

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU

ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC

ZA 2023. GODINU

Čakovec, travanj 2024.

Broj: 01-1518/1/2024

IZVJEŠĆE RAVNATELJA O IZVRŠENJU PLANA I PROGRAMA RADA

Prema registru kod Trgovačkog suda u Varaždinu, bolnica je registrirana za obavljanje: djelatnosti bolničke i specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite, djelatnosti medicinskih laboratorija, obavljanje usluga suspaljivanja - sterilizacije infektivnog otpada i usluga osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, prijevoza pacijenata ambulantnim kolima, palijativna skrb i djelatnost prijevoza otpada.

Bolnička zdravstvena zaštita podijeljena je u slijedeće funkcionalne cjeline:

- stacionarna zdravstvena zaštita,
- specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom,
- laboratorijske pretrage na razini primarne zdravstvene zaštite i
- palijativna skrb

Prema Ugovoru o provođenju zdravstvene zaštite sklopljenog sa HZZO-om u 2020. godini, bolnica ima ugovoreno 294 stacionarna kreveta (uključuje produženo liječenje i palijativnu skrb): Interna medicina s pulmologijom (85), Neurologija (18), Pedijatrija (24), Psihijatrija (25), Infektologija (8), Ginekologija i opstetricija (41), Opća kirurgija (45), Urologija (6), Ortopedija i traumatologija (22) Oftalmologija (7), Otorinolaringologija (11), Palijativna skrb (2).

Prema raspoloživim kapacitetima bolnice i kadrovskim normativima ugovorena je specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita za slijedeće djelatnosti: hitna medicina, interna medicina (uključuje i pulmologiju), infektologija, dermatologija i venerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, psihijatrija, pedijatrija, opća kirurgija, urologija, ortopedija, otorinolaringologija, oftalmologija, ginekologija i opstetricija, anesteziologija i hemodijaliza.

U specijalističkoj dijagnostici ugovorene su: internistička dijagnostika, pulmološka dijagnostika, neurološka dijagnostika, pedijatrijska dijagnostika, kirurška dijagnostika, urološka dijagnostika, ORL dijagnostika, oftalmološka dijagnostika, ginekološka dijagnostika, radiološka i UZV dijagnostika, klinička citologija, patohistološka dijagnostika, medicinska biokemija i transfuzijska medicina.

Poslovanje Županijske bolnice financira se najvećim dijelom iz doprinosa za zdravstveno osiguranje putem HZZO-a. Godišnji ugovoreni limit Bolnice za 2023. godinu iznosio je 27.924.543,49 eura, za posebno skupe lijekove 1.937.959 eura, za interventnu kardiologiju 861.303,97 eura, intervencijsku neurologiju 9.268,64 eura te za primarnu zdravstvenu zaštitu u iznosu 1.061.187,95 eura.

Od 1. siječnja mjesečni limit iznosio je 2.151.442,67 eura, od travnja je porastao na iznos od 2.194.471,52, od lipnja do listopada 2.405.813,02 eura dok je za studeni i prosinac iznosio 2.526.103,67 eura. Dodatno su dobivena novčana sredstva za više izvršeni rad u iznosu od 1.487.330,04 eura, te je u konačnici limit iznosio 29.411.873,53 eura. Limit HZZO-a te privremeni dodatak na plaću koji je iznosio 734.853,17 eura bio je dostatan za isplatu rashoda za zaposlene.

U 2023. godini po van limitnom modelu plaćanja za DTP postupke: MR, CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija, operacija katarakte, UZV dojke, UZV štitnjače i gastroskopije Bolnica je ostvarila prihod u iznosu od 1.502.136,56 eura što je 11% više u odnosu na 2022. godinu. Uslugama interventne kardiologije prihodovalo se 833.004,99 eura, što je za 5% više u odnosu na 2022.godinu.

Prihod je ostvaren i na osnovu dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 3.380.001,74 eura, konvencija u iznosu od 2.180.251,85 eura, ozljeda na radu u iznosu od 189.765,44 eura, te eksplantacije organa u iznosu od 28.810,82 eura.

Bolnica osigurava novčana sredstva i pružanjem ostalih usluga krajnjim korisnicima i to provođenjem nacionalnih programa, pružanjem uslugama aktivnim inozemnim osiguranicima, sistematskim pregledima hrvatskih branitelja te sistematske preglede za trgovačka društva, najmom prostora, pružanjem nad standardnih usluga, pružanjem usluga pranja rublja vanjskim korisnicima i sl.

U Županijskoj bolnici Čakovec na bolničkom liječenju tijekom 2023. godine hospitalizirano je 15.566 pacijenata uz prosječno zadržavanje po liječenom pacijentu od 5,67 dana. Ostvareno je 89.781 bolničko-opskrbnih dana dok je iskorištenost kapaciteta iznosila 84% od ugovorene raspoloživosti.

Tijekom 2023. godine obavljeno je 3.692 operativna zahvata što je više za 11% u odnosu na 2022.godinu. Malih ili ambulantno učinjenih operativnih zahvata bilo je 8.919 dok su u jednodnevnoj kirurgiji izvršena 3.436 operativna zahvata, što je također više za 11% u odnosu na 2022.godinu, te se može reći da svakom godinom ove brojke nakon covid-19 pandemije konstantno rastu.

U polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističkoj dijagnostici liječeno je 596.906 pacijenata kojima je pruženo 1.256.736 liječničkih usluga, što je 15% više u odnosu na 2022.godinu.

U 2023.godini za sanaciju lijekova i medicinskog potrošnog materijala doznačeno je 769.099 eura putem tekućih pomoći HZZO-a, te covid nagrade u iznosu od 46.903,35 eura i 12.092,64 od HZZ-a za pripravnike, što u konačnici daje iznos od 828.094,96 eura. Također su zaprimljene pomoći od proračunskih korisnika koji im nije nadležan u ukupnom iznosu od 1.063.795,06 eura, a odnose se na refundaciju za razliku prekovremenih i osnovice iz 2016. po sudskim presudama (136.701 eura), te za sanaciju lijekova i medicinskog potrošnog materijala (927.094 eura).

Ponosni smo i zahvalni na sve dobivene donacije u kojima smo aktivno sudjelovali. Tako su zaprimljene donacije u novcu i robi u ukupnoj vrijednosti od 178.747,85 eura. Od navedenog iznosa kapitalnih donacija je 107.058,73 eura, dok se razlika odnosi na tekuće donacije. Najveći iznos kapitalnih donacija u novcu dobiven je od fizičke osobe u vrijednosti od 50.000 eura za kupnju hemodinamskog monitoringa na Odjelu neurologije i namještaja za Bolničku ljekarnu uslijed poplave zbog puknuća cijevi. Ostatak kapitalnih donacija odnosi se na ostalu medicinsku opremu – aparat za reverznu osmozu, kreveti, fotelje, aspirator, holter ekg, kolica....

Od tekućih donacija najveći udio se odnosi na donacije trgovačkih društava za lijekove i medicinski potrošni materijal, a ostatak na donacije dobivene za Simpozij traume abdomena, 50.godišnjicu Odjela JIL, svečanu dodjelu akreditacije, kongrese, seminare i slično.

U 2023. godini su također doznačena sredstva Ministarstva zdravstva u iznosu od 49.987,50 eura za nabavku tri uređaja za integriranu sestrinsku skrb, koja će uvelike doprinijeti i olakšati rad sestrinskom osoblju.

