



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

KLASA: 510-15/22-01/3

URBROJ: 2186-01/1-22-10

Varaždin, _____ 2022.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 33. točke 12. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 14/18, 7/20, 65/20 – pročišćeni tekst, 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18, 7/20, 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici, održanoj _____ 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

**o prihvatanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2021. godinu**

Županijska skupština Varaždinske županije prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2021. godinu.

PREDSJEDNIK
dr.sc. Josip Križanić

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE**

Odjel ekonomsko-financijskih poslova

Broj: 04-330/2-2022.

Varaždinske Toplice, 25.03.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
VARAŽDIN

Primljeno: 25-03-2022		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
510-15/22-01/3	OF	
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.
381-22-5		

**Izvješće o radu i financijskom poslovanju
za razdoblje od 1. siječanja do 31. prosinca 2021. godine**

I UVOD

A / Opći podaci, djelatnost

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice je zdravstvena ustanova (pravni slijednik Kupališnog lječilišta) osnovana 28.12.1963. godine Rješenjem Skupštine općine Novi Marof.

Bolnica je ustanova registrirana za obavljanje zdravstvene djelatnosti, turističko ugostiteljske i drugih djelatnosti iz članka 5. Statuta Bolnice. Njeno poslovanje temelji se na odredbama Zakona o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19.), odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. 100/18, 125/19 i 147/20.), te drugih Zakona.

Bolnica svoju djelatnost obavlja kroz unutarnji ustroj koji čine:

ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI:

Zdravstvenu djelatnost u Bolnici obavljaju slijedeće ustrojstvene jedinice:

- **Jedinica za kvalitetu zdravstvene zaštite:**
 - 1. Odjel za znanost, nastavu i razvoj ljudskih resursa
 - a. Odsjek za kontrolu bolničkih infekcija
- **Jedinica za sestrinstvo, njegu, higijenu i prehranu:**
 - 1. Odsjek za prijem i otpust pacijenata
 - 2. Odsjek bolničke kuhinje
 - 3. Odsjek za higijenu bolničkih prostora
- C) **Služba stacionarnog liječenja i medicinske rehabilitacije**
 - 1. Odjel za rehabilitaciju spinalnih bolesnika
 - 2. Odjel za rehabilitaciju neuroloških bolesnika
 - 3. Odjel za rehabilitaciju traumatoloških i ortopedskih bolesnika
 - 4. Odjel za opću fizikalnu medicinu i rehabilitaciju I Terme (OFMR I)
 - 5. Odjel za opću fizikalnu medicinu i rehabilitaciju II Terme (OFMR II)
 - 6. Odjel za reumatološku i balneološku rehabilitaciju (Lovrina kupelj)
 - 7. Odjel za preventivnu medicinu i medicinski turizam (Minerva)
- D) **Služba poliklinike, dijagnostike i fizikalne terapije:**
 - 1. **Odjel poliklinike sa sljedećim ordinacijama:**
 - 1.1. Ordinacija fizikalne medicine 1
 - 1.2. Ordinacija fizikalne medicine 2
 - 1.3. Ordinacija fizikalne medicine 3
 - 1.4. Ordinacija fizikalne medicine 4
 - 1.5. Reumatološka ordinacija
 - 1.6. Dječja fizijatrijska ordinacija
 - 1.7. Neurološka ordinacija
 - 1.8. Internistička ordinacija

- 1.9. Ortopedska ordinacija
- 2. Odjel fizikalne terapije:**
 - 2.1. Kineziterapija Dom I
 - 2.2. Hidroterapija Terme
 - 2.3. Elektroterapija Terme
 - 2.4. Kineziterapija Minerva
 - 2.5. Elektroterapija Minerva
 - 2.6. Hidroterapija Minerva
 - 2.7. Minerva Medica
 - 2.8. Kineziterapija za djecu
- 3. Odjel bolničke ljekarne**
- 4. Odjel laboratorijske dijagnostike**
- 5. Odjel za RTG, UZV I ostalu dijagnostiku:**
 - 5.1. Ordinacija za RTG dijagnostiku i denzitometriju
 - 5.2. Ordinacija za UZV dijagnostiku
 - 5.3. Ordinacija za EMNG dijagnostiku
 - 5.4. Ordinacija za izokinetiku
 - 5.5. Ordinacija za urodinamiku
- 6. Odjel suradnih medicinskih djelatnosti**
 - 6.1. Ambulanta za logopediju
 - 6.2. Ambulanta za kliničku psihologiju
 - 6.3. Ambulanta za defektologiju
 - 6.4. Ambulanta za nutricionističko savjetovanje
 - 6.5. Radna terapija
- E) OSTALI POSLOVI UNUTAR ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI**
 1. Jedinica za centralno naručivanje pacijenata

NEZDRAVSTVENE DJELATNOSTI:

Nezdravstvenu djelatnost te ostale poslove unutar nezdravstvene djelatnosti u Bolnici obavljaju se slijedeće ustrojstvene jedinice:

A) Služba za ugostiteljstvo i zdravstveni turizam

- 1. Odjel prijema i smještaja domaćinstva**
 - 1.1. Odsjek prijema i smještaja
 - 1.2. Odsjek domaćinstva
- 2. Odjel prehrane i usluživanja**
 - 2.1. Odsjek kuhinje (prehrane) Minerva
 - 2.2. Odsjek usluživanja
- 3. Odjel zdravstvenog turizma i marketinga**
 - 3.1. Odsjek marketinga i prodaje
 - 3.2. Odsjek rekreacijskih i sportskih sadržaja
 - 3.3. Odsjek trgovine

B) Stručna služba

- 1. Odjel ekonomsko- financijskih poslova**
 - 1.1 Odsjek računovodstveno-financijskih poslova
 - 1.2 Odsjek za plan, analizu i izvješćivanje
- 2. Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova**
 - 2.1. Odsjek pravnih i kadrovskih poslova
 - 2.2. Odsjek obračuna plaća
- 3. Odjel tehničko uslužnih poslova**
 - 3.1. Odsjek održavanja građevina, okoliša i gospodarenje otpadom
 - 3.2. Odsjek elektrostrojarskog i energetskog održavanja
 - 3.3. Odsjek voznog parka
 - 3.4. Odsjek za pranje i održavanje rublja
 - 3.5. Odsjek zaštite na radu i protupožarne zaštite

4. Odjel nabave, skladišta i naplate potraživanja

4.1. Odsjek nabave

4.2. Odsjek skladišta

C) Ostali poslovi unutar nezdravstvene djelatnosti

Jedinica za projekte, IT podršku i centralni upravljački sustav

Organizacijska struktura utvrđena je Statutom Bolnice i drugim zakonskim propisima i čine ih: Upravno vijeće, ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu, pomoćnik ravnatelja za sestринство – glavna sestra bolnice, pročelnik službe za stacionarnu medicinsku rehabilitaciju, pročelnik službe poliklinike, dijagnostike i fizikalne terapije, rukovoditelji službe za ugostiteljstvo i zdravstveni turizam, voditelji Odjela, Stručno vijeće, Stručni kolegiji, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove, Povjerenstvo za kvalitetu, Povjerenstvo za unutarnji nadzor.

Temeljem Zakona osnivač Bolnice je Varaždinska županija koja ima sva prava i dužnosti osnivača.

Svrha osnivanja ustanove je pružanje kontinuirane zdravstvene zaštite stanovništvu u djelatnosti fizikalne i rehabilitacijske medicine i trajno obavljanje zdravstvene i ostalih djelatnosti određenih Statutom Bolnice.

B / Broj zaposlenika

Bolnica na dan 31.12.2021. godine zapošljava ukupno 648 radnika (341 zdravstvenih i 307 nezdravstvenih radnika).

