



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 510-01/22-02/1
URBROJ: 2103-09-22-3
Bjelovar, 25. svibnja 2022.

ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Predmet: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Daruvarskih toplica
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2021. godinu

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije razmatrao je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Daruvarskih toplica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2021. godinu te donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Daruvarskih toplica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2021. godinu i upućuje se Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije na raspravu i Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na raspravu i usvajanje.

Obrazloženje ovoga Zaključka dati će ravnatelj Daruvarskih toplica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Ratko Vuković.

ŽUPAN
Marko Marušić, dipl. oec., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PRIJEDLOG

Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na ____ sjednici održanoj _____ godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o radu i poslovanju Daruvarskih toplica
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2021. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Daruvarskih toplica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2021. godinu.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Županijskom glasniku“.

KLASA: 510-01/22-02/1
URBROJ: 2103/1-01-22-4
Bjelovar, _____

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivana Jurković Piščević, mag. pol.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
DEMOGRAFIJU I MLADE

KLASA: 510-01/22-02/1
URBROJ: 2103/1-11-22-2
Bjelovar, 25. svibnja 2022.

ŽUPANU I ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Predmet: Izvješće o radu i poslovanju Daruvarskih toplica Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju za 2021. godinu
- obrazloženje

Sukladno Planu rada Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu, Daruvarske toplice dostavile su Izvješće o radu i poslovanju Daruvarskih toplica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2021. godinu.

Rezultat poslovanja Daruvarskih toplica za 2021. godinu je sljedeći:

- ukupni prihodi	39.349.541,00 kn,
- ukupni rashodi i izdaci	40.013.632,00 kn,
- manjak prihoda i primitaka	664.091,00 kn,
- višak prihoda iz prethodnih godina	10.277.629,00 kn,
- korigirani višak prihoda	9.613.538,00 kn.

Temeljem navedenog, Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade predlaže Županu da razmotri Izvješće o radu i poslovanju Daruvarskih toplica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2021. godinu i isto uputi Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na raspravu i donošenje.

PROČELNICA
Andrea Bengez, mag. rel. int., v.r.



DARUVARSKE TOPLICE
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1
DARUVAR

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA		
Primljeno.	18-05-2022	
Klasifikacijska oznaka	Organiz. jedinica	
510-0/22-02/1	22	
Urudžbeni broj	Prilog	Vrijednost
0-22-1	-	-

**IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU
DARUVARSKIH TOPLICA SPECIJALNE BOLNICE ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
ZA 2021. GODINU**

Daruvar, ožujak 2022. godine

S A D R Ž A J:

1. Uvod
2. Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
3. Pokazatelji financijskog poslovanja u razdoblju siječanj – prosinac 2020./2021.g.
4. Kadrovska struktura sa pregledom rashoda za zaposlene
5. Pregled transakcija na nefinancijskoj imovini - kapitalna ulaganja u 2021. godini
6. Prikaz ukupnih i dospjelih potraživanja na dan 31.12.2019., 31.12.2020. i 31.12.2021. g.
7. Prikaz ukupnih i dospjelih obveza na dan 31.12.2019., 31.12.2020. i 31.12.2021.g.
8. Stanje kratkoročne imovine
9. Zaključak

1. UVOD

Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju su javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost. Osnivanje i način rada, odnosno poslovanje zdravstvenih ustanova, propisano je odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Osnivač Specijalne bolnice je Bjelovarsko-bilogorska županija. Značajniji izvor sredstava za obavljanje djelatnosti su prihodi iz proračuna HZZO-a ostvareni na temelju ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i prihodi od pruženih usluga na tržištu.

Prema Statutu, Specijalna bolnica je zdravstvena ustanova za bolničko liječenje fizikalnom medicinom i rehabilitacijom, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, koja osim uvjeta propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ima posteljne, dijagnostičke, rekreacijske, ugostiteljske i druge mogućnosti prilagođene svojoj namjeni.

Prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, rad Daruvarskih toplica u zdravstvenim djelatnostima ustrojen je kao:

1. Služba fizikalne medicine i rehabilitacije

- a. Bolnički odjel I.
- b. Bolnički odjel II.
- c. Odjel za prevenciju i liječenje sportskih ozljeda
- d. Odjel fizikalnih terapija i dijagnostičko terapijskih postupaka
- e. Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
- f. Ordinacija za provođenje dijagnostičkih postupaka
- g. Ordinacija za reumatsku rehabilitaciju

2. Ostale zdravstvene djelatnosti bolnice

- a. Ginekološka ordinacija
- b. Ordinacija medicine rada i sporta

Radi pružanja zdravstvenih usluga - dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege, te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu sukladno registriranim djelatnostima, a temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, drugih zakonskih i podzakonskih akata ustrojavaju se slijedeće ustrojstvene jedinice:

1. Služba zdravstvenog turizma i usluga

- a) Odjel sporta i rekreacije
- b) Odjel prodaje i marketinga
- c) Odjel recepcije i domaćinstva
 - i. Odsjek domaćinstva
- d) Odjel prehrane i usluživanja s dijetetikom
 - i. Ispostava – Lječilišni hotel Termal
 - ii. Ispostava – Restoran Terasa
 - iii. Ispostava –Snack bar

Radi obavljanja stručno-administrativnih, uslužnih i pomoćnih poslova u Bolnici se ustrojavaju slijedeće ustrojstvene jedinice:

1. Ravnateljstvo

- a. Ured Ravnatelja
- b. Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

2. Služba zajedničkih poslova

- a. Odjel financija, računovodstva i nabave
 - i. Odsjek nabave
- b. Jedinica za centralno naručivanje, prijem i otpust pacijenata
- c. Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova
- d. Odjel održavanja
 - i. Odsjek tehničkog održavanja i voznog parka
 - ii. Odsjek informatičkih poslova
 - iii. Odsjek hortikulture

3. Radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom

2. Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Dodatkom I Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite potpisanom 08. veljače 2021. godine za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine, Bolnici je utvrđen mjesečni iznos sredstava za I. 2021. 1.252.051,61 kn, a II.-VI. 2021. g. iznos od 1.302.133,67 kn.

Dodatkom II Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite potpisanom 30. rujna 2021. godine za razdoblje od 01. srpnja 2021.g. do 31. prosinca 2021. godine, Bolnici je utvrđen maksimalni mjesečni iznos sredstava 1.302.133,67 kn, a realizacija je prikazana u tablici br. 1.

tablica br. 1.

R B	OPIS	LIMIT (ugovor)	FAKTURIRANO					% Isk. Lim ita
			OZO	ZZR	INO	DZO	UKUPNO	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8(4+5+6+7)	9.
1.	LIMIT 1.01.-31.12.2021 Bolnička zdrav. zaštita SKZZ sa spec.dijagn.	15.575.521,98 11.351.766,66 4.223.755,32	15.732.664,52 11.587.759,15 4.144.905,37	266.160,09 225.864,37 40.295,72	209.655,19 149.187,05 60.468,14	3.992.323,77 2.819.770,74 1.172.553,03	20.200.803,57 14.782.581,31 5.418.222,26	101 102 98
2.	Ostvareni BOD-HZZO ZZR i INO=1.089		38.109					
3.	Broj stac. pacijenata-INO i ZZR=56		2.013					
4.	Prosječni dani liječenja		18,94					
5.	Fakturirano po BOD (OZO+DZO+ZZR+INO) (samo OZO)		377,13 (304,07)					
6.	Fakturirano po pacijentu (OZO+DZO+ZZR+INO) (samo OZO)		7.144,80 (5.756,47)					

Primili smo zapisnik o usklađenju sa HZZO-m za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine kojim smo usklađeni i koji je proveden u poslovnim knjigama.
Ugovoreni iznos za 2021. godinu odrađen je u cijelosti i više je fakturirano u iznosu od 157.142,54 kn, što se vratilo Ustanovi, sa detaljnom specifikacijom računa, te je proveden storno.