Kroz cijelu godinu djelatnici Bolnice bili su aktivni kroz obilježavanje svih važnih događaja u zdravstvu, od Međunarodnog dana liječnika, sestrinstva, sigurnosti pacijenata, radiologa, šećerne bolesti, Svjetskog dana zdravlja, radne terapije, anestezije, tromboze, sepse, srca, Dana ružičaste vrpce i tako redom.

Dobrom suradnjom između Međimurske županije i Bolnice, nastavlja se nadstandardna usluga financiranja pratnje djeteta u 50% iznosu za pokrivanje troškova smještaja roditelja od strane Županije.

Od projekata važnih za Bolnicu potrebno je spomenuti nekoliko njih.

Healthy meal standard za Odjel rodilišta je projekt koji je do dobivanja certifikata trajao nekoliko mjeseci, a uključivao je primarno analizu objekta i trenutnog prehranbenog sustava, edukaciju osoblja, prilagodbu prehranbenog procesa, a posebno kvalitetu namirnica, te usklađivanje s međunarodnim i nacionalnim zakonima, te izradu knjige normativa i raznovrsnosti jelovnika.

Proširenje infrastrukture ŽB Čakovec za potrebe palijativne skrbi te nastavne djelatnosti i simulacijskog centra

U prosincu 2022.godine potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost 2021.-2026. između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Bolnice. Za navedeni projekt se po provedenom postupku javne nabave krenulo u izradu projektno-tehničke dokumentacije za obnovu s dogradnjom Paviljona 6 (Feštetić) i stare zgrade tehničke službe. Projekt je završen do kraja 2023.godine, te je dobivena građevinska dozvola za dogradnju i renovaciju. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 138.078,40 eura, od čega se iz EU fondova financira 90% dok je 10% financirala Bolnica iz vlastitih sredstava.

Izrada projektne dokumentacije za novi zdravstveni prostor laboratorija

U prosincu 2022.godine potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju

iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost 2021.-2026. između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Bolnice. Za navedeni projekt se po provedenom postupku javne nabave krenulo u izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog prostora laboratorija. Novim prostorom obuhvaćeni su medicinsko-biokemijski laboratorij, patološko-citološki laboratorij, transfuziološki laboratorij i garažni prostor. Projekt je završen početkom 2024.godine, te je također dobivena građevinska dozvola za izgradnju istog. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 86.249,19 eura od čega se iz EU fondova financira 90% dok je 10% financirala Bolnica iz vlastitih sredstava.

Projekt - Izvedba trogodišnjeg ciklusa akreditacijskog audita ŽB Čakovec

Projekt obuhvaća sustav kvalitete i sigurnosti pacijenata u zdravstvenoj ustanovi u trogodišnjem akreditacijskom ciklusu u postupku koji se sastoji iz 4 faze. Tijekom 2023.godine odrađene su prve dvije faze, dok će se treća faza odraditi nakon 12 mjeseci po dobivanju certifikata, te četvrta faza nakon 24 mjeseci po dobivanju certifikata. Prvim dvjema fazama odrađeni su dokumentacijski audit i preaudit, te po otklanjanju nepravilnosti dobivenih u izvještaju, izdani su akreditacijski i certifikacijski ISO 9001:2015, te klinički certifikat za Odjel rodilišta.

Projekt Pali-care

U prosincu 2023.godine uspješno smo prijavljeni na projekt Interreg Hrvatska Slovenija –PALI-CARE. Vodeći partner projekta je Županijska bolnica Čakovec, dok su partneri Dom zdravlja Međimurske županije, Splošna bolnica Murska Sobota te Udruga za pomoć neizlječivima Hospic iz Ljubljane. Glavni zajednički cilj projekta je jačanje kapaciteta zdravstvenih djelatnika u području palijativne skrbi te povećanje kvalitete usluge palijativne skrbi kroz uspostavu prekogranične suradnje u području razmjene znanja i iskustva u palijativnoj skrbi te izradu zajedničkih održivih rješenja i pilot-djelovanja za poboljšanje pristupa palijativnoj skrbi korisnicima u prekograničnom području. Ugovor je potpisan u veljači 2024.godine, a započinje 01.ožujka 2024.godine. Vrijednost ugovora iznosi 860.074,08 eura, od čega je Bolnici dodijeljeno 250.888,08 eura. Također od navedenog iznosa bespovratna sredstva iz EU fondova iznose 80% iznosa. Projekt se provodi 24 mjeseca od potpisivanja ugovora.

Podaci o zaposlenima

S danom 31.12.2023. godine u Županijskoj bolnici Čakovec bilo je zaposleno 1062 djelatnika, od čega 79,19% zdravstvenih, a 20,81 % nezdravstvenih djelatnika.

Najveći broj zaposlenih nalazi se na radnom mjestu prvostupnika sestrinstva 227, te medicinska sestra/tehničar 223, a slijede ih liječnici od ukupno 186 djelatnika, također ostalih zdravstvenih radnika je ukupno 171. Ukupan broj nezdravstvenih djelatnika na dan 31.12.2023.godine je 221, dok prosječna neto plaća iznosi 1.243,45 eura.

Izvešće o plaćama

PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		2023.
1.	Bruto plaće djelatnika	23.090.475,35
	-doprinosi iz plaće	4.613.411,08
	-porezi i prirezi	2.250.332,61
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	16.226.731,66
3.	Doprinosi na plaće	3.089.979,80
4.	Troškovi prijevoza	1.080.541,97
5.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, darovi djeci, regres, božićnica)	869.360,66
6.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	2.006,47
7.	Iznos najviše bruto plaće (u redovnom radu sa pripravnostima i dežurstvima)	8.432,62
8.	Iznos najniže bruto plaće	696,55
9.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	1.243,45
10.	Iznos najviše neto plaće (u redovnom radu sa pripravnostima i dežurstvima)	5.481,07
11.	Iznos najniže neto plaće	551,97
12.	Iznos neto plaće ravnatelja (sa dežurstvima)	4.139,94

Tabelarni prikaz podataka o broju zaposlenih na kraju prethodne i tekuće godine, kvalifikacijska i obrazovna struktura zaposlenih

KVALIFIKACIJA I OBRAZOVNA STRUKTURA ZAPOSLENIH ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC			31.12.2022.	31.12.2023.
UKUPAN broj radnika			974	1062
1.		Ukupan broj zdravstvenih radnika*(na zadnji dan mjeseca)	773	841
1.1.		Ukupan broj zaposlenih liječnika	193	186
		<i>broj subspecijalista</i>	70	63
		<i>broj specijalista</i>	62	65
		<i>broj specijalizanata</i>	61	58
1.2.		Ukupan broj zaposlenih zdravstvenih pripravnika	8	17
1.3.		Magistra sestrinstva	4	17
1.4.		Diplomirane sestre	1	0
1.5.		Ukupan broj prvostupnika sestrinstva	182	227
1.6.		Ukupan broj medicinskih sestara i tehničara	230	223
1.7.		Ukupan broj ostalih zdravstvenih radnika i suradnika (bez liječnika i med.sestara)	155	171
	VSS	Socijalni radnik	1	2
	VSS	Farmaceuti	3	3
	VSS	Biokemičari	5	5
	VSS	Ostali (psiholog, logoped)	7	8
	VŠS	Prvostupnik radiološke tehnologije	22	22
	VŠS	Prvostupnik primaljstva	5	9
	VŠS	Prvostupnik fizikalne terapije	18	23
	VŠS	Radni terapeut	2	2
	VŠS	Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike	13	14
	SSS	Primalja	19	19
	SSS	Laboratorijski tehničar	26	27
	SSS	Farmaceutski tehničar	6	6
	SSS	Fizioterapeutski tehničar	12	12
	NSS	Bolničar	16	19
2.		Ukupan broj nezdravstvenih radnika (na zadnji dan mjeseca)	201	221
2.1.		Administrativni djelatnici	48	56
	VSS		17	20
	VŠS		5	8
	SSS		25	28
	NSS		1	0
2.2.		Tehnički djelatnici	153	165
	VSS		7	9
	VŠS		4	2
	SSS		30	30
	PKV		112	124