OPIS		I-XII 2019.	I - XII 2020.	I - XII 2021.
1.	Broj zaposlenika na početku razdoblja	675	692	640
2.	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	693	640	648
3.	Prosječan broj zaposlenika na osnovi ukalkuliranih sati rada	625	552	562

II PLAN – PROGRAM RADA USTANOVE

Plan rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice u 2021. godini vezan je uz djelatnosti pružanja usluga bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom korisnicima oboljelima od akutnih i kroničnih bolesti s područja Varaždinske županije i Republike Hrvatske, u okvirima sklopljenog Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (ugovoreno 488 kreveta) i to za: Terme 190 kreveta, Konstantinov dom (Neurološki odjel i Spinalni odjel) 138 kreveta, Lovrina kupelj 60 kreveta i Minerva 100 kreveta.

Također su planirane poslovne aktivnosti vezane uz stvaranje prihoda od vlastite gospodarske djelatnosti – prodaja usluga liječenja i zdravstvenih programa, specijalističke dijagnostike, ugostiteljsko-turističkih usluga prodaje smještaja, hrane i pića, te kupališnih i drugih usluga u sklopu registrirane djelatnosti.

Planirani prihodi s osnova ugovora s HZZO – om i ostalih prihoda iz proračuna planirani su u visini 103.950.000,00 kuna, prihodi od vlastite djelatnosti planirani su u visini 29.200.000,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u visini 100.000,00 kuna, prihodi od pomoći međunarodnih institucija i tijela EU za izgradnju Spinalnog centra „Junona“ i Energetsku obnovu zgrada Bolnice u iznosu 74.496.942,00 kuna, raznih prihoda od kapitalnih i tekućih pomoći u iznosu 15.947.075,00 kuna primici od zaduživanja (kredit poslovna banka i HAVOR) za energetsku obnovu objekata Bolnice u iznosu 2.250.000,00 kuna, decentralizirana sredstva u iznosu 5.000.000,00 kuna, te ostalih prihoda u iznosu 670.000,00 kn.

Proračun – Financijski plan poslovanja Bolnice za 2021. godinu baziran je na Rebalansu financijskog plana poslovanja za 2020. godinu (III Izmjene), procjeni izvršenja proračuna do kraja godine, procijenjenih –

očekivanih aktivnosti u prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u 2020. godini u uvjetima makroekonomskih pokazatelja kada gospodarstvo bilježi razdoblje stagnacije zbog pandemije COVID-19, te Uputama za izradu prijedloga proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Financijski plan za 2021. godinu s uravnoteženim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u visini 213.017.339,00 kuna pripremljen je krajem 2020. godine, a Upravno vijeće isti je prihvatilo 30.11.2020. godine.

Tijekom godine vršene su izmjene i dopune s ciljem uravnoteženog poslovanja, a konačno usklađivanje izvršeno je koncem godine. Isto je bilo potrebno iz razloga zastoja u provedbi investicijskog projekta ulaganja u izgradnju Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine i Energetske obnove zgrada Bolnice, te je prihode i rashode trebalo korigirati za iznos planiranih, a neostvarenih sredstava s naslova tijela EU i kreditnih sredstava.

III IZVORI SREDSTAVA

A / Izvori prihoda i primitaka bolničkog proračuna

Prihodi proračuna Bolnice u 2021. godini na ime ugovaranja zdravstvene zaštite s HZZO-om planirani su sukladno sklopljenom Ugovoru, odnosno uvećani su za iznos stvarne cijene koštanja u odnosu na dodijeljeni limit. Za isto je Bolnica uputila Zahtjev prema Ministarstvu zdravstva.

Planirano povećanje/smanjenje ostalih prihoda iz proračuna u odnosu na 2020. godinu iznosilo je:

- s osnove prihoda po posebnim propisima (dopunsko osiguranje) povećanje za 2,93%,
- s osnove prihoda od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihoda od donacija bilježi povećanje za 1,45%,
- s osnova prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a (osnovno osiguranje), te prihoda iz decentraliziranih funkcija smanjenje za 1,44%.

Planirana su kapitalna ulaganja za 2021. godinu u iznosu 181.795.148,00 kuna - izgradnja spinalnog centra „Junona“ u iznosu 38.200.536,00 kuna financirana iz fondova EU i Ministarstva zdravstva, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – energetska obnova objekata Bolnice u iznosu 4.678.668,00 kuna financirana iz fondova EU u 55% iznosu, 45% iz ESIF kredita HBOR-a, te ostala razlika iz vlastitih i kreditnih sredstava.

Prihodi od vlastite gospodarske djelatnosti planirani su s prosječnom stopom rasta od 1,5%. Rast tih prihoda temelji se na procjeni ostvarenja većeg fizičkog obujma potrošnje, promjeni strukture korisnika, uvođenju novih proizvoda, pojačanim marketinškim aktivnostima, te povećanje cijena pojedinih usluga te bolje situacije vezane uz COVID-19.

Prihodi od smještaja, odnosno dio prihoda od pansiona i polupansiona i MIO ambulantnih pansiona i polupansiona, koji se odnose na korisnike koji su dobili uputnicu od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje samo za usluge fizikalne terapije, a sami plaćaju usluge prehrane i smještaja, planirani su u odnosu na rebalans izvršenja proračuna za 2020. godinu u istim veličinama.

Prihodi iz proračuna – planirani su u ukupnom iznosu 37.975.350,00 kuna, odnose se na kapitalne pomoći iz drugih pomoći i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (prihod iz EU i prihodi Ministarstva zdravstva za sufinanciranje dijela troškova na izgradnji Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine), tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (potpora za očuvanje radnih mjesta – COVID-19).

Rebalansom proračuna za 2021. godinu isti korigirani tri puta prema stvarnim potrebama.

Prihodi i primici u bolničkom proračunu za 2021. godinu planirani su iz slijedećih izvora:

Izvori financijskih sredstava	Iznos u kunama	Struktura u %
Prihodi iz proračuna (središnji, lokalni):	199.394.017,00	93,60
• Prihodi s osnova ugovora s HZZO (osnovno osiguranje)	81.000.000,00	
• Prihodi od HZZO-a od Ino osiguranja i zaštite zdravlja na radu	2.800.000,00	
• Prihodi s osnova dopunskog zdravstvenog osiguranja	20.150.000,00	
• Prihodi s osnova decentraliziranih sredstava	5.000.000,00	
• Prihodi od sredstava izvan zakonskog standarda proračuna Var. Županije	0,00	
• Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika HZZ	1.900.000,00	
• Pomoći iz proračuna (Ministarstvo zdravstva, MRRFEU)	14.047.075,00	
• Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (Var. Županija)	0,00	
• Prihodi od međunarodnih institucija i tijela EU	74.496.942,00	
Prihodi od vlastite gospodarske djelatnosti:	29.200.000,00	13,71
• Prihodi od prodaje usluga liječenja, zdravstvenih programa i spec. dijagnostike, smještaja, doplata i participacija	16.800.000,00	
• Prihodi od prodaje ugostiteljskih usluga i trgovine	9.700.000,00	
• Prihodi od kupališnih usluga i ostali prihodi	2.700.000,00	
Ostali prihodi	3.020.000,00	1,42
• Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.250.000,00	
• Prihodi od imovine i prihodi od prodaje nef. imovine	100.000,00	
• Prihodi od donacija	350.000,00	
• Ostali prihodi	320.000,00	
Preneseni manjak prihoda	-18.596.678,00	-8,73
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	213.017.339,00	100,00

B / Namjena rashoda i izdataka bolničkog proračuna

Ukupno planirani rashodi i izdaci usmjereni su za podmirenje:

R.b.	Opis namjene financijskih sredstava	Iznos u kunama	Struktura u %
1.	Rashodi za bruto plaće zaposlenih	63.500.000,00	29,81
2.	Doprinosi na plaće	10.200.000,00	4,79
3.	Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, pomoći, otpremnine, prijevoz na posao i s posla, regres, božićnica, dar za djecu, sl. putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika)	3.250.000,00	1,53
4.	Materijalni rashodi	31.385.000,00	14,73
5.	Financijski i ostali rashodi	1.065.064,00	0,50
6.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (nabava opreme, dodatna ulaganja na građevinskim objektima)	98.920.000,00	46,44
7.	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita	4.697.275,00	2,21
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	213.017.339,00	100,00

Rashodi za bruto plaće planirani su na bazi 642 zaposlenika i iznose 63.500.000,00 kuna i čine povećanje za 0,79 % u odnosu na zadnji Rebalans 2020. godine.

