreme za radiologiju i to RTG uređaja Ysio, proizvođača Siemens, zatim održavanje operacijskih sustava i stolova te opreme za dijalizu proizvođača b Braun.</p> <p>Nadalje , osiguran je i dio sredstava za održavanje ostale opreme i sustava i to za čišćenje i održavanje sustava ventilacije i klimatizacije, te održavanje dizala i podizne platforme, održavanje opreme praonice rublja, uređaja za neprekidno napajanje električnom energijom (UPS), održavanje klima uređaja.</p> <p>U cilju zamjene dotrajale postojeće opreme i osiguranja redovitog pružanja ugovorenih zdravstvenih usluga nabavljen je za Odjel za urologiju jedan dijagnostički UZV uređaj.</p> <p>Kao nova oprema, koju do sada Bolnica nije imala, nabavljen je jedan ormar za sušenje endoskopa za Službu za interne bolesti. On ubrzava pružanje endoskopskih usluga skraćivanjem vremena potrebnog za čišćenje opreme između zahvata, budući su do sada sušeni na zraku što znatno produžava ukupno vrijeme zahvata.</p> <p>Nabavljeno je i 37 kom. računala, 4 kom. posebnih računala za nadzor IT sustava i jedan server za redovito znavljanje postojeće dotrajale informatičke opreme prema planu i potrebi na više lokacija u bolnici.</p> <p>Bolnica je u 2023. godini uz dva dosadašnja kredita koja ima u otplati nastavila plaćati i kamatu za treći dugoročni kredit koji je ugovoren s počekom. U otplati su kredit za refinanciranje rekonstrukcije zgrade Ginekologije i prvi kredit za izgradnju Središnjeg paviljona, a teče rok počeka otplate za drugi kredit za dovršetak izgradnje i opremanje Središnjeg paviljona, te se plaćaju samo kamate.</p>
---	--



## POSEBNI IZVJEŠTAJI

### IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA PO DUGOROČNIM KREDITIMA NA DAN 31. PROSINCA 2023. GODINE

Bolnica trenutno ima obveze temeljem tri dugoročna kredita podignuta kod OTP banke d.d. Otplata glavnice i kamata vrši se redovito iz izvora 1.6 Opći prihodi i primici (iz decentraliziranih sredstava). Stanje na dan 1.1. 2023. i 31.12.2023. godine je sljedeće:

Broj Ugovora o kreditu, datum i iznos	Namjena kredita	Otpl. glavn.	Obveze za glavnice 1.1.2023.	Obveze za kamate 1.1.2023.	Obveze za glavnice 31.12.2023.	Obveze za kamate 31.12.2023
1366/20 od 20.7.2020. i Dodatak br.1 od 7.6.2023. 1.907.073,00 EUR	Zatvaranje obveza prema kreditu RBA iz 2008. god. za rekonstrukciju zgrade Ginekologije	31.8. 2020. do 30.4. 2028.	1.278.206,01 EUR	140.470,07 EUR	1.038.542,37 EUR	90.399,59 EUR
181023321876 od 30.11.2018. i Dodatak br.1 od 13.7.2020. 40.000.000,00 kn	Sufinanciranje rekonstrukcije i opremanja Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak (Središnji paviljon)	30.11. 2020. do 30.6. 2035.	4.542.069,45 EUR	586.936,18 EUR	4.188.141,93 EUR	499.354,48 EUR
874/21 od 19.4.2021. 16.000.000,00 kn	Financiranje dovršetka izgradnje i opremanja nove bolničke zgrade bolnice Središnji paviljon	31.01. 2027. do 31.12. 2036. početak otplate od 5 godina	2.123.564,93 EUR	191.966,42 EUR	2.123.564,93 EUR	170.730,72 EUR
UKUPNO			7.943.840,39	919.372,67	7.350.249,23	760.484,79

## IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I OBVEZA NA DAN 31. PROSINCA 2023. GODINE

Red. br.	POTRAŽIVANJA	Ukupna potraživanja		Ukupno dospjela potraživanja	
		Iznos EUR	%	Iznos EUR	%
1.	Potraživanja od HZZO po osnovi izvanlimitnih stavki*	377.738	28,92	0	0
2.	Potraživanja od HZZO po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja	427.012	32,69	0	0
3.	Potraživanja od HZZO po osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti	8.390	0,64	0	0
4.	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	9.194	0,70	8.007	1,74
5.	Ostala potraživanja za pružene zdravstvene i nezdravstvene usluge	484.012	37,05	453.277	98,26
	UKUPNO	2.004.942	100	1.001.236	100

\*Izvanlimitne stavke: inostrani osiguranici, posebno skupi lijekovi, eksplantacije

Iznos ostalih potraživanja odnosi se najvećim dijelom na potraživanja za zdravstvene usluge pružene pacijentima bez osiguranja koji često nisu u mogućnosti podmiriti dugovanje. Za ta potraživanja šalju se opomene i dijelom pokrću ovršni postupci.

Red. br.	OBVEZE	Ukupno dospjele obveze	
		Iznos EUR	%
1.	Za lijekove	749.791	25,0
2.	Za medicinski materijal	1.115.684	35,3
3.	Za živežne namirnice	70.859	2,2
4.	Za energiju	73	0,0
5.	Za ostale materijale	187.989	6,0
6.	Za usluge	298.184	9,4
7.	Za dugotrajnu imovinu	332.369	10,5
8.	Prema zaposlenicima	41.771	0,1
9.	Za usluge drugih zdravstvenih ustanova	95.158	3,0
10.	Prema bankama za kredite - glavnica i kamate	0,00	0,0
11.	Ostale nespomenute obveze	268.913	8,5
12.	Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0,0
	UKUPNO	3.160.791	100

Ukupno dospjele obveze prema dobavljačima na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 3.160.791 EUR i 60% se odnosi na obveze za lijekove i potrošni medicinski materijal. Bolnica nije u mogućnosti iz redovnih prihoda podmirivati sve obveze tako da se ovaj dio obveza podmiruje uglavnom periodično iz dodatnih namjenskih sredstava koja isplaćuje bilo HZZO ili prema Odlukama Vlade iz Državnog proračuna.

Treba napomenuti da Bolnica ima značajan iznos obveza za predujam od HZZO-a koje su nastale zbog isplate cijelog iznosa ugovorenog mjesečnog limita iako nije pokriven računima za izvršene usluge i zbog isplate pomoći za podmirenje dugovanja dobavljačima lijekova i medicinskog materijala u prošlim godinama kada se to definiralo kao predujam. Na dan 31. prosinca 2023. godine ove obveze iznosile su 31.137.210 EUR, ali se ne smatraju dospjelima.

### **IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA NA DAN 31. PROSINCA 2023.GODINE**

Na dan 31. prosinca 2023. godine u tijeku je 120 sudskih postupaka pokrenutih protiv bolnice. Postupci se vode radi isplate razlike plaće za prekovremeni rad i za neisplaćene razlike osnovice za obračun plaća iz 2016. godine, te radi naknade štete.

Potencijalne obveze koje bi iz tih sporova mogle teretiti bolnicu procijenjuju se na 1.198.051,02 EUR. Konačni iznos obveza može biti veći ovisno o dosuđenim kamatama i troškovima postupaka.

Procjena je da bi plaćanje navedenih obveza moglo biti tijekom ove i sljedeće godine, ali ni to nije sigurno, jer je nemoguće predvidjeti trajanje i tijek sudskih postupaka.

RAVNATELJ

Igor Vrga, dr.med.