Izvješće o stanju imovine na dan 31.12. 2023. godine

	IMOVINA	-€	Komentar
0	Nefinancijska imovina	30.066.798,61	
1	Neproizvedena dugotrajna imovina	1.101.962,39	
2	Proizvedena dugotrajna imovina	26.331.559,86	
	Građevinski objekti	23.471.308,05	nabavna vrijednost 32.970.023,33
	Poslovni objekti	32.155.452,41	
	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	346.034,81	
	Ostali građevinski objekti	468.536,11	
	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	9.498.715,28	
	Postrojenja i oprema	2.787.774,52	nabavna vrijednost 19.729.565,95
	Uredska oprema i namještaj	1.309.359,98	
	Komunikacijska oprema	125.223,86	
	Oprema za održavanje i zaštitu	245.260,63	
	Medicinska i laboratorijska oprema	16.769.824,17	
	Instrumenti, uređaji i strojevi	119.196,46	
	Uređaji i strojevi i oprema za ostale namjene	1.160.700,85	
	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	16.941.791,43	
	Prijevozna sredstva	9.805,32	nabavna vrijednost 83.140,49
	Nematerijalna proizvedena imovina - ulaganja u računalne programe	62.671,97	
3	Pohranjene knjige, umjetnička djela i sl.vrijednosti	15.544,87	
4	Sitni inventar – zaliha	10.946,11	
5	Dugotrajna nefinancijska imovina	872.994,04	
6	Proizvedena kratkotrajna imovina	1.733.791,34	
1	Financijska imovina	5.973.438,76	
11	Novac u banci i blagajni	377.556,02	
12	Ostala potraživanja	306.169,62	potraživanja za bolovanja, dežurstva, refundacije režijskih troškova, potraživanja specijalizacije
13	Zajmovi županijskim proračunima	406.438,71	potraživanja od Međimurske županije prema Ugovoru o namirenju duga iz 2016.godine
14	Vrijednosni papiri	439,84	obveznice Zagrebačke banke
16	Potraživanja za prihode poslovanja	2.337.328,76	HZZO; dopunsko, participacije, potraživanja fizičkih i pravnih osoba za zdrav.i nezdrav. usluge
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	1.100,29	stanovi
19	Rashodi budućih razdoblja	2.544.405,52	plaća isplaćena u siječnju 2023.g.
	Ukupna imovina (0+1)	36.040.237,37	

Broj: 01-1518/2/2024

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2023. GODINU

Financijski izvještaji za 2023. godinu:

- ✓ Bilanca
- ✓ Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
- ✓ Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
- ✓ Izvještaj o obvezama
- ✓ Bilješke

sastavljeni su u zakonskom roku i dostavljeni svim nadležnim tijelima državne i regionalne uprave i samouprave, a temeljem Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22)

U Bilanci (stanja) na dan 31. prosinca 2023. godine iskazana je imovina te obveze i vlastiti izvori u iznosu od 36.040.237,37 eura. Imovina se odnosi na nefinancijsku imovinu u vrijednosti od 30.066.798,61 euro i financijsku imovinu u vrijednosti od 5.973.438,76 eura. Obveze iznose 12.965.539,26 eura, a vrijednost vlastitih izvora je 23.044.145,91 euro.

U izvještajima o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za poslovnu godinu iskazani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 46.642.445,79 eura, ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 46.810.291,38 eura, te je poslovna godina završena sa manjkom prihoda i primitaka u iznosu od 167.845,59 eura.

U 2023. godini država još nije doznačila novčana sredstva u iznosu od 887.489,46 eura za refundaciju isplate razlike osnovice iz 2016. godine, koja je bila isplaćena u 2021. godini prvenstveno sklapanjem nagodbi kako bi se uštedjeli Ustanovi visoki troškovi odvjetnika stranaka i kamate koje bi se morale isplatiti djelatnicima po presudi do dana isplate.

Međimurska županija prema suglasnosti o sufinanciranju neprihvatljivih troškova za projekt „Rekonstrukcije i opremanje bolnice za potrebe dnevne bolnice i dnevne kirurgije“ uplatila je prijašnjih godina od ukupnih 1.958.375,17 eura iznos od 1.107.413,10 eura, dok preostali dug iznosi 850.962,10 eura, kao i dug za kamate po broju kreditu PBZ -5010317740 iz 2017. godine u iznosu od 123.455,74 eura. Međimurska županija također nije potpisala cesije za nabavu medicinske opreme za 2021., 2022. i 2023. godinu u ukupnom iznosu od 241.005 eura unatoč toj obvezi potpisanim Ugovorom o namirenju duga, te se u poslovnim knjigama također vodi potraživanje prema Županiji za navedeni iznos. Državna revizija je kontrolom također ustanovila nepravilnosti odnosno potraživanja koje Bolnica ima prema Međimurskoj županiji, te naložila po Planu otklanjanja nedostataka da se pronađe rješenje i isto otkloni do 28.lipnja 2024.godine.

Usporedni prikaz financijskih pokazatelja za 2022. i 2023.godinu

Red. Br.	POKAZATELJI	I.- XII. 2022.	I.- XII. 2023.
0	1	2	3
	I. PRIHODI – PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	33.742.565	40.937.702
	proračuni bolnica	23.627.304	29.411.874
	dopunsko zdravstveno osiguranje	2.741.150	3.380.002
	ugovor za primar.zdrav.zaštitu	935.383	1.061.188
	za usluge izvan ugovorenog limta	6.271.377	6.894.873
	s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	167.351	189.765
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. Ustanovama	77.591	167.020
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	5.477.150	3.235.413
4	Prihodi od ostalih korisnika	846.104	968.334
5	Prihodi od participacije	108.025	118.577
6	Prihodi od EU projekata	68.787	44.955
7	Ostali i izvanredni prihodi	414.980	1.170.445
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 8)	40.735.202	46.642.446
	II. RASHODI – IZDACI		
1	Lijekovi	4.868.296	6.538.842
2	Potrošni medicinski materijal	4.687.780	5.442.200
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	327.910	407.471
5	Medicinski plinovi	98.711	73.162
6	Materijal za održavanje čistoće	85.724	102.401
7	Uredski materijal	54.785	72.134
8	Ostali razni materijal	282.053	338.093
9	Utrošena energija	596.673	687.793
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	40.701	76.444
11	Pošanski izdaci	30.806	31.559
12	Tekuće i investicijsko održavanje	747.870	801.179
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	568.462	542.898
14	Ostali izdaci	915.629	1.080.570
	Materijalni rashodi (1 - 14)	13.305.399	16.194.743
15	Bruto plaće	19.583.848	23.090.475
16	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	621.952	861.390
17	Doprinosi na plaće	2.639.032	3.089.980
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	933.315	1.080.542
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	80.932	102.072
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	23.859.080	28.224.459
20	Financijski rashodi	66.293	448.014
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.393.105	1.479.863
22	Izdaci vezani za EU projekte	0	188.339
23	Ostali i izvanredni izdaci	238.835	274.873
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	38.862.713	46.810.291
	Višak prihoda i primitaka	1.872.490	0
	Manjak prihoda i primitaka	0	167.845
	Višak prihoda ih prethodnih godina	0	0
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	10.259.741	8.387.251