3. Pokazatelji financijskog poslovanja u razdoblju siječanj – prosinac 2020./2021.g.

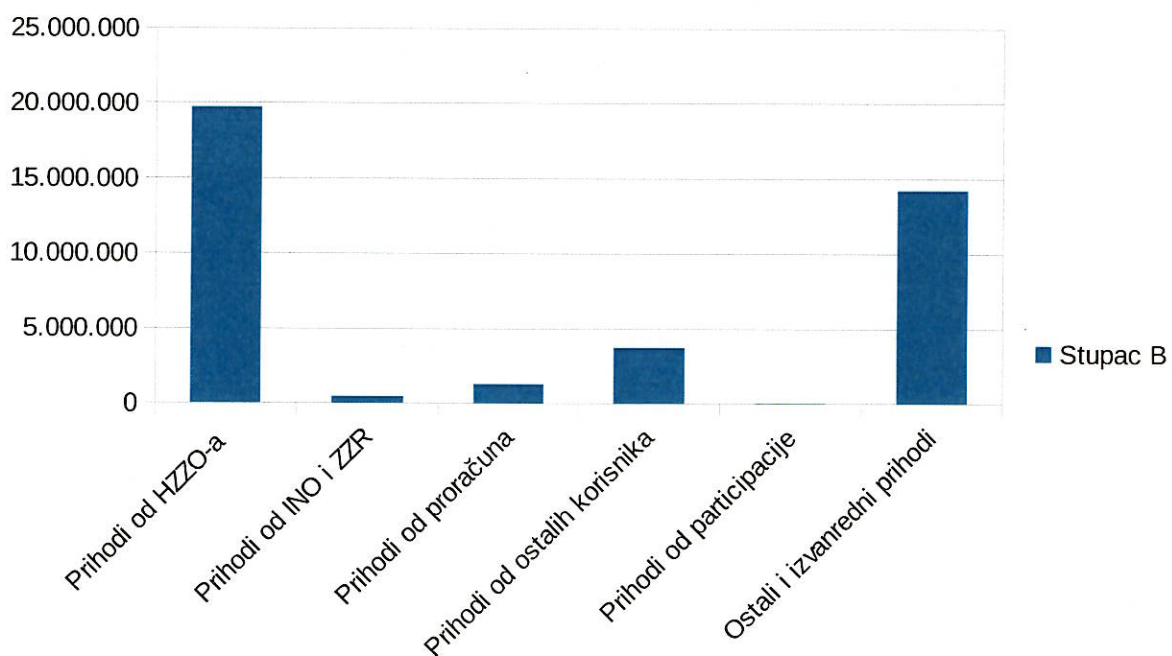
tablica br. 2.

Red. Broj	POKAZATELJI	I - XII 2020.g.	%	I-XII 2021.g.	%	Indeks 21/20
I. PRIHODI-PRIMICI						
1.	Prihodi od HZZO-a proračun bolnica	14.997.614	39,7	15.700.727	39,9	104,7
2.	Prihodi od HZZO-a dopunsko zdravstveno	4.158.500	11,0	3.986.717	10,1	95,9
3.	Prihodi od HZZO ozljeda na radu i INO	563.155	1,5	431.046	1,1	76,5
4.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav. ustanovama	0	0,0	0		0,0
5.	Prihodi od proračuna (središnji-Min. i lokalni-BBŽ)	2.005.479	5,3	1.276.981	3,2	63,7
6.	Prihodi od ostalih korisnika(ZT-i,priv.med.us.,dopl.teš	3.103.617	8,2	3.728.737	9,5	120,1
7.	Prihodi od participacije	17.539	0,0	16.267	0,0	92,7
8.	Ostali i izvanredni prihodi (smještaj,ugost.rekreat.)	10.443.552	27,6	14.209.066	36,1	136,1
9.	Primici od financijske imovine i zaduženja	2.500.000	6,6	0		0,0
UKUPNI PRIHODI (1-9)		37.789.456	100,0	39.349.541	100	104,1
II. RASHODI- IZDACI						
1.	Lijekovi	31.684	0,1	20.337	0,1	64,2
2.	Potrošni medicinski materijal	108.795	0,3	122.397	0,3	112,5
3.	Krv i krvni pripravci	0	0,0	0	0,0	0,0
4.	Živežne namirnice	2.881.691	7,3	3.465.226	8,7	120,2
5.	Medicinski plinovi	0	0,0	0		0,0
6.	Materijal za održavanje čistoće	147.649	0,4	178.193	1,9	120,7
7.	Uredski materijal	125.956	0,3	132.559	0,3	105,2
8.	Ostali razni materijal	502.491	1,3	465.394	1,2	92,6
9.	Utrošena energija	2.033.854	5,1	2.283.207	5,7	112,3
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	35.710	0,1	41.206	0,1	115,4
11.	Poštanski izdaci	238.198	0,6	245.878	0,6	103,2
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.233.706	3,1	1.451.372	3,6	117,6
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	34.087	0,1	78.314	0,2	229,7
14.	Ostali rashodi	2.493.185	6,3	2.886.495	7,2	115,8