Rashodi za ostala materijalna davanja zaposlenicima (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći u slučaju bolesti, regres, dječji darovi, službena putovanja, naknada za prijevoz na rad na terenu i odvojeni život, te stručno usavršavanje zaposlenika) planirani su u visini 3.250.000,00 kuna i manji su u odnosu na zadnji Rebalans 2020. godine za 7,53%.

U rashodima za zaposlene uključene su naknade za zaposlene poput sredstava za božićnice i regres. Povećanje plaća odnosi se na naknadu za minuli rad, povećanje plaća za 4% od 01.01.2021. godine temeljem Odluke Vlade RH, a što se reflektira na povećanu osnovicu za plaće zaposlenih. U odnosu na poslovnu 2019. godinu planiran manji broj zaposlenih zbog aktualne pandemije COVID-19.

Materijalni rashodi planirani su na osnovi Uputa i potrebnih neophodnih sredstava za funkcioniranje pružanja medicinske rehabilitacije za sve korisnike koji dolaze u zdravstvenu ustanovu putem HZZO-a ili privatno.

Za 2021. godinu na ime decentraliziranih sredstava dodijeljeno nam je 5.000.000,00 kuna, od čega je planirano i ukupno realizirano 5.000.000,00 kuna i to za:

- Usluge tekućeg i investicijskog ulaganja u iznosu od 100.000,00 kuna
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** (građevinsko-obrtnički radovi na energetskej obnovi objekta Lorina kupelj, radovi na zamjeni transformatora) u iznosu 2.371.604,90 kuna, **Ulaganja u računalne programe** (implementacija bolničkog i laboratorijskog sustava) u iznosu 437.812,34 kuna, **Otplata kredita** 260.000,00 kuna te za **Postrojenje i oprema** (garderobni ormari, medicinska oprema za potrebe fizikalne terapije i bolničkih odjela) u iznosu 1.830.582,76 kuna.

Vezano uz negativnu situaciju povezanu sa COVID 19, očekivanog blagog rasta bruto domaćeg proizvoda u 2021. godini, te postupnog gospodarskog rasta, planirano je ostvarenje prihoda i primitka, te rashoda i izdataka kroz donijeti Financijski plan poslovanja – Proračun za 2021. godinu.

Sva ulaganja, rashodi i izdatci planirani su iz navedenih, općih prihoda i primitaka, decentraliziranih sredstava, vlastitih prihoda, donacija, prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja, pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU, ostalih pomoći, te od namjenskih prihoda i primitaka od zaduživanja.

IV IZVRŠENJE PLANA / PROGRAMA RADA

Financijsko poslovanje Bolnice provodilo se sukladno zakonskim propisima i aktima koji uređuju vođenje financijskog poslovanja proračunskih korisnika (Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20.), u okvirima uravnoteženih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka koji su za poslovnu 2021. godinu planirani, a korigirani u tri navrata Rebalansom plana za 2021. godinu sukladno uvjetima poslovanja koje je diktiralo tržište i zdravstveni sustav. Financijsko poslovanje Bolnice dodatno se opterećuje s 01.01.2010. godine, kada je temeljem izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost Bolnica ušla u sustav obračuna PDV-a na dio usluga iz djelokruga poslovanja (ugostiteljske usluge, turističko-rekreativne usluge i ostale usluge koje nisu u vezi s uslugama liječenja), dok je s 01.01.2015. godine ušla u sustav poreza na dobit na dio gospodarske djelatnosti koju obavlja. Početkom mjeseca srpnja 2019. godine započeli su radovi na energetskej obnovi objekta Minerva, dok su tijekom 2020. godine započeli radovi na energetskej obnovi na svim zgradama Bolnice kao i izgradnja novog Nacionalnog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, što je posljedično vezano i uz pad prihoda od tržišta (ostvarenje vlastitih prihoda), a na što je dodatno utjecala i pandemija COVID-19.

A) Prihodi i primici

Rb.	Naziv prihoda i primitaka	Plan 2021.	Rebalans I	Rebalans II	Rebalans III	Ostvareno	Ostvareno	
							Indeks	
							Plan	III Rebalans
1.	Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna	90.444.017	111.608.923	114.028.578	114.028.578	50.224.237	55,53	44,05
2.	Prihodi od imovine	320.000	500.000	500.000	500.000	78.653	24,58	15,73
3.	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i posebnih propisa	20.150.000	20.150.000	20.150.000	20.153.000	10.983.205	54,51	54,50
4.	Prihodi ostvareni na tržištu	29.550.000	29.700.000	32.617.564	32.617.564	11.677.478	39,52	35,80
5.	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. Redovne djelatnosti proračunskog korisnika	5.000.000	5.000.000	5.773.000	5.773.000	5.766.903	115,34	99,89
6.	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	83.800.000	108.224.324	108.224.324	108.224.324	49.801.131	59,43	46,02
7.	Prihodi od prodaje nef. imovine	100.000	100.000	100.000	100.000	57.103	57,10	57,10
8.	Primici od fin. imovine i zaduživanja	2.250.000	26.754.898	23.877.835	23.877.835	36.306.255	1.613,61	152,05
9.	Manjak prihoda i primitaka	-18.596.678	-75.315.081	-75.315.081	-75.315.081	0	0,00	0,00
Ukupni prihodi i primici		213.017.339	226.723.064	229.956.220	229.959.220	164.894.965	77,41	71,71

Financijski plan za 2021. godinu korigiran je u tri navrata iz razloga:

- Uključivanje prenesenih manjkova/viškova iz prethodnih godina u rezultat poslovanja tekuće godine
- Osiguranje nedostajućih sredstava na izgradnji Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine
- Uključivanje dodijeljenih sredstava iz proračuna Varaždinske županije iz sredstava izvan zakonskog standarda
- Korekcije i preknjižavanja određenih bilančnih pozicija sukladno važećim propisima

B) Rashodi i izdaci

R.b.	Naziv rashoda i izdataka	Plan 2021.	Rebalans I	Rebalans II	Rebalans III	Ostvareno	Ostvareno Indeks	
							Plan	III Rebalans
1.	Rashodi za zaposlene	76.950.000,00	77.250.000	77.350.000	77.350.000	79.173.167	102,89	102,36
2.	Materijalni rashodi	31.385.000,00	35.517.000	33.694.000	33.694.000	28.888.731	92,05	85,74
3.	Financijski rashodi	965.064,00	965.064	1.147.000	1.147.000	1.216.077	126,01	106,02
4.	Naknade građanima i kućanstvima a temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	55.000	55.000	55.000	48.200	96,40	87,64
5.	Ostali rashodi	50.000,00	50.000	35.000	35.000	5.000	10,00	14,29
6.	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	200.000	200.000	200.000	25.409	16,94	12,70
7.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.220.000,00	92.282.000	94.950.650	94.953.650	40.553.112	44,46	42,71
8.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.550.000,00	20.404.000	22.524.570	22.524.570	22.844.836	302,58	101,42
9.	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	4.697.275,00	0	0	0	4.200.000	89,41	0,00
Ukupni prihodi i primici		213.017.339,00	226.723.064	229.956.220	229.959.220	176.954.532	83,07	76,95

C/ Izvršenje rada po ugovorenim i slobodnim kapacitetima

U 2021. godini Bolnica je pružala usluge stacionarnog liječenja i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije osiguranicima s područja cijele Republike Hrvatske.