Korigirani višak prihoda	0	0
Korigirani manjak prihoda	8.387.251	8.555.096

Račun prihoda i rashoda i račun financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
KONTO	OPIS	IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2023.	INDEKS
0	1	2	3	4	3/4
6	PRIHODI POSLOVANJA	40.734.297	46.642.304	47.689.874	98
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	905	142	140	101
	PRIHODI UKUPNO	40.735.202	46.642.446	47.690.014	98
3	RASHODI POSLOVANJA	37.469.608	45.142.089	44.596.938	101
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.393.105	1.668.202	1.738.134	96
	RASHODI UKUPNO	38.862.713	46.810.291	46.335.072	101
		1.872.490	-167.846	1.354.942	-3
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	40.734.297	46.642.304	47.689.874	98
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.872.490	-167.846	1.354.942	-3
922	VIŠAK / MANJAK PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE	-10.259.740	-8.387.250	-8.387.250	-
922	VIŠAK / MANJAK ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-8.387.250	-8.555.096	-7.032.308	-

Izvješće o prihodima i primicima – ostvareni prihodi i primici po vrstama prihoda za prethodnu godinu, izvještajnu godinu i plan za izvještajnu godinu

Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2023.	Plan za 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	5/6
		PRIHODI POSLOVANJA	40.734.297	46.642.304	47.689.874	98
63		Pomoći iz proračuna	4.255.205	2.191.030	2.504.970	87
	633	Pomoći iz proračuna	150.460	51.638	51.650	100
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	124.532	828.095	2.275.250	36
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.889.316	1.063.795	0	0
	638	Kapitalne pomoći	68.787	246.586	177.145	139
	639	Tekući prijenosi između prorač.korisnika istog proračuna	22.110	917	925	99
64		Prihodi od imovine	3	1	1	134
	641	Prihodi od financijske imovine	3	1	1	134
65		Prihodi po posebnim propisima	3.445.324	4.230.230	4.200.000	101
	652	Prihodi po posebnim propisima	3.445.324	4.230.230	4.200.000	101
66		Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	741.571	836.376	774.571	108
	661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	501.098	657.628	640.750	103
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	240.473	178.748	133.821	134
67		Prihodi iz proračuna	32.292.148	39.381.892	40.208.032	98
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	1.290.733	1.089.338	2.747.571	40
	673	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	31.001.415	38.292.553	37.460.461	102
68		Ostali prihodi	47	2.775	2.300	121
	683	Ostali prihodi	47	2.775	2.300	121
		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	905	142	140	101
72		Prihodi od prodaje proizv.dugotrajne imovine	905	142	140	101
	721	Prihodi od prodaje proizv.dugotrajne imovine	681	114	100	114
	722	Prihod-uredska oprema i namještaj	97	28	40	70
	723	Prihodi od prodaje prijevoznik sredstva	127	0	0	0
		PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0
	844	Primljeni krediti od tuz.kred.institucija izvan javnog sektora-kratkoročni	0	0	0	0
UKUPNO PRIHODI			40.735.202	46.642.446	47.690.014	98

U 2023. godini ostvareno je 97,80% planiranih prihoda. Ukupni prihodi i primici iznose 46.642.446 eura i veći su za 14,50 % od prihoda ostvarenih u 2022. godini. Prema planiranim prihodima najvećim dijelom nisu ostvareni oni prihodi koji se odnose na dugovanje Međimurske županije kao i dio za podmirenje negativnog poslovanja iz prethodnih godina po kontu 671, gdje izvršenje iznosi svega 40%. Od ukupno planiranih 2.747.571 eura doznačena su samo sredstva iz decentraliziranih sredstava u zdravstvu u iznosu od 1.089.138 eura, te 200 eura od osnivača za organizaciju Dana sestrinstva.

Ministarstvo zdravstva je temeljem Ugovora o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava doznačilo putem Međimurske županije 927.094 eura za podmirenje obveza dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, te refundiralo sredstva isplaćena za sudske presude za prekovremene i osnovice u iznosu od 136.701. Također se tijekom 2024. godine očekuje nastavak refundacije za isplaćene presude, ali također očekujemo refundaciju od strane Vlade RH za isplaćene nagodbe za osnovice iz 2016. koje su isplaćene u 2021. godini, a koje iznose 887.489,46 eura i predstavljaju značajan iznos za našu Ustanovu.

Županijska bolnica Čakovec je također primila i značajne tekuće donacije u novcu i opremi u vrijednosti 71.689,12 eura te kapitalne donacije u novcu i opremi u vrijednosti od 107.058,73 eura.

Prihodi od HZZO –a temeljem ugovornih obveza u 2023. godini veći za 23,51% u odnosu na 2022. godinu, a najveći razlog tome je povećanje limita u nekoliko navrata, koji je pratio rast plaća.

Izvešće o rashodima i izdacima – ostvareni rashodi i izdaci po vrstama rashoda za prethodnu godinu, izvještajnu godinu i plan za izvještajnu godinu

Skupina	Pod skupina	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2023.	Plan za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6	5/6
3		RASHODI POSLOVANJA	37.469.608	45.142.089	44.596.938	101
31		Rashodi za zaposlene	22.844.832	27.041.845	27.351.730	99
	311	Plaće (bruto)	19.583.848	23.090.475	23.491.500	98
	312	Ostali rashodi za zaposlene	621.952	861.390	780.000	110
	313	Doprinosi na plaće	2.639.032	3.089.979	3.080.230	100
32		Materijalni rashodi	14.558.482	17.652.230	16.811.205	105
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.014.248	1.182.614	1.135.250	105
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.042.633	13.738.538	12.988.200	106
	323	Rashodi za usluge	2.262.767	2.456.205	2.426.150	101
	324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0	255	255	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.835	274.619	261.350	105
34		Financijski rashodi	56.045	224.133	209.003	107
	342	Kamate za primljene zajmove	0	0	0	0
	343	Ostali financijski rashodi	56.045	224.133	209.003	107
38		Ostali rashodi	10.248	223.880	225.000	100
	383	Kazne, penali i naknade štete	10.248	223.880	225.000	100
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.393.105	1.668.202	1.738.134	96
41		Licence	0	150	1.488	10
	412	Licence	0	150	1.488	10
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	618.596	714.803	784.221	91
	421	Ostali građevinski objekti	1.991	0	0	0
	422	Postrojenja i oprema	581.192	651.431	725.021	90
	423	Prijevozna sredstva	15.085	0	0	0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.328	63.372	59.200	107
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	774.509	953.250	952.425	100
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	774.509	953.250	952.425	100
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI			38.862.713	46.810.291	46.335.072	101

Ukupni rashodi u 2023.godini iznosili su 46.810.291 euro, što je postotku više za 1,02% u odnosu na planirano. Samim time i financijski rezultat je negativan te iznosi 167.846 eura. Najveća stavka rashoda poslovanja odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 28.224.459 eura i čini 60,30% svih rashoda. Povećanje osnovice za plaću u 2023.godini u dva navrata dovelo je da su rashodi za zaposlene veći za 18,29% u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupnih rashoda za zaposlene u 2023. godini razlike za prekovremene po sudskim presudama iz prijašnjih godina iznosile su i isplaćene u iznosu od svega 17.631,69 eura.