MATERIJALNI RASHODI (1-14)		9.867.006	24,8	11.370.578	30	115,2
15.	Bruto plaće	21.475.861	54,0	22.300.371	55,7	103,8
16.	Ostali rashodi za zaposlene (otpremn.regres,pomoć)	1.132.018	2,8	1.168.469	2,9	103,2
17.	Doprinosi na plaće	3.253.067	8,2	3.410.474	8,5	104,8
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	445.653	1,1	430.098	1,1	96,5
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene (sl.put.sem)	63.865	0,2	161.522	0,4	252,9
UKUPNI RASHODI ZA ZAPOSLENE (15-19)		26.370.464	66,4	27.470.934	68,7	104,2
20.	Financijski rashodi	128.106	0,3	231.172	0,6	180,5
21.	Rashodi za kapitalna ulaganja	3.335.857	8,4	858.242	2,1	25,7
22.	Ostali i izvanredni izdaci	3.000	0,0	0		0,0
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0,0	10.500	0,0	
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	34.668	0,1	72.206	0,2	208,3
UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)		39.739.101	100,0	40.013.632	100,0	100,7
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda nad izdacima	-1.949.645		-664.091		
	Višak prihoda iz prethodnih godina	12.227.274		10.277.629		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina					
	Korigirani višak prihoda	10.277.629		9.613.538		
	Korigirani manjak prihoda					

Vidljivo je iz tablice 2. da su prihodi naplaćeni 39.349.541 kn u razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine što je više naplaćeno 4 % nego u istom razdoblju 2020. godine. Rashodi su ostvareni iznosom od 40.013.632 kn i indexom 100,7 u odnosu na 2020. godinu.

Prikazana je grafička struktura prihoda u 2021. godini

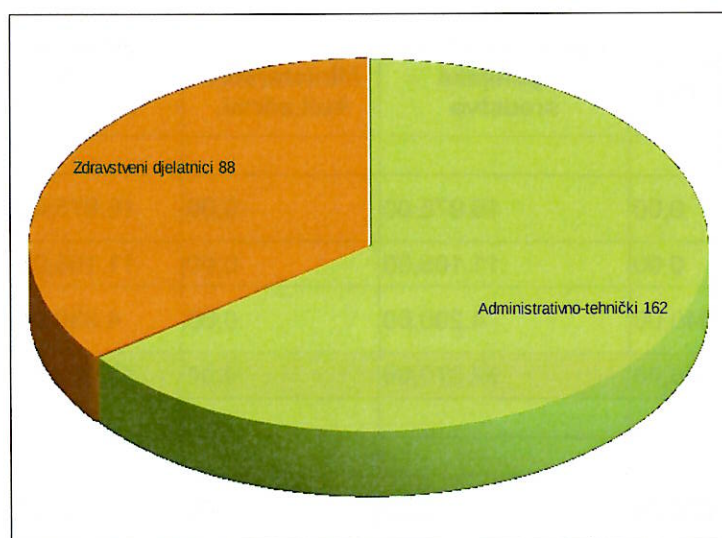


Ministar zdravstva je dana 11. ožujka 2020. donio Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 koja je još uvijek na snazi za područje čitave Republike Hrvatske. Iz toga razloga morale su se uvesti mjere distanciranja što je dovelo do otkaza mnogih dogovorenih grupa, te održavanja sportskih, kulturnih događanja, svadbenih i maturalnih svečanosti. Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske je u svrhu sprečavanja širenja zaraze novim koronavirusom donio razne odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera kojima se ograničava okupljanje, zabranjuje napuštanje županije, ograničava rad trajanja radnog vremena ugostiteljskih objekata, a sve radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19, što je dovelo do značajnog pada ostvarenja prihoda na tržištu u 2020. godini. Neke mjere su još uvijek na snazi, ali bile su blažeg oblika u 2021. godini, što je omogućilo ostvarenje značajno većih prihoda na tržištu u odnosu na 2020. godinu.