ŽUPANIJA	Broj b.o. dana	%	Završene osobe	kreveti	Iznos u kunama	prosječna cijena
	1.130	1,04	53	3	466.968,43	413,25
BJELOVARSKO-BILOGORSKA	1.357	1,25	64	4	612.477,38	451,35
BRODSKO-POSAVSKA	854	0,79	28	2	457.444,29	535,65
DUBROVAČKO-NERETVANSKA	627	0,58	23	2	311.577,41	496,93
GRAD ZAGREB	22.238	20,51	1092	61	9.839.804,76	442,48
ISTARSKA	2.897	2,67	131	8	1.294.857,64	446,97
KARLOVAČKA	2.015	1,86	86	6	1.013.277,80	502,87
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA	9.962	9,19	458	27	4.488.150,47	450,53
KRAPINSKO-ZAGORSKA	2.523	2,33	120	7	1.074.523,70	425,89
LIČKO-SENJSKA	618	0,57	32	2	287.495,59	465,20
MEĐIMURSKA	18.343	16,92	886	50	7.746.279,65	422,30
OSJEČKO-BARANJSKA	1.012	0,93	49	3	441.033,61	435,80
POŽEŠKO-SLAVONSKA	120	0,11	6	0	53.244,27	443,70
PRIMORSKO-GORANSKA	1.820	1,68	81	5	870.211,64	478,14
SISAČKO-MOSLAVAČKA	1.547	1,43	67	4	734.988,17	475,11
SPLITSKO-DALMATINSKA	1.555	1,43	54	4	717.405,31	461,35
ŠIBENSKO-KNINSKA	736	0,68	38	2	320.284,07	435,17
VARAŽDINSKA	21.933	20,23	1047	60	9.820.102,75	447,73
VIROVITIČKO-PODRAVSKA	850	0,78	48	2	393.982,55	463,51
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA	675	0,62	33	2	297.924,40	441,37
ZADARSKA	3.978	3,67	178	11	2.052.523,86	515,97
ZAGREBAČKA	11.639	10,73	530	32	5.312.580,34	456,45
UKUPNO	108.429	100,00	5104	297	48.607.138,09	448,29

Ugovorenih kreveta s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za bolničku zdravstvenu zaštitu bilo je 488 kreveta, dok je 401 krevet za prodaju na slobodnom tržištu.

U strukturi korisnika osiguranici HZZO-a s područja Varaždinske županije činili su 20,23% odnosno usluge stacionarnog liječenja koristilo je 1.047 osiguranika, što je više za 8,27% u odnosu na 2020. godinu.

Osiguranika s područja Međimurske županije bilo je 16,92% (886 korisnika), što je više u odnosu na 2020. godinu za 49,66%.

Osiguranika s područja Koprivničko-križevačke županije bilo je 9,19% (458 korisnika) i više za 28,29% nego 2020. godine.

Osiguranika s područja Zagreba bilo je 31,24% (1.622 korisnika) odnosno 39,95% više nego 2020. godine.

Osiguranika iz ostalih hrvatskih županija bilo je 22,42% (1.091 korisnika), odnosno manje za 62,32% nego u 2019. godini.

Obzirom na okolnosti vezane uz COVID-19 u poslovnoj 2021. godini Bolnica bilježi povećanje rada ugovorenih usluga

Obzirom na okolnosti i činjenicu još uvijek aktualne COVID-19 krize, Bolnica bilježi veći obim pružanja usluge stacionarnog liječenja u odnosu na poslovnu 2020. godinu što se značajno odražava na financijski položaj Ustanove. U odnosu na poslovnu 2019. godinu (zdrava godina) poslovanje još uvijek u smanjenom obimu.

Broj i struktura korisnika usluga (broj osoba)

Opis	2020.		2021.		Indeks
	Broj korisnika	Struktura	Broj korisnika	Struktura	2021./2020.
Proračunski korisnici	3.800	88,89	5.146	74,49	135,42
Ostali korisnici	475	11,11	1.762	25,51	370,95
SVEUKUPNO	4.275	100,00	6.908	100,00	161,59

Broj pruženih usluga noćenja (b. o. dana)

Opis	2019.	2020.	2021.	Indeks
				2021./2020.
Proračunski korisnici	174.843	81.881	108.429	132,42
Ostali korisnici	32.581	6.061	12.200	201,29
SVEUKUPNO	207.424	87.942	120.629	137,17

Prosječna dužina boravka

Opis	2019.	2020.	2021.	Indeks
				2021./2020.
Proračunski korisnici	21	22	21	95,45
Ostali korisnici	6	13	7	53,85
SVEUKUPNO	15	21	17	80,95

Struktura pruženih usluga prema dijagnozi

Opis	2019.		2020.		2021.		Indeks
	b.o. dani	Struktura	b.o. dani	Struktura	b.o. dani	Struktura	2021./2019.
Spinalne bolesti (13,14)	31.676	18,12	17.795	21,73	19.404	17,90	61,26
Kraniocerebralne bolesti (15, 16)	22.639	12,95	9.906	12,10	13.747	12,68	60,72
Ostale bolesti (10)	93.512	53,48	43.450	53,06	60.747	56,02	64,96
Pratitelj djeteta (12)	1.027	0,59	339	0,41	504	0,46	49,07
Amputacije	5.893	3,37	3.557	4,34	3.129	2,89	53,10
Reumatološke bolesti (09)	19.451	11,12	6.284	7,67	10.682	9,85	54,92
Smještaj (22)	645	0,37	550	0,67	216	0,20	33,49
SVEUKUPNO	174.843	100,00	81.881	100,00	108.429	100,00	62,02

D/ Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Na dodatna ulaganja uloženo je ukupno **22.844.836,00 kuna** i to za:

- Građevinsko-obrtnički radovi na energetskej obnovi objekata Bolnice u iznosu 22.844.836,00 kuna, od čega se iznos od 2.565.807,00 kn odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz redovnog poslovanja (Trafostanica Terme, cjevovod), dok se preostali iznos odnosi na građevinsko-obrtničke radove i to:
 - Energetska obnova objekta Lovrina kupelj iznos od 74.566,00 kn,
 - Energetska obnova objekta Skup zgrada iznos od 19.504.463,00 kuna.

Navedena dodatna ulaganja financiraju se iz vlastitih sredstava, kreditnih sredstava poslovne Zagrebačke banke, ESIF kredita HBOR-a, decentraliziranih sredstava, Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU.