Materijalni izdaci iznose 16.194.998 eura (lijekovi i medicinski potrošni materijal, energija, usluge i sl.), što predstavlja 34,60% ukupnih rashoda u 2023. godini. Materijalni rashodi su veći u odnosu na planirano za 5,06%. Rast se bilježi kroz veću potrošnju prvenstveno lijekova, te manjim iznosom medicinskog potrošnog materijala i namirnica. Od ukupnih usluga, usluge tekućeg i investicijskog održavanja predstavljaju najveći rashod u iznosu od 801.178,81 euro, što obuhvaća održavanje i popravak medicinske opreme (anesteziol.aparati, sterilizacija, rtg) 371.539 eura, nemedicinske opreme 231.601 eura, održavanje informatičkih programa 183.660 eura (što uključuje i prelazak i prilagodbu programa sa valute kune na euro u vrijednosti od 31.2000 eura)

Ostali nespomenuti rashodi iznose ukupno 274.619 eura, a najvećim dijelom odnose se na premije osiguranja u iznosu od 82.702,49 eura, troškove sudskih postupaka u iznosu od 84.259,13 eura, te ostale rashode - kvotu invaliditeta, reprezentacije, sudske pristojbe, naknade članovima upravnog vijeća, rashode za slivnu vodnu naknadu, klinička ispitivanja i sl.

Financijski i ostali rashodi u iznosu od 224.133 eura odnose se najvećim dijelom na zatezne kamate po sudskom sporu za liječničku pogrešku, za sve godine trajanja spora (184.181,90 eura) dok se razlika rashoda odnosi na usluge platnog prometa, te zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

Ostali rashodi koji obuhvaćaju naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama isplaćeni su u iznosu od 223.880,24 eura, a odnose se na jednokratne naknade štete fizičkim osobama po sudskoj presudi, te plaćanje doživotne mjesečne rente oštećenim osobama.

Za nabavu nefinancijske imovine ukupno je utrošeno 1.668.202 eura što je za 275.097 eura više u odnosu na prošlu godinu.

Od navedenog iznosa na opremu se uložilo 714.802,55 eura, od čega najviše na medicinsku opremu u vrijednosti 516.392,31 euro. Od ostale opreme uložilo se u računala i računalnu opremu u iznosu od 38.513,36 eura, na uredski namještaj uloženo je 59.315,43 eura, komunikacijsku opremu 2.436,88 eura, opremu za održavanje i zaštitu 12.483,69 eura, uređaje i strojeve za ostale namjene 22.289,08 eura, te u ulaganje u računalne programe 63.371,80 eura. Sva nabavljena nefinancijska imovina financirala se dijelom iz decentraliziranih sredstava, vlastitih sredstava i donacija.

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnosi se na ulaganje u građevinske objekte u ukupnom iznosu od 953.250 eura, a najveći rashod od navedenog iznosa u vrijednosti od 597.250 eura odnosi se na Rekonstrukciju odjela neurologije financiran iz decentraliziranih sredstava u zdravstvu. Rashodi u 90% iznosu za projekt Palijativni centar (zgrada Feštetić) iznose 124.270,51 euro, dok rashodi za projekt Laboratorija iznose 64.068,71 eura i financirani su iz EU fondova. Razliku od navedenih rashodi do

ukupnog iznosa čine stručni nadzori, obnova napajanja el.energijom, zamjena i ugradnja napojnog kotla, geodetski elaborati, izrada projektne dokumentacije za odjel ortopedije i odjel ginekologije, te rashod projekta Palijativni centar i laboratorij u 10% iznosu koje snosi Bolnica.

Analitički prikaz prihoda s komentarom za najznačajnije stavke

Konto	NAZIV PRIHODA	Iznos u €	Komentar
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.650,00	Iznos od 1.650 eura odnosi se na pomoći Grada Čakovca, Preloga i Muruskog Središća za Dane sestrinstva i Simpozij traume abdomena
6332	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	49.987,50	Pomoć MIZ-a za nabavu uređaja za integriranu sestrinsku skrb – 3 komada
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	828.094,96	Iznos se odnosi na tekuće pomoći HZZ-a i HZZO-a za covid nagrade, te pomoći HZZO-a za sanaciju lijekova i med.potrošnog materijala
6361	Tekuće pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.063.795,06	Doznačena su nam namjenska sredstva iz državnog proračuna preko Međimurske županije za pokriće obveza dobavljačima za lijekove i med.potrošni materijal u iznosu od 927.094 eura, dok je 52.990,06 eura doznačeno za refundaciju razlike po prekovremenim satima, te 83.711 eura za refundaciju po sudskim presudama za osnovicu iz 2016.godine, a koja su namjenski također utrošena za smanjenje obveza prema dobavljačima.
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	201.630,24	HZZ – sufinanciranje pripravnika iz sredstava EU fondova
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	44.955,39	Avans iz EU fondova za izradu projektne dokumentacije za projekt laboratorija i zgrade Feštetić
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	916,99	Ostvaren prihod se odnosi na refundaciju radnih sati koji su naši timovi odradili za Dom zdravlja i ZZJZ za pomoć kod cijepjenja
6413	Kamate na depozite po viđenju	1,34	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.230.229,85	
	Sufinanciranje cijene, participacije SZZ, SKZZ	118.577,07	
	Dopunsko osiguranje HZZO – SZZ, SKZZ	3.380.001,74	
	Prihodi od osiguranja drugih osig.kuća	473.815,80	
	Refundacija s osnove šteta	70.104,06	Prihod od priznavanja štete kvarova uređaja
	Refundacije HZZO, MIZ	29.380,14	
	Refundacija KBC-a	37.056,86	Refundacija plaća za dežurstvo specijalizanata
	Prihodi od refundacija troškova specijalizacije	116.016,65	Povrat troškova specijalizacije od dr.specijalista otišlih iz ustanove
	Refundacija plaća - ložiona	3.881,67	Ložiona – zajednički trošak plaće
	Ostali nespomenuti prihodi	1.395,89	Odobrenja, usklađenja
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	761,20	Prihod od prodaje kartonske ambalaže
6615	Prihodi od pruženih usluga	656.866,71	
	Prihodi od pruženih zdravstvenih usluga drugim zdravstvenim ustanovama	163.137,99	
	Prihodi od ostalih korisnika	230.350,55	Gotovinsko plaćanje, plaća sam –skzz, szz, prihod od kartica
	Prihodi – klinička ispitivanja	38.730,56	
	Prihodi od zakupa	84.670,88	
	Prihod – društvena prehrana	139.976,73	
6631	Tekuće donacije	71.689,12	Dobivene donacije u novcu 46.668,56 eura i robi 25.020,56 eura. U robi dobivene donacije najvećim dijelom za lijekove, med.potrošni materijal i ostali materijal. U novcu dobivene donacije za Simpozij zbrinjavanja traume abdomena, sanaciju ljekarne, Međunarodni dan sestrinstva, obilježavanje