4. Kadrovska struktura zaposlenih sa pregledom rashoda za zaposlene

tablica br. 3.

r.b.	ZAPOSLENI	2020.g.	2021.g.	Index
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	239	250	105
	- zdravstveni djelatnici	88	88	100
	- administrativno-tehnički	151	162	107



Vidljivo je u tablici 3. da su Daruvarske toplice na dan 31.12.2021. godine imale 250 zaposlenih, što je 5 % više nego na dan 31.12.2020. godine. U strukturi 88 djelatnika, odnosno 35% čine zdravstveni djelatnici, dok je 162 djelatnika, odnosno 65% administrativno, tehničko, ugostiteljsko i drugo osoblje.

tablica br. 4.

	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE	2020. godina	2021. godina	Indeks
1.	Bruto plaće djelatnika	21.475.861	22.300.371	104
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1)	231.815	243.917	105
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	15.738.704	16.345.189	104
3.	Doprinosi na plaće	3.253.067	3.410.474	105
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	7.920	8.604	109
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	5.803	6.306	109
6.	Troškovi prijevoza	445.653	430.098	97
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	1.132.018	1.168.469	103

Bruto plaće zaposlenih povećane su uslijed povećanja vrijednosti osnovice za plaću 01.12.2020. godine za 2%, te od 01.01.2021. godine za 4%, kao i broja zaposlenih, a najviše zbog zamjena za bolovanja, što je vidljivo u tablici 4.

5. Pregled transakcija na nefinancijskoj imovini - kapitalna ulaganja

TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OD 01.01- 31.12.2021. GODINE

tablica br. 5

R.B	TM	Naziv troškovnog mjesta/NAMJENA	Vlastita sredstva	Decentralizirana županijska sredstva	Fond, Ministarstvo kult,zdrav.	STANJE (u glavnoj knjizi)
I	101	ODJELI				
1.		Defibrilator poluautomatski-1 kom	0,00	16.975,00	0,00	16.975,00
2.		EKG uređaj -2 komada	0,00	11.105,00	0,00	11.105,00
3.		Kolica toaletna i tuš kolica-2 kom	540,00	4.290,00	0,00	4.830,00
		UKUPNO	540,00	32.370,00	0,00	32.910,00
II	106	TERAPIJE				
1.		Monitor za odjelnu dvoranu-1 kom	860,31	0,00	0,00	860,31
2.		Krevet za terapije sa podesivim naslonom za glavu – 4 komada	0,00	47.330,00	0,00	47.330,00
3.		Nexus aparat sa softwerom i bipolarnim senzorom – 1 komad	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.		Uređaj za ultrazvučnu terapiju-1 k	0,00	14.375,00	0,00	14.375,00

R.B	TM	Naziv troškovnog mjesta/NAMJENA	Vlastita sredstva	Decentralizirana županijska sredstva	Fond, Ministarstvo kult,zdrav.	STANJE (u glavnoj knjizi)
5.		Bobath krevet na hidrauliku - 1 komad	0,00	16.156,25	0,00	16.156,25
6.		Uređaj za mišićnu stimulaciju -4 komada	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
7.		Lifter za podizanje i kupanje pacijenata (Hubbard) – 1 komad	0,00	42.019,92	0,00	42.019,92
8.		Uređaj za pripremu parafina, parafinski kotao – 2 komada	0,00	27.375,00	0,00	27.375,00
9.		Aparat za pasivno razgibavanje koljena- 1 komad	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00
10.		BTL krevet za magnetoterapiju- 1 k	12.625,00	0,00	0,00	12.625,00
11.		Aparat za limfnu drenažu (limfomat) – 1 komad	0,00	29.625,00	0,00	29.625,00
12.		Vakuum aparat za elektroterapiju- 2 komada	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
13.		Aparat za magnetoterapiju (ležeći magnet) 1 aparat sa dva kreveta za magnetoterapiju	0,00	32.375,00	0,00	32.375,00
14.		Radni stol-2 komada, element za povezivanje u obliku pravokutnika	0,00	9.835,00	0,00	9.835,00
15.		Stojeći ladičar uz radni stol-2 kom	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00
16.		Uredska stolica - 8 komada	585,00	5.200,00	0,00	5.785,00
17.		Stol- 2 komada i stolice-3 komada	4.596,30	0,00	0,00	4.596,30
18.		2-sekcijski ležaj za terapiju pacijenata na hidrauliku – 3 kom	0,00	36.225,00	0,00	36.225,00
19.		Uređaj za podvodnu masažu (tangentr) – 2 komada	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00
		UKUPNO	18.666,61	423.331,17	0,00	441.997,78
III	201	SMJEŠTAJ I PRAONA				
1.		Televizori LG-i za 4 kat -32 komada	51.624,00	0,00	0,00	51.624,00
2.		Perač visokotlačni-1 komad	2.996,15	0,00	0,00	2.996,15
		UKUPNO	54.620,15	0,00	0,00	54.620,15
IV	202	RECEPCIJA				
1.		Bicikli TREK sa opremom -2 komada	8.759,92	0,00	0,00	8.759,92
		UKUPNO	8.759,92	0,00	0,00	8.759,92