E/ Nabavljena nefinancijska imovina u vrijednosti 40.578.521,00 kuna i to:

• Izgradnja novog Nacionalno rehabilitacijskog centra	36.047.751,00
• Uredska i ostala oprema u vrijednosti	1.093.725,00
• Medicinska oprema u vrijednosti	2.372.158,00
• Licence	25.409,00
• Uređaji, strojevi i oprema	351.313,00
• Komunikacijska oprema	202.839,00
• Oprema za održavanje i zaštitu	35.454,00
• Ulaganja u računalne programe	449.872,00

F/ Tekuće i investicijsko održavanje

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno je ukupno 3.087.573,00 kuna. Iz decentraliziranih sredstava financirano je u dijelu tekućeg i investicijskog održavanja ukupno 100.000,00 kuna i to za razne usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Vlastita sredstva, i sredstva za posebne namjene u iznosu od 2.987.573,00 kuna uložena su u slijedeće aktivnosti na tekućem i investicijskom održavanju:

- Održavanje dijela konstrukcije i statika objekta	61.624,80
- Elektroinstalacije	80.716,90
- Automatska vrata i PVC stolarija	90.101,91
- Podne obloge (PVC, laminat, keramika, parketi)	370.170,39
- Servisiranje i održavanje bazenske tehnike i servisiranje klorne opreme	238.434,01
- Servis i održavanje plinske instalacije	147.794,54
- Centralno grijanje i dimovodne cijevi	38.194,89
- Održavanje drvene stolarije i stolarskih objekata	87.100,00
- Servisiranje i održavanje dizala i platformi	188.123,82
- Servisiranje i održavanje strojeva praonica rublja	85.886,86
- Održavanje pokrova i limarije	86.108,02
- Održavanje i servis crpki i pumpi	136.348,41
- Izrada i postavljanje zidnih obloga od iverala	150.000,00
- Servis klima komora	113.557,54
- Servisiranje i održavanje ugostiteljske opreme	89.519,57
- Razne usluge poslova zaštite na radu	92.141,99
- Vodovod i kanalizacije	84.340,80
- Ostale razne usluge tekućeg i investicijskog održavanja	847.408,52

G/ Razvojni projekti

Energetska obnova SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg slobode 1, Varaždinske Toplice- Minerva (referentni broj projekta KK.04.2.1.04.0286)

Ukupna vrijednost projekta:

Ugovorena vrijednost projekta - 73.479.550,52 (ukupno prihvatljivi troškovi: **68.539.437,14 kn**)

Dana 12.03.2020. donesena je Odluka o utvrđenoj nepravilnosti u postupku nabave radova temeljem koje je primijenjena korekcija u iznosu od 25% prihvatljive vrijednosti usluge radova, te je iznos ukupno prihvatljivih troškova smanjen za 16.726.796,75 kn.

Dana 27.05.2020. donesena je Odluka o utvrđenoj nepravilnosti u postupku nabave usluge stručnog nadzora radova temeljem koje je primijenjena korekcija u iznosu od 10 % prihvatljive vrijednosti stručnog nadzora, te je iznos ukupno prihvatljivih troškova smanjen za 65.271,78 kn.

Nakon izrečenih korekcija te naknadne realokacije, ukupni iznos prihvatljivih troškova projekta iznosi 51.747.068,61 kn.

Ukupna vrijednost projekta nakon provedbe postupka nabave radova, projektantskog i stručnog nadzora i dio van troškovničkih radova iznosi 98.831.067,54 kn

Financiranje:

EU fond (OPKK):

- ukupno ugovoreni iznos bespovratnih sredstava (po aneksu 2)- **37.800.839,10 kn**
- iznos bespovratnih sredstava za stvarno nastale troškove nakon korekcije iznosi **28.629.043,09 kn** (oduzeta korekcija BS na radove- 9.135.896,60 i korekcija BS na str. nadzor- 35.899,48 kn)

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata (MRRFEU)- 10.000.000,00 kn

Kredit:

- HBOR - **25.670.952,60 kn**
- ZABA – **10.000.000,00 kn**

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – 5.338.500,00 kuna

Ostalo: kreditna i vlastita sredstva

Rok provedbe projekta:

Krajnji rok za provedbu projekta: 14.06.2021.

Status projekta:

Temeljem uspješne prijave na javni poziv na dostavu projektnih prijedloga "*Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora*" (K.K.04.2.1.04), potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 37.808.597,92 kn. Potpisan je ugovor sa *MRRFEU-a temeljem Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. g.*- iznos su sufinanciranja: 10.000.000,00 kn.

Projekt je uspješno priveden kraju u ugovorenom roku dana 14.06.2021.

Provedbom projekta ostvarit će se uštede na potrošnji energenata. Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije iznositi će 59,66 % u odnosu na godišnju potrošnju primarne energije prije provedbe mjera energetske obnove, a uz to će se smanjiti emisija CO2 za 58,44 %.

Zgrada je iz energetskeg razreda E prešla u energetske razred A+.

Energetska obnova skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj na adresi Trg sv. Martina 1B i 1C, Varaždinske Toplice (referentni broj projekta: KK.04.2.1.04.054)

Ukupna vrijednost projekta:

Ugovorena vrijednost projekta - 42.229.144,69 (ukupno prihvatljivi troškovi: **38.966.749,69 kn**).

Dana 10.09.2020. donesena je Odluka o utvrđenoj nepravilnosti u postupku nabave radova temeljem koje je primijenjena korekcija u iznosu od 10% prihvatljive vrijednosti usluge radova, te je iznos ukupno prihvatljivih troškova smanjen za 3.584.158,91 kn.

Dana 23.12.2021. donesena je Dopunska Odluka o utvrđenoj nepravilnosti u postupku nabave radova temeljem koje je dosadašnja korekcija u iznosu od 10% povećana na 25% prihvatljive vrijednosti usluge radova čime je iznos ukupno prihvatljivih troškova radova smanjen za ukupno 4.928.218,50 kn.

Dana 10.02.2022. donesena je Odluka o utvrđenoj nepravilnosti u postupku nabave dijela usluge stručnog nadzora temeljem koje je primijenjena korekcija u iznosu od 100% na tražene troškove, te je iznos ukupno prihvatljivih troškova smanjen za 39.327,75 kn.

Nakon izrečenih korekcija, ukupni iznos prihvatljivih troškova projekta iznosi 30.006.352,42 kn.

Ukupna vrijednost projekta nakon provedbe postupka nabave radova, projektantskog i stručnog nadzora i dio van troškovničkih radova iznosi 44.689.260,81 kn

Financiranje:

EU fond (OPKK):

- ukupno ugovoreni iznos bespovratnih sredstava **21.541.024,82 kn**
- iznos bespovratnih sredstava za stvarno nastale troškove nakon korekcije iznosi **14.673.115,68 kn** (oduzeta korekcija BS na radove- 4.928.218,50 kn te korekcija na dio ugovorene usluge stručnog nadzora -21.630,26 kn). Dosad je od strane Fonda uplaćeno 16.167.395,47 kn pa će biti potrebno učiniti povrat razlike do iznosa odobrenih bespovratnih sredstava.

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata (MRRFEU)- 7.906.426,68 kn.kn (zasad isplaćeno 4.743.856,01 kn)

Kredit HBOR – 16.931.639,16 kn

Ostalo: vlastita sredstva

Rok provedbe projekta:

Krajnji rok za provedbu projekta: 07.03.2022.

Status projekta:

Temeljem uspješne prijave na javni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" (K.K.04.2.1.04), potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 21.541.024,82 kn. Potpisan je ugovor sa MRRFEU-a temeljem Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. g.- iznos sufinanciranja: 7.906.426,68 kn.

Projekt je uspješno priveden kraju u ugovorenom roku dana 07.03.2022.

Provedbom mjera energetske obnove skupa zgrada u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova Kupelj) ostvarit će se:

- smanjenje godišnje primarne potrošnje energije za 49,79%
- smanjenje godišnje potrošnje toplinske energije za 51,44%
- osigurat će se smanjenje emisije CO2 za 50,20%
- uvedene su nove mjere korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora
- prelazak iz energetskog razreda „C” u energetski razred „A+”

Energetska obnova SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg sv. Martina 4, Varaždinske Toplice- Lovrina kupelj (referentni broj projekta KK.04.2.1.04.0537)

Ukupna vrijednost projekta:

Vrijednost projekta u trenutku prijave: 8.296.136,25 kn (ukupno prihvatljivi troškovi: 8.274.636,25kn)

Dana 16.11.2020. donesena je Odluka o utvrđenoj nepravilnosti u postupku nabave radova temeljem koje je primijenjena korekcija u iznosu od 10% prihvatljive vrijednosti usluge radova što iznosi 701.610,00 kn, te je iznos ukupno prihvatljivih troškova smanjen za 385.885,50 kn.