			50.godina JIL-a, održavanje svečane dodjele akreditacijskog standarda
6632	Kapitalne donacije	107.058,73	Od ukupnih kapitalnih donacija, 55.298,50 euro odnosi se na novčane donacije, čime je nabavljen hemodinamski monitoring za odjel neurologije, te namještaj za bolničku ljekarnu. Ostale kapitalne donacije dobivene su u robi, a odnose se na aspirator, fotelje, ormarići za lijekove, dječji krevetić, mobilni aparat za reverznu osmozu, holter EKG i ostalo
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	358.550,00	Decentralizirana sredstava za tekuće i investicijsko održavanje u vrijednosti 358.350 i 200 eura donacija MŽ
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	730.788,23	Decentralizirana sredstava za kapitalna ulaganja što uključuje nabavu razne medicinske opreme i rekonstrukciju Odjela neurologije
6731	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	38.292.553,48	
	Ugovoreni limit za redovnu djelatnost	29.411.873,53	
	Prihodi van limita - PSL	1.929.723,06	
	Prihodi van limita - ozljede na radu, specif.zdr.zaštita	189.765,44	
	Prihodi van limita - konvencije	2.381.233,13	
	Prihodi van limita – DTP u SKZZ	1.502.136,56	
	Prihodi van limita - ostalo	1.816.633,81	NPP, interv.kardiol., eksplantacije
	Prihod PZZ laboratorij	1.061.187,95	
683	Ostali prihodi	2.775,44	Odobrenja po računima
7211	Stambeni objekti	113,52	35% od uplaćene rate za stanove
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	28,00	Prihod od prodaje rashodovane opreme
UKUPNI PRIHODI		46.642.445,79	

Analitički prikaz rashoda s komentarom za najznačajnije stavke

Konto	NAZIV RASHODA	Iznos u €	Komentar
3111	Plaće za redovan rad	21.173.476,16	Povećanje troška plaće zbog rasta minimalne plaće, povećanja osnovice za plaću s 01.04.. za 2%, sa 01.10. povećanja za 5%, povećanje pojedinih koeficijenata, isplata razlike za prekovremene sate po sudskim presudama
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.870.095,87	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	46.903,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	861.390,43	
	Nagrade –Jubilarna, božićnica	398.627,98	
	Darovi djeci	67.700,00	
	Otpremnine	42.372,33	
	Naknada za bolest i smrtni slučaj	39.971,78	
	Regres za godišnji odmor	301.461,62	
	Naknada za rođenje djeteta	11.256,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.089.253,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	726,40	
3211	Službena putovanja	32.685,73	Od toga iz sredstva donacije za naknade za smještaj i prijevoz u iznosu od 9.204,01 euro
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.088.512,20	
	Naknada za prijevoz	1.080.541,97	

	Naknada za odvojeni život	7.970,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	61.415,71	seminari, tečajevi, školarine; od toga je iz sredstava donacije 9.828,77 eura
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	310.283,46	Odnosi se na uredski materijal, sredstava za čišćenje, materijal za higijenske potrebe i njegu, te ostali materijal
3222	Materijal i sirovine	12.461.673,47	
	Namirnice	407.470,55	
	Lijekovi	6.538.841,65	Od toga iz sredstva donacije 9.175,13 eura
	Medicinski potrošni materijal	5.442.199,59	Od toga iz sredstva donacije 29.511,07 eura
	Medicinski plinovi	73.161,68	
3223	Energija	687.793,18	
	Električna energija	421.276,19	
	Plin	243.247,98	
	Gorivo	23.269,01	
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	112.600,93	Materijali za tekuće održavanje i zamjena rezervnih dijelova- dvije sonde, pretvornik za gen 04 i uzv nož u op.sali
3225	Sitni inventar i autogume	145.782,26	Od navedenog ukupnog iznosa, 18.100,62 eura nabavljeno putem donacija
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.404,61	Ugovorena radna odjeća kako bi se smanjilo plaćanje naknade za kvotu invaliditeta u iznosu 13.635,61 eura, od donacije 6.769 eura
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.558,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	801.178,81	
	Građevinski objekti	74.517,31	Vodoinstalaterski radovi, soboslikarski radovi,žaluzine, sanacija podova, komarnici itd.
	Informatički programi i oprema	183.660,18	Održavanje informatičkih programa
	Medicinska oprema	371.539,00	Redovni servisi i popravci medicinske opreme
	Ostala oprema	171.462,32	Redovni servisi i popravci nemedicinske opreme
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.155,87	Oglašavanje postupaka javne nabave, objave natječaja, objave čuvari našeg zdravlja...
3234	Komunalne usluge	210.688,60	
	Opskrba vodom	140.596,84	
	Odvoz smeća	67.310,95	
	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.078,98	
	Ostale komunalne usluge	1.701,83	
3235	Zakupnine i najamnine	23.266,31	Najam uređaja za donopa plin,najam fotokopirnih aparata, najam boca za kisik
3236	Zdravstvene usluge	604.187,69	Preventivni pregledi zaposlenika 29.234,11 eura, , lab.usluge 23.862,11 eura,, zdr.usluge drugih zdravstvenih ustanova 542.898,23 eura, ostalo 8.193,24 eura.
3237	Intelektualne i osobne usluge	621.184,85	
	Ugovori o djelu	557.525,57	
	Ostalo	63.659,28	Mentorstvo, očitavanja MR nalaza, iznos od 43.650 eura odnosi se na audit (akreditacijski standard)
3238	Računalne usluge	24.904,65	Obnova licenci antivirusne zaštite, održavanje web stranice, tsplus licenca
3239	Ostale usluge	123.079,83	Usluge čuvanja imovine, održavanja i ispitivanja opreme,aparata,instalacija, vatrodojava

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	254,80	Smještaj predavača na Simpoziju traume abdomen
3291	Naknade članovima predstavničkih tijela	12.412,32	
3292	Premije osiguranja	82.702,49	
	Prijevozna sredstva	2.569,77	
	Imovina	64.133,87	
	Odgovornost zaposlenih	15.998,85	
3293	Reprezentacija	19.352,65	Od navedenog utrošenog iznosa 14.448,65 eura se pribavila donacija
3294	Članarine	4.638,00	
3295	Pristojbe i naknade	27.747,16	Obuhvaća sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, ostale pristojbe i naknade za kvotu invaliditeta
3296	Troškovi sudskih postupaka	84.259,13	Trošak po sudskom sporu za liječničku pogrešku iz prijašnjih godina
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.506,83	
	Slivna vodna naknada i naknada za uređenje voda	4.682,66	
	Klinička ispitivanja	11.187,26	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.636,91	Naknada za CO2, rtv pretplata, e-račun servis....
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.071,67	
3433	Zatezne kamate	204.035,30	Zatezne kamate su isplaćene po sudskoj presudi za liječničku pogrešku za sve godine trajanja sudskog spora
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	26,31	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	223.880,24	
4123	Licence	150,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	97.828,79	
	Računala i računalna oprema	38.513,36	Redovna sredstva 27.570,77 eura, donacija 925,46 eura i dec.sred. 10.017,13 eura
	Uredski namještaj	59.315,43	Donacija 19.077 eura, redovna sred. 40.237,80 eura
4222	Komunikacijska oprema	2.436,88	Donacija tv-a
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.483,69	Nabavljeni klima uređaji
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	516.392,31	
	Redovna sredstva	245.716,86	Laringoskop, defibrilator,holter, aspiratori, digitalni optotip, infuz.volumetrijske pumpe, strečer, plazmaterm, pila za gips, med.hladnjak, bolesnički kreveti....
	Donacije	110.035,67	Bolesnički krevet, dječji krevetić, uređaj za mjerenje acidobaznog statusa, fotelja za vađenje krvi....
	Decentralizirana sredstva	110.652,28	Uređaji za fiz.terapiju, plazmaterm, med.hladnjak, biomikroskop, trombagitator, digestor, grijani krevetić...
	Ministarstvo zdravstva	49.987,50	Uređaji za integriranu sestrinsku skrb – 3 uređaja
4227	Oprema za ostale namjene	22.289,08	
4262	Ulaganje u računalne programe	63.371,80	Healthy meal standard, modul BIS za ispis lab.nalaza, Firewall sustav
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	953.249,50	
	Decentralizirana sredstva	597.250,00	Rekonstrukcija Odjela neurologije
	Redovno	146.092,82	Stručni nadzor i napajanje el.energije, ugradnja i zamjena napojnog spremnika-kotla, geodetski elaborat za laboratorij....
	EU fondovi	188.339,22	Projektna dokumentacija za laboratorij i zgradu Feštetić-palijativni centar
	Ulaganja na građ.objektima – Osnivač (MŽ)	21.567,46	Projekt za odjel ortopedije i ginekologije
UKUPNI RASHODI		46.810.291,38	