R.B	TM	Naziv troškovnog mjesta/NAMJENA	Vlastita sredstva	Decentralizirana županijska sredstva	Fond, Ministarstvo kult,zdrav.	STANJE (u glavnoj knjizi)
V	301	KUHINJA TERMAL				
1.		Hladnjak i zamrzivač – 2 komada	23.661,00	0,00	0,00	23.661,00
		UKUPNO	23.661,00	0,00	0,00	23.661,00
VI	402	HORTIKULTURA				
1.		Motorna pila i puhač lišća-1 kom	11.185,20	0,00	0,00	11.185,20
		UKUPNO	11.185,20	0,00	0,00	11.185,20
VII	601	RESTORAN TERASA I ARCADIA				
1.		Televizori Vivax-14 komada	17.039,58	0,00	0,00	17.039,58
2.		Ugradbeni minibar-2 komada	2.664,00	0,00	0,00	2.664,00
		UKUPNO	19.703,58	0,00	0,00	19.703,58
VIII	501	UPRAVA				
1.		Perilica posuđa Končar	2.124,33	0,00	0,00	2.124,33
2.		Prijenosna računala-2 komada	16.443,00	0,00	0,00	16.443,00
3.		Radna stolica- 1 komad	1.050,55	0,00	0,00	1.050,55
		UKUPNO	19.617,88	0,00	0,00	19.617,88
IX		OSTALO				
1.		Pisač multifunkcijski za skladište-1 komad	1.242,71	0,00	0,00	1.242,71
2.		Televizor Vivax-antensko digitalni sustav 1 komad	1.217,11	0,00		1.217,11
3.		Monitori-5 komada+6 komada	5.306,16	5.759,40	0,00	11.065,56
4.		Licence WINGPS	11.412,56	25.000,00	0,00	36.412,56
5.		Računala prijenosna-8 komada	0,00	48.799,20	0,00	48.799,20
6.		UPS Emerson – 2 komada + 2	3.909,62	3.125,00	0,00	7.034,62
7.		Pisači POS-2 kom, pisač laser-3 komada i fotokopirni uređaj-1 komad	362,00	10.625,00	0,00	10.987,00
8.		Server s opremom -1 komad	9.902,35	89.191,40	0,00	99.093,75
9.		Spremnik za natrijev hipoklorit	2.001,83	2.725,83	0,00	4.727,66
10.		Otkup opreme	21.279,98	0,00	0,00	21.279,98
11.		Aparat za mjerenje kvalitete vode-prijenosni – 1 komad	0,00	3.926,01	0,00	3.926,01
		UKUPNO	56.634,32	189.151,84	0,00	245.786,16

R.B	TM	Naziv troškovnog mjesta/NAMJENA	Vlastita sredstva	Decentralizirana županijska sredstva	Fond, Ministarstvo kult,zdrav.	STANJE (u glavnoj knjizi)
		SVEUKUPNO (kapitalna ulaganja 2021.g.)	213.388,66	644.853,01	0,00	858.241,67
		STRUKTURA	25	75	0	100
		SVEUKUPNO (kapitalna ulaganja 2021.g.)	213.388,66	644.853,01	0,00	858.241,67
		Održavanje bolničkih smješt. jed.		220.648,60		
		Usluge održavanja informatičkog sustava		263.383,39		
		SVEUKUPNO - decentralizirana sredstva 2021.g.		1.128.885,00	0,00	

Prethodnom tabelom dan je prikaz rashoda za nabavu nefinancijske imovine, koji iznose 858.241,67 kn, od čega čine 25% vlastita sredstva i 75% decentralizirana, doznačena od strane Bjelovarsko-bilogorske županije.

U razdoblju od 01.01.2021. -31.12.2021. godine ostvaren je manjak prihoda u iznosu 664.091 kn, preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 10.277.629 kn , te korigirani višak prihoda nad izdacima iznosi 9.613.538 kn.