Nakon izrečene korekcije, ukupni iznos prihvatljivih troškova projekta iznosi 7.573.026,25 kn.

Nakon provedenih svih postupaka nabave ukupna vrijednost projekta porasla je na ukupno 11.300.950,99 kn.

Financiranje:

OPKK-

- ukupno ugovoreni iznos bespovratnih sredstava **4.134.142,62 kn**
- iznos bespovratnih sredstava nakon korekcije iznosi **3.748.257,12 kn**

Kredit HBOR - 4.161.993,63 kn

Vlastita sredstva – 7.561.799,62 kn (dio tih sredstava osiguran je novim kreditom ZABE koji je dignut u iznosu od 20m HRK za potrebe sufinanciranja projekata energetske obnove koje provodi SBVZT)

(Otplata kredita: cca 50% decentralizirana sredstva, ostalo vlastita sredstva).

Rok provedbe projekta:

Krajnji rok za provedbu projekta: 07.07.2021. Od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava od početka provedbe projekta do kraja provedbe refundirano je ukupno 3.739.151,37 kn iz EU fondova.

Status projekta:

Projektni prijedlog je 6. kolovoza 2018. g. upućen na postupak savjetovanja prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Po dobivenoj **Izjavi o spremnosti dokumentacije** od strane FZOEU-a, 24. kolovoza 2018. g., projekt je 04. rujna 2018.g. prijavljen na Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja *"Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora"* (K.K.04.2.1.04).

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je 22. studenoga 2018. g donijelo **Odluku o financiranju** temeljem koje je 7.1.2019. godine potpisan **Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava** u iznosu od 4.134.142,62 kn.

29.11.2019. je održano javno otvaranje ponuda u postupku javne nabave radova na projektu. 24.12.2019. je objavljena odluka o odabiru. Procijenjena vrijednost nabave je bila 6.310.309,00 kn (bez PDV-a). Odabrana je ponuda tvrtke Radnik u iznosu od 6.721.678,49 kn (8.402.098,11 kn s PDV-om). Dana 9. siječnja 2020. potpisan je ugovor o radovima sa tvrtkom Radnik d.d.

11.12.2019. su pokrenuti postupci jednostavne nabave usluge projektantskog nadzora te usluge stručnog nadzora radova i koordinatora zaštite na radu. Postupci su uspješno provedeni te su obje usluge ugovorene sa tvrtkom Zelena gradnja d.o.o.

10.06.2020. Održana uvodna konferencija projekta

12.06.2020. Potpisan Aneks 1 Ugovora o radovima- promijenjen podatak o IBAN broju izvođača.

06.08.2020. Potpisan Aneks 2 Ugovoru sa izvođačem radova – novi rok završetka radova sa uključenom provedbom tehničkog pregleda je 08.11.2020. te su ugovoreni dodatni VTR-ovi u vrijednosti 539.723,41 s PDV-om

13.10.2020. vrijednost ugovorenih i još uvijek neugovorenih VTR-ova s danom 12.10.2020. iznosi 1.803.987,79 kn, čime se ukupna vrijednost projekta popela na iznos od 10.206.085,90 kn s PDV-om.

29.10.2020. sklopljen aneks br. 3 gdje su ugovoreni dodatni VTR-ovi u vrijednosti 1.256.231,91 kn s PDV-om

04.11.2020. pozitivno odrađen tehnički pregled objekta te je 05.11.2020. ishođena uporabna dozvola

13.11.2020. Izvršen pokušaj primopredaje radova – neuspješno zbog uočenih nedostataka, dan je rok izvođaču od 45 dana da isto otkloni.

22.12.2020. potpisan dodatak ugovoru o dodjeli BS sa uključenim prolongatom provedbe do 07.07.2021.

28.12.2020. Izvršena je uspješna primopredaja radova te je dostavljena garancija za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku do 28.02.2031.

05.01.2021. Sklopljen je Aneks br. 5 za potrebe dodatnih VTR-ova koji se ne tiču energetske obnove već unutarnjeg uređenja – u vrijednosti 397.279,30 kn

28.02.2021. – dostavljen drugi okončani obračun (za radove koji se ne tiču energetske obnove), time ukupna vrijednost samo radova na Lovrinoj kupelji iznosi 8.555.722,05 kn bez PDV-a (10.694.652,56 kn s PDV-om).

Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice

Ukupna vrijednost projekta:

Trenutna vrijednost projekta: 119.030.089,36 kn (javna nabava radova rezultirala povećanjem troškova projekta + VTR-ovi).

Vrijednost projekta u trenutku prijave: 107.488.464,43 kn (od čega ukupno prihvatljivi troškovi: 101.413.538,99 kn).

Rok provedbe projekta:

Krajnji rok za provedbu projekta: 31.03.2023.

Financiranje:

ESI fondovi, OPKK; Prioritetna os 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, SC 9a2 Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja - 83.000.000,00 kn

Ostalo – 36.030.089,36 kn od čega:

Državni proračun – Ministarstvo zdravstva – 24.094.150,65 kn

Vlastita sredstva korisnika - 11.935.938,68 kn

Status projekta:

Projekt pripreme izgradnje Spinalnog centra „Junona“ započeo je u 2017. godini ugovaranjem pripreme projekta i izrade projektne dokumentacije. U 2018. godini izrađen je glavni projekt i ishođena građevinska dozvola (pravomoćna s danom 20.11.2018.).

Projekt je 21.01.2019. godine prijavljen na poziv MRRFEU „Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine - faza II (KK.08.1.2.04).

MRRFEU je 25.04.2019. godine donijelo Odluku o financiranju projekta u iznosu od 83.000.000,00 kn te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s datumom 13.06.2019.

Dovršen je izvedbeni projekt.

Nakon provedene javne nabave male vrijednosti usluga govoren je stručni nadzor, datum ugovora 07.03.2020.

Prvi postupak javne nabave radova poništen je s datumom 17.03.2020. zbog značajnog premašivanja planiranih sredstava. S datumom 27.04.2020. ponovljeni je postupak javne nabave radova procijenjene vrijednosti 65.960.556,64kn bez PDV-a (82.450.695,80 kn s PDV-om), te je rezultirao zaprimanjem ukupno 8 ponuda, od kojih najpovoljnija iznosi 70.505.045,99 kn bez PDV-a (88.131.307,48 kn s PDV-om), što je za ukupno - 5.680.611,68 kn više od planirane vrijednosti, a samim time i osiguranih sredstava.

Za potrebe premošćivanja financijskog jaza između dodijeljenih BS i vlastitog učešća u projektu, Ministarstvo zdravstva osiguralo je kroz dvije proračunske godine ukupno 24.094.150,65 kn.