Izvjешće o nepodmirenim obvezama

R.B	OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Za lijekove	2.576.014	1.481.632	1.113.459	361.338	6.835	0	0	0	0	0	111
2	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	2.296.070	1.324.550	953.785	291.244	79.521	0	0	0	0	0	118
3	Za živežne namirnice	59.542	591	591	0	0	0	0	0	0	0	6
4	Za energiju	63.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	167.898	32.063	22.001	9.631	0	432	0	0	0	0	127
6	Za proizvodne i neproizvodne usluge	175.607	73.714	39.143	34.571	0	0	0	0	0	0	72
7	Za opremu (osnovna sredstva)	429.500	86.606	14.764	4.938	0	51.004	0	15.900	0	0	182
8	Obveze prema zaposlenicima	2.694.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	137.396	6.722	6.722	0	0	0	0	0	0	0	54
10	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ostale nespomenute obveze	225.776	29.713	26.675	6	0	0	153	120	0	2.759	1069
12	Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	4.139.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNE OBVEZE:	12.965.539	3.035.590	2.177.139	701.728	86.356	51.436	153	16.020	0	2.759	1.069

Stanje obveza na dan 31.12.2023. godine iznosi 12.965.539 eura. Od toga se 4.139.726 eura odnosi na obveze prema HZZO-u za plaćeni predujam iz 2021.godine, a koje su smanjene u odnosu na prošlu godinu zbog više izvršenog rada u odnosu na limit. Dospjele obveze iznose 3.035.590 eura što je povećanje za 29% u odnosu na prethodnu godinu. Razlog tome je nedostatak prihoda, odnosno u 2023.godini Ustanova nije dobila velike sanacije za smanjenje obveza jer je s plaćanjima prema dobavljačima bila do 180 dana.

Izvjешće o nenaplaćenim potraživanjima

R.B	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	598.780	598.780	0	0	0	0	0	0	0	598.780	1.050
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	1.195.913	38.261	38.261	0	0	0	0	0	0	0	9
3	Potraživanja od dopuskog zdravstvenog osiguranja	297.484	130	130	0	0	0	0	0	0	0	7
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	28.415	5.041	4.979	0	0	10	10	0	41	0	488
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	26.975	17.255	10.646	2.077	1.781	2.751	0	0	0	0	147
6	Ostala potraživanja	1.402.397	905.650	152.976	11.093	6.068	15.582	8.832	154.892	157.666	398.542	1.822
	UKUPNO:	3.549.964	1.565.116	206.991	13.169	7.849	18.344	8.842	154.892	157.707	997.322	1.822

Potraživanja na dan 31.12.2023.godine iznose 3.549.964 eura, od čega je 1.565.116 eura dospjelo. Potraživanja su veća za 5% u odnosu na 2022. godinu. Iznos potraživanja od HZZO-a od 598.780 eura odnosi se na više izvršeni rad iz 2020.godine,dok se ostala potraživanja odnose na potraživanja HZZO-a koja će biti podmirena u 2024. godini, te ostala potraživanja za specijalizacije, odštete osiguranja, bolovanja, cesije Osnivača...

IZVJEŠĆE O PRITUŽBAMA ZA 2023. GODINU

U Županijskoj bolnici Čakovec Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite prati i postupa s pritužbama zaprimljenim od građana i korisnika usluga temeljem Pravilnika o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (Narodne novine NN 118/18). Svakih šest mjeseci Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite izrađuje izvješće o pritužbama i prigovorima te o poduzetim aktivnostima u rješavanju pritužbi i prezentira izvješće na sjednici Povjerenstva za kvalitetu.

S pritužbama se postupa sukladno dokumentiranom postupku - Podnošenje pritužbe odnosno prigovora.

Osoba koja se žali (pacijent, obitelj, zakonski zastupnik/skrbnik, pratnja) može usmeno izraženo nezadovoljstvo odnosno prigovor podnijeti odmah, osoblju ustrojstvene jedinice, voditelju odjela ili glavnoj medicinskoj sestri/tehničaru odjela/poliklinike na kojem se liječi ili ravnatelju bolnice. Prigovori se nastoje riješiti na licu mjesta, međutim ukoliko se prigovor ne može riješiti odmah s prisutnim osobljem, odjelna sestra informira osobu koja se žali o načinu i mogućnostima za podnošenje pritužbe u ŽB Čakovec. Osoba koja se žali pritužbu odnosno pisano izraženo nezadovoljstvo može podnijeti na nekoliko načina; upisom pritužbe u Knjigu žalbi i pohvala, putem službenog *Obrasca za prijavu pritužbe pacijenata*, elektroničkim putem na službeni e-mail, putem službene web stranice ŽB Čakovec kao i ostavljanjem pisane pritužbe u sandučiće koji su postavljeni u holu bolnice.

Knjiga pritužbi/pohvala je dostupna svim pacijentima Županijske bolnice Čakovec, na svakom odjelu odnosno ambulanti s jasno istaknutom oznakom gdje se nalazi. Glavna sestra odjela obavezna je svaki dan pregledati Knjigu pritužbi/pohvala i u slučaju nove pritužbe obavijestiti Pomoćnika ravnatelja za kvalitetu ili zaposlenika Jedinice za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite kako bi se u zakonskom roku postupalo po pritužbi, odnosno kako bi se pacijentu odgovorilo u roku od osam radnih dana.

Pritužba se može podnijeti i pisanim putem na *Obrascu za prijavu pritužbe pacijenata* koji je pacijentima dostupan na prijavnim šalterima bolnice i na web stranici bolnice.

Određeni broj pritužbi pristigne u bolnicu direktno preko Ministarstva zdravstva ili Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Međimurske županije.

Na sve pritužbe pristigle 2023. godine, postupalo se na isti način. Prvo se od voditelja odjela na koji se odnosi pritužba, traži pismeno očitovanje o navodima iz pritužbe, a ukoliko je potrebno traži se i očitovanje djelatnika koji su uključeni u iskazani problem.