6. Prikaz ukupnih i dospjelih potraživanja na dan 31.12.2019., 31.12.2020. i 31.12.2021.g

tablica br. 6

OPIS	Ukupna potraživanja na dan 31.12.2019.	Ukupno dospjela potraživanja 31.12.2019.	Ukupna potraživanja na dan 31.12.2020	Ukupno dospjela potraživanja 31.12.2020.	Ukupna potraživanja na dan 31.12.2021.	Ukupno dospjela potraživanja 31.12.2021
0	1	2	3	4	5	6
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene usluge	122.750	-	125.205	-	-	-
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita *	19.343	-	10.325	-	41.929	-
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja -ostale.osiguravajuće kuće	119.909 50.456	- 21.942	48.842 96.510	- 7.500	133.612 38.390	- 15.827
Potraživanja sa osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	24.246	-	27.796	-	42.084	-
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	-	-	-	-	-	-

OPIS	Ukupna potraživanja na dan 31.12.2019.	Ukupno dospjela potraživanja 31.12.2019.	Ukupna potraživanja na dan 31.12.2020.	Ukupno dospjela potraživanja 31.12.2020.	Ukupna potraživanja na dan 31.12.2021.	Ukupno dospjela potraživanja 31.12.2021.
0	1	2	3	4	5	6
Ostala potraživanja	898.218	577.072	291.976	247.786	351.776	142.090
- bolovanje	120.123	-	68.160	-	132.533	-
- tuženi kupci	106.369	106.369	66.278	66.278	75.526	75.526
UKUPNO	1.461.414	705.383	735.092	321.564	815.850	233.443

Iz tablice potraživanja vidljivo je kako su nam ostala potraživanja na dan 31.12.2020., kao i na dan 31.12.2021. godine značajno smanjena u odnosu na dan 31.12.2019. godine.

7. Prikaz ukupnih i dospjelih obveza na dan 31.12.2019., 31.12.2020. i 31.12.2021.g.

tablica br. 7

OPIS	Ukupno obveze na dan 31.12.2019.	Ukupno dospjele obveze	Ukupno obveze na dan 31.12.2020.	Ukupno dospjele obveze	Ukupno obveze na dan 31.12.2021.	Ukupno dospjele obveze
0	1	2	3	4	5	6
Za lijekove	5.159	-	5.439	-	1.341	-
Za sanitetski materijal, krvi i krvni derivati	2.307	-	3.096	-	-	-
Za živežne namirnice	329.353	-	101.160	-	303.435	-
Za energiju	396.149	-	370.930	-	432.816	-
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	561.092	-	417.442	-	87.193	-
Za proizvodne i neproizvodne usluge	776.624	-	204.843	-	192.711	-
Za opremu (osnovna sredstava)	-	-	-	-	-	-
Obveze prema zaposlenicima	2.165.381	-	2.066.361	-	2.318.950	-
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	161	-	225	-	3.435	-
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	-	-	-	-	-	-
Ostale nespomenute obveze	311.594	-	216.922	-	200.622	-
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	-	-	-	-	-	-
SVEUKUPNE OBVEZE	4.547.820	-	3.386.418	-	3.540.503	-

Zahvaljujući kumuliranom višku prihoda iz prethodnih godina Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju redovno i na vrijeme podmiruju obveze prema dobavljačima lijekova, potrošnog i sanitetskog materijala, kao i sve druge tekuće obveze, vodeći računa o ročnosti dospjelih obveza, te nemaju istih, a što je vidljivo iz tablice br.7. Stanje obveza je zbog cjelokupne situacije poslovanja smanjeno na dan 31.12.2020. godine.

8. Stanje kratkoročne imovine

tablica br. 8

O P I S	31.12.2019.	31.12.2020.	31.12.2021.
1. Stanje žiro-računa-kn	11.229.722,54	6.835.554,36	5.503.301,46
2. Stanje zaliha	386.882	348.055	393.332
- lijekova i potrošnog med.materijala	45.041	63.859	44.837
- živežnih namirnica	270.396	193.641	258.149
- ostale zalihe	71.445	90.555	90.346

Stanje žiro-računa se značajno smanjuje uslijed ostvarivanja negativnog poslovanja, a ukupne zalihe su na dan 31.12.2021. godine malo povećane u odnosu na 31.12.2019. godine.