12.11.2020. potpisan je ugovor sa odabranim izvođačem radova te su od strane izvođača radova dostavljena imenovanja glavnog inženjera gradilišta te voditelja električnih radova, dok je stručni nadzor imenovan od strane naručiteljice radova

13.11.2020. izvršena je prijava početka građenja
19.11.2020. dostavljeno jamstvo za dobro izvršenje posla (iznos 7.050.504,60kn, rok važenja do 14.08.2022.) i polica osiguranja prema trećima
21.11.2020. izvršena primopredaja gradilišta za potrebe izgradnje objekta
03.12.2020. Izvođač radova dostavio je potreban terminski plan zajedno sa financijskom komponentom.
17.12.2020. za potrebe EX_POST kontrole u SAFU dostavljena dokumentacija postupka provedbe javne nabave radova.
21.12.2020. Izvođač radova dostavio je zahtjev za izmjenom podugovaratelja za strojarske radove (dosadašnji podugovaratelj ZLARING d.o.o.), te je temeljem tog zahtjeva sklopljen aneks br. 1 Ugovoru nakon što je utvrđeno da je novi podugovaratelj TROMONT d.o.o. jednako, ako ne i više kompetentan odraditi zadani posao.
EX-POST kontrola javne nabave radova rezultirala je uspjehom te nisu pronađene nikakve sumnje na nepravilnosti u postupku.
28.05.2021. Sklopljen je Aneks br. 2 s ciljem zamjene IBAN-a zbog promjene poslovne banke izvođača
16.06.2021. Aneksom 3 uklonjene tiskarske pogreške u Aneksu br. 2
20.08.2021. Sklopljen je Aneks br. 4 kojim su ugovoreni VTR-ovi u iznosu 2.510.615,40 kn
13.10.2021. Aneksom br. 5 korigirana je pogreška u vrijednosti ugovorenih VTR-ova, na 2.493.154,35 kn, i prolongiran je rok izvođenja radova do zaključno 1.08.2022. uslijed poteškoćama u izvođenju radova temeljem postojećeg terminskog plana zbog još uvijek problema sa pandemijom COVID-19 virusa.
23.03.2022. Izvođač dostavlja drugi zahtjev za prolongiranjem roka izvođenja radova koji su otežani zbog kašnjenja u dobavi materijala, koji su još uvijek otežani pandemijom COVID-19 virusa.

V OCJENA OSTVARENJA CILJEVA POSLOVANJA S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA
A/ Analitički pokazatelji financijskog poslovanja u razdoblju siječanj-prosinac 2021./2020. godine

R.B.	POKAZATELJI	I - XII 2020.	I - XII 2021.	INDEKS
0	1	2	3	4
	I. PRIHODI - PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)	44.731.945	59.313.869	132,60
	- proračuni bolnica	36.162.659	48.424.357	133,91
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	7.474.765	9.513.516	127,28
	- ugovor za primarnu zdrav. zaštitu	0	0	0,00
	- za usluge izvan ugovorenog limita	801.137	994.312	124,11
	- s osnova ozljeda na radu i profes.bolesti	293.384	381.684	130,10
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	0	0	0,00
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	10.326.672	19.324.143	187,13
4.	Prihodi od ostalih korisnika	6.991.859	11.193.384	160,09
5.	Prihodi od EU projekata	32.735.811	33.754.790	103,11
6.	Prihodi od participacije	1.053.931	1.375.429	130,50
7.	Ostali prihodi i izvanredni prihodi	3.923.865	3.626.317	92,42
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	53.459.941	36.306.255	67,91
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	153.224.024	164.894.187	107,62
	II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi	673.123	617.664	91,76
2.	Potrošni medicinski materijal	2.049.083	2.481.228	121,09
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0,00
4.	Živežne namirnice	2.377.035	3.474.850	146,18
5.	Medicinski plinovi	0	0	0,00
6.	Materijal za održavanje čistoće	519.533	567.991	109,33
7.	Uredski materijal	270.268	332.726	123,11
8.	Ostali razni materijal	1.245.884	1.232.072	98,89
9.	Utrošena energija	3.719.103	4.336.439	116,60
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0	0,00
11.	Poštanski izdaci	353.665	490.229	138,61
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	4.095.694	3.087.573	75,39
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	145.912	141.441	96,94
14.	Ostali izdaci	5.680.589	5.853.276	103,04
	Materijalni izdaci (1 - 14)	21.129.889	22.615.489	107,03
15.	Bruto plaće	62.021.031	65.931.343	106,30
16.	Ostali rashodi za zaposlene	3.350.369	3.537.466	105,58
17.	Doprinosi na plaće	8.892.462	9.704.358	109,13
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.555.371	3.885.859	109,30
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	156.432	241.391	154,31
	Nematerijalni izdaci (15 - 19)	77.975.665	83.300.417	106,83
20.	Financijski rashodi	579.838	1.216.077	209,73
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	5.869.938	7.096.577	120,90
22.	Izdaci vezani za EU projekte	111.089.783	56.326.781	50,70
23.	Ostali izvanredni izdaci	247.996	218.680	88,18
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	4.200.000	0,00
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	1.475.296	1.980.512	134,25
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	218.368.405	176.954.533	81,03
	Višak prihoda nad izdacima			
	Manjak prihoda	65.144.381	12.060.346	18,51
	Višak prihoda iz prethodnih godina			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	10.170.700	75.315.081	740,51
	Korigirani višak prihoda			
	Korigirani manjak prihoda	75.315.081	87.375.427	116,01

B/ Kratkoročna imovina

OPIS		IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2021.god.		286.538
2. Zalihe na dan 31.12.2021. godine:		
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	702.067
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	135.821
	- ostale zalihe	419.218
	UKUPNE ZALIHE:	1.257.106

C/Izdaci za dežurstva i pripravnosti

OPIS	I.- XII.2021.	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	921.781,00	1,40
Izdaci za pripravnost	0,00	0,00
Ukupno:	921.781,00	1,40

D/ LISTE ČEKANJA

R.B.	RADILIŠTA	DANI
1.	Pregled fizijatra FMR 1	10-14 dana
2.	Pregled fizijatra FMR 2	10-14 dana
3.	Pregled fizijatra FMR 3	14-21 dan
4.	Pregled fizijatra – dječja ambulanta	Do 60 dana
5.	Pregled neurologa	Do 60 daa
6.	Pregled ortopeda	Do 14 dana
8.	RTG dijagnostika	Do 14 dana
9.	Denzitometrija	Do 7 dana
10.	EMNG	Do 6 mj.
11.	UZ lokomotornog sustava	Do 60 dana
12.	UZV dijagnostika	Do 90 dana
13.	UZV krvnih žila	Oko 6 mj.
14.	UZV dojke	Do 60 dana
15.	Laboratorijska dijagnostika	Nema liste čekanja

D/ Ostalo

R.B.	POKAZATELJI	2020. godina	2021. godina
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.		
	- zdravstveni djelatnici	331	341
	- administrativno-tehnički	309	307
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	677	667
	- ugovoren broj postelja	488	488
	- popunjeni broj postelja	240 (HZZO-224)	330 (HZZO-297)
3.	Popunjenost-iskoriš. - bolničkih postelja (%)		
	- na ukupan (instalirani) broj postelja	35,45	49,48
	- na ugovoren broj postelja	45,90	60,86
4.	Broj bolesnika – slučajeva	3.789	5.104
5.	Broj dana bolničkog liječenja	81.881,00	108.429,00
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	21,00	21,00
	DNEVNA BOLNICA		
1.	Broj postelja / stolica		
	- ukupan broj		
	- ugovoren broj		
	- popunjeni broj		
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta/stolica		
	- na ukupan broj postelja/stolica		
	- na ugovoreni broj postelja/stolica		
3.	Broj bolesnika - slučajeva		
	POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	14.380	10.120
2.	Broj usluga	275.706	191.013
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	19,17	18,87
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	62.021.031	65.931.343
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	817.492	921.781
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	46.110.819	48.726.354
3.	Doprinosi na plaće	8.892.462	9.704.358
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	7.807	8.531
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	5.622	6.305
6.	Troškovi prijevoza	3.555.371	3.885.859
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	3.350.369	3.537.466

Na kraju proračunske godine ostvaren je manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u visini od 12.060.346,00 kuna. Kad se kroz raspored rezultata na teret manjka prihoda iz poslovanja iz

prethodnih godina proknjiži iznos u visini 75.315.081,00 kn, ostaje korigirani manjak prihoda nad rashodima u visini 87.375.427,00 kn koji se prenosi u slijedeće razdoblje. Evidentirani manjak posljedica je evidentiranih rashoda na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine za koje još nisu refundirana EU sredstva i sredstva Ministarstva zdravstva.

VI OCJENA POTREBE IZMJENE PLANA/PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA

U 2021. godini Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice ostvarila je negativan financijski rezultat u iznosu 12.060.346,00 kuna, što sa korigiranim manjkom prihoda iz prethodnih godina iznosi 87.375.427,00 kuna.