Ravnatelj u roku od osam radnih dana šalje odgovor osobi koja se žali, od dana kada je pritužba uručena. Bez obzira na prirodu pritužbe, ŽB Čakovec osigurava odgovor na sadržaj svake pritužbe dok preispituje i rješava bilo koje sustavne probleme na koje ukazuje pritužba, ukoliko su podaci podnositelja pritužbe dostupni, odnosno ukoliko pritužba nije anonimna. Ukoliko se pritužba ne može riješiti u roku od osam dana, Županijska bolnica Čakovec pismeno obavještava osobu koja se žali da je pritužba u fazi rješavanja i da će odgovor uslijediti unutar određenog vremenskog roka što ovisi o radnjama koje bolnica poduzima.

Za anonimne pritužbe se također preispituje utemeljenost i traži očitovanje zaposlenih, te se ovisno o prirodi pritužbe postupa sukladno postupku bolnice.

2023. godine u Knjigu pritužbi i pohvali bilo je upisano ukupno **1 anonimna pritužba i 104 pohvala**. Putem sandučića podnesene su ukupno **2 pritužbe i 2 pohvale**.

Putem e maila i/ili *Obrasca za prijavu pritužbe* je ukupno pristiglo **99 pritužbi i 70 pohvala**.

Broj: 01-1518/4/2024

IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2023. GODINU

A. PODACI O BROJU ODRŽANIH SJEDNICA

U 2023. godini održano je 15 sjednica Upravnog vijeća (12 redovnih sjednica i 3 elektronske sjednice). Redovito se raspravljalo i donosilo odluke o svim pitanjima iz nadležnosti Upravnog vijeća, posebice o mjesečnim izvješćima o financijskom poslovanju, izvješćima ravnatelja o radu i poslovanju ŽBČ kao i svim drugim pitanjima od značaja za rad i razvoj ustanove.

Odluke Upravnog vijeća izvršava ravnatelj Igor Šegović, dr.med.,spec. pedijatrije, subspec.pedijatrijske gastroenterologije.

B. PODACI O SUDJELOVANJU ČLANOVA U RADU UPRAVNOG VIJEĆA ŽBČ

Predsjednica Upravnog vijeća dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, sudjelovala je na svih 15 sjednica Upravnog vijeća održanih u 2023. godini. Izvan sjednica aktivno je sudjelovala u pripremama za donošenje odluka u nadležnosti Upravnog vijeća.

Članica Upravnog vijeća doc.prim.dr.sc. Marina Gradišer, dr.med., spec. interne medicine, subspec. endokrinologije i dijabetologije. Sudjelovala je na 12 sjednica Upravnog vijeća održanih u 2023. godini. Izvan sjednica aktivno je sudjelovala u pripremama za donošenje odluka u nadležnosti Upravnog vijeća.

Članica Upravnog vijeća Darinka Žvorc Novak, dipl.med.techn sudjelovala je na 13 sjednica Upravnog vijeća održanih u 2023. godini. Izvan sjednica aktivno je sudjelovala u pripremama za donošenje odluka u nadležnosti Upravnog vijeća.

Članica Upravnog vijeća Martina Kneclin, mag.oec sudjelovala je na 12 sjednica Upravnog vijeća održanih u 2023. godini. Izvan sjednica aktivno je sudjelovao u pripremama za donošenje odluka u nadležnosti Upravnog vijeća.

Član Upravnog vijeća Dražen Krištofić, dr.med.- sudjelovao je na svih 15 sjednica Upravnog vijeća održanih u 2023. godini. Izvan sjednica aktivno je sudjelovao u pripremama za donošenje odluka u nadležnosti Upravnog vijeća.

Član Upravnog vijeća Ivan Bacinger, mag.med.techn., sudjelovao je na 14 sjednica Upravnog vijeća održanih u 2023. godini. Izvan sjednica aktivno je sudjelovao u pripremama za donošenje odluka u nadležnosti Upravnog vijeća.

Član Upravnog vijeća Saša Miroslavić, mag.oec sudjelovao je na 1. sjednici Upravnog vijeća održanih u 2023. godini. Izvan sjednica aktivno je sudjelovao u pripremama za donošenje odluka u nadležnosti Upravnog vijeća. Dok je dana 21.03.2023. godine na 104. sjednici za člana Upravnog vijeća umjesto Saše Miroslavića, mag.oec., imenovan Nikola Hren, dipl.iur. koji je sudjelovao na 12 sjednica Upravnog vijeća održanih u 2023. godini.

C. PODACI O ISPLAĆENIM NAKNADAMA ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA

-euro

Prezime i ime	Bruto primitak	Doprinosi na plaću	Doprinosi iz plaće	Porez i prirez	Neto iznos	Ukupni trošak
Bacinger Ivan	1.592,64	119,40	159,24	286,68	1.146,72	1.712,04
Gradišer Marina	1.592,64	119,40	159,24	286,68	1.146,72	1.712,04
Kneclin Martina	1.592,64	119,40	159,24	286,68	1.146,72	1.712,04
Krištofić Dražen	1.592,64	119,40	159,24	286,68	1.146,72	1.712,04
Miroslavić Saša	398,16	29,85	39,81	71,67	286,68	428,01
Tošić-Grlač Sonja	1.990,80	149,28	199,08	358,32	1.433,40	2.140,08
Žvorc Novak Darinka	1.592,64	119,40	159,24	286,68	1.146,72	1.712,04
Hren Nikola	1.194,48	89,55	119,43	215,01	860,04	1.284,03
Ukupno	11.546,64	865,68	1.154,52	2.078,40	8.313,72	12.412,32

Ravnatelj

Igor Šegović, *dr.med., spec. pedijatrije,*
subspec.pedijatrijske gastroenterologije



Primljeno: 07-05-2024		
Klasifikacijska oznaka	Ustroj. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

Upravno vijeće

Broj: 01-1913/4/2024
Čakovec, 26.04.2024. godine

Sukladno članku 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18., 125/19., 133/20., 147/20., 136/21., 119/22., 156/22., 33/23.) i članka 14. Statuta Županijske bolnice Čakovec, Upravno vijeće Županijske bolnice Čakovec, **na 121. sjednici održanoj dana 26.04.2024. godine** donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Upravno vijeće donosi Odluku o **prihvatanju godišnjeg Izvješća o radu Županijske bolnice Čakovec za 2023. godinu.**
2. Godišnje Izvješće o radu Županijske bolnice Čakovec za 2023. godinu sastoji se od Izvješća o financijskom poslovanju Županijske bolnice Čakovec, Izvješća ravnatelja o radu i poslovanju Županijske bolnice Čakovec, Izvješća ravnatelja o pritužbama i Izvješća o radu Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec.
3. Izvješće čini sastavni dio ove Odluke i nalazi se u njezinom privitku.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
dr. sc. Sonja Tošić Grlač



Privitak:

1. Izvješće o financijskom poslovanju Županijske bolnice Čakovec
2. Izvješće ravnatelja o radu i poslovanju Županijske bolnice Čakovec
3. Izvješće ravnatelja o pritužbama
4. Izvješće o radu Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec.

Dostaviti

- ① Međimurska županija
2. Upravno vijeće Županijske bolnice Čakovec
3. Odjel pravnih poslova
4. Odjel ekonomskih i financijskih poslova
5. Za spis