9. Zaključak

Iznos mjesečnih sredstava definiran zadnjim dodatkom Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite određen je od strane HZZO-a i iznosi 1.302.133,67 kn. S druge strane zakonski propisi koji reguliraju materijalna prava radnika u javnim službama koji u najvećoj mjeri opterećuju ukupne rashode poslovanja, kao i isplate razlika plaća nastale radi uvećanja osnovice za obračun plaća u periodu od 1. prosinca 2015. godine do 31. siječnja 2017. godine koje očekuju Ustanovu u narednim mjesecima, vidljivo je da prihodi od HZZO-a nisu dostatni ni za pokriće materijalnih prava, a kamoli drugih izdataka. Uz navedeno pored prava radnika na povećanje rashoda poslovanja značajno utječe i povećanje cijene energenata, koje je započelo u zadnjem tromjesečju 2021. godine.

2021. godina je završena manjkom prihoda nad rashodima, ali Bolnica ima višak prihoda iz prethodnih godina kojim je do sada pokrivala negativno poslovanje.

Stoga će biti potrebno unaprijediti poslovanje Ustanove, novim sadržajima, promidžbenim uslugama, korekcijama cijena te time povećati prihode koje Ustanova ostvaruje u kategoriji ostalih korisnika, ostalih i izvanrednih prihoda. Sa druge strane inflacija djeluje na povećanje tekućih troškova, te je potrebno voditi brigu gdje god je moguće o racionalizaciji troškova poslovanja. Sve je to moguće kako ukazuje trend trenutnog poslovanja samo uz napomenu, da ne dođe do pogoršanja epidemiološke situacije.

Ravnatelj:

Ratko Vuković, univ.spec.oec.



ZDRAVSTVENA USTANOVA
 «DARUVARSKE TOPLICE»
 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
 Julijev park I, DARUVAR

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

Red. br.	POKAZATELJI	I.-XII 2020.	I.-XII.2021.
0.	1.	2.	3.
I. PRIHODI-PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO-a		
	- proračuni bolnica	14.997.614	15.700.727
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	4.158.500	3.986.717
	- ugovor za primar. zdrav. zaštitu	-	-
	- za usluge izvan ugovorenog limita	177.267	178.052
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	385.888	252.994
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav. ustanovama	-	-
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.005.479	1.276.981
4.	Prihodi od ostalih korisnika	3.103.617	3.728.737
5.	Prihodi od participacije	17.539	16.267
6.	Prihodi od EU projekata	-	-
7.	Ostali i izvanredni prihodi	10.443.552	14.209.066
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	2.500.000	-
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)		37.789.456	39.349.541
II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi	31.684	20.337
2.	Potrošni medicinski materijal	108.795	122.397
3.	Krv i krvni pripravci	-	-
4.	Živežne namirnice	2.881.691	3.465.226
5.	Medicinski plinovi	-	-
6.	Materijal za održavanje čistoće	147.649	178.193
7.	Uredski materijal	125.956	132.559
8.	Ostali razni materijal	502.491	465.394
9.	Utrošena energija	2.033.854	2.283.207
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	35.710	41.206
11.	Poštanski izdaci	238.198	245.878
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.233.706	1.451.372
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	34.087	78.314
14.	Ostali izdaci	2.493.185	2.886.495
MATERIJALNI IZDACI (1-14)		9.867.006	11.370.578
15.	Bruto plaće	21.475.861	22.300.371
16.	Ostali rashodi za zaposlene	1.132.018	1.168.469
17.	Doprinosi na plaće	3.253.067	3.410.474
18.	Izdaci za prijevoz djelatnika	445.653	430.098
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	63.865	161.522
UKUPNI RASHODI ZA ZAPOSLENE (15-19)		26.370.464	27.470.934
20.	Financijski rashodi	128.106	231.172
21.	Rashodi za kapitalna ulaganja	3.335.857	858.242
22.	Izdaci vezani za EU projekte	-	-
23.	Ostali izvanredni izdaci	3.000	10.500
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	-
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	34.668	72.206
UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)		39.739.101	40.013.632
Višak prihoda i primitaka			-
Manjak prihoda i primitaka		1.949.645	664.091
Višak prihoda iz prethodnih godina		12.227.274	10.277.629
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-	-
Korigirani višak prihoda		10.277.629	9.613.538
Korigirani manjak prihoda			