Kako u 2021. godini po izvorima financiranja imamo iskazani i višak i manjak prihoda i primitaka u iznosu 87.375.427,00 kuna koji se prenosi u slijedeće razdoblje Bolnica planira u 2022. godini rasporediti viškove/manjkove na slijedeće izvore financiranja:

MANJAK PRIHODA VLASTITA SREDSTVA u iznosu 11.036.006,00 kuna:

- Iskazani manjak prihoda odnosi se na smanjeni obim poslovanja u dijelu pružanja usluga ostalim korisnicima na tržištu, povezano je sa pandemijom COVID-19. Isti će se pokriti planiranim većim ostvarenjem vlastitih prihoda tijekom 2022. godine.

MANJAK PRIHODA IZ PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE u iznosu 59.998.003,00 kuna:

- Iskazani manjak prihoda vezan je uz slabije punjenje bolničkih kapaciteta – smanjen obim rada zbog situacije vezane uz COVID-19. Iskazani manjak pokriti će se izvršenjem limita tijekom 2022. godine ili će Vlada RH donijeti konkretnu mjeru za pokriće istog.

MANJAK PRIHODA OD POMOĆI EU u iznosu 13.786.041,00 kuna:

- Iskazani manjak prihoda odnosi se na građevinsko-obrtničke radove na izgradnji Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine (privremene situacije 8.-12.) i pokriti će se refundacijom sredstava iz EU izvora u prvom kvartalu poslovne 2022. godine.

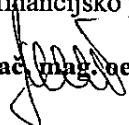
MANJAK PRIHODA OD OSTALIH POMOĆI u iznosu 2.554.598,00 kuna:

- Iskazani manjak prihoda odnosi se na građevinsko-obrtničke radove na izgradnji Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine (privremene situacije 8.-12.) i pokriti će se refundacijom sredstava iz Ministarstva zdravstva u prvom kvartalu poslovne 2022. godine.

Obzirom na okolnosti bilo je za očekivati da će se smanjena gospodarska aktivnost uzrokovana COVID-19 krizom odraziti značajno i na financijski položaj i uspješnost poslovanja naše Ustanove. Također sagledavajući sveobuhvatno poslovanje potrebno je uzeti u obzir investicijsko ulaganje Bolnice – izgradnja novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine.

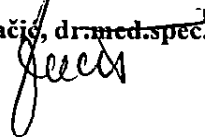
Voditeljica odjela za financijsko poslovanje:

Spomenka Sakac, mag. oec.



Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr.med.spec.



Tablica 1.

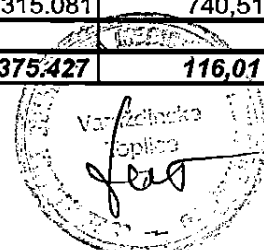
POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA (Specijalna bolnica Varaždinske Toplice)
1 - XII 2021. GODINE

kn

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	1 - XII 2020.	1 - XII 2021.	INDEKS
0	1	2	3	4
	I. PRIHODI - PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)	44.731.945	59.313.869	132,60
	- proračuni bolnica	36.162.659	48.424.357	133,91
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	7.474.765	9.513.516	127,28
	- ugovor za primarnu zdrav. zaštitu	0	0	0,00
	- za usluge izvan ugovorenog limita	801.137	994.312	124,11
	- s osnova ozljeda na radu i profes.bolesti	293.384	381.684	130,10
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama	0	0	0,00
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	10.326.672	19.324.143	187,13
4.	Prihodi od ostalih korisnika	6.991.859	11.193.384	160,09
5.	Prihodi od EU projekata	32.735.811	33.754.790	103,11
6.	Prihodi od participacije	1.053.931	1.375.429	130,50
7.	Ostali prihodi i izvanredni prihodi	3.923.865	3.626.317	92,42
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	53.459.941	36.306.255	67,91
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	153.224.024	164.894.187	107,62
	II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi	673.123	617.664	91,76
2.	Potrošni medicinski materijal	2.049.083	2.481.228	121,09
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0,00
4.	Živežne namirnice	2.377.035	3.474.850	146,18
5.	Medicinski plinovi	0	0	0,00
6.	Materijal za održavanje čistoće	519.533	567.991	109,33
7.	Uredski materijal	270.268	332.726	123,11
8.	Ostali razni materijal	1.245.884	1.232.072	98,89
9.	Utrošena energija	3.719.103	4.336.439	116,60
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0	0,00
11.	Pošanski izdaci	353.665	490.229	138,61
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	4.095.694	3.087.573	75,39
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	145.912	141.441	96,94
14.	Ostali izdaci	5.680.589	5.853.276	103,04
	Materijalni izdaci (1 - 14)	21.129.889	22.615.489	107,03
15.	Bruto plaće	62.021.031	65.931.343	106,30
16.	Ostali rashodi za zaposlene	3.350.369	3.537.466	105,58
17.	Doprinosi na plaće	8.892.462	9.704.358	109,13
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.555.371	3.885.859	109,30
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	156.432	241.391	154,31
	Nematerijalni izdaci (15 - 19)	77.975.665	83.300.417	106,83
20.	Financijski rashodi	579.838	1.216.077	209,73
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	5.869.938	7.096.577	120,90
22.	Izdaci vezani za EU projekte	111.089.783	56.326.781	50,70
23.	Ostali izvanredni izdaci	247.996	218.680	88,18
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	4.200.000	0,00
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	1.475.296	1.980.512	134,25
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	218.368.405	176.954.533	81,03
	Višak prihoda nad izdacima			
	Manjak prihoda	65.144.381	12.060.346	18,51
	Višak prihoda iz prethodnih godina			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	10.170.700	75.315.081	740,51
	Korigirani višak prihoda			
	Korigirani manjak prihoda	75.315.081	87.375.427	116,01

* prethodna godina

** tekuća godina



Tablica 2.

POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12. 2021. GODINE

kn

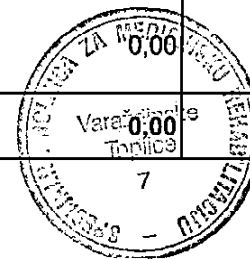
OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2021.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 90 dana	Dospjelo od 90 do 120 dana	Dospjelo od 120 do 150 dana	Dospjelo od 150 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.755.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	214.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	593.664,00	39.422,00	39.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potraživanja od HZZOZZR	76.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostala potraživanja	19.258.616,00	3.695.799,00	91.841,00	13.703,00	14.878,00	11.231,00	3.564.146,00
UKUPNO:	21.898.545,00	3.735.221,00	131.263,00	13.703,00	14.878,00	11.231,00	3.564.146,00



Tablica 3.

OBVEZE NA DAN 31.12. 2021.GODINE

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2021.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 90 dana	Dospjele obveze od 90 do 120 dana	Dospjele obveze od 120 do 150 dana	Dospjele obveze od 150 do 180 dana	Dospjele obveze od 180 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	297.707,00	169.608,00	169.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	956.723,00	530.475,00	530.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za živežne namirnice	1.286.290,00	626.091,00	572.607,00	41.908,00	11.576,00	0,00	0,00	0,00
Za energiju	1.059.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	1.336.826,00	746.960,00	667.564,00	79.230,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.432.017,00	837.491,00	646.402,00	191.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za opremu (osnovna sredstva)	11.884.972,00	3.959.533,00	3.959.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema zaposlenicima	6.818.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	66.897,00	48.952,00	40.845,00	8.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	85.566.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale nespomenute obveze	4.585.108,00	48.827,00	48.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	58.453.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U K U P N O:	173.744.377,00	6.967.937,00	6.635.861,00	320.334,00	11.742,00	0,00	0,00	0,00



Tablica 4.

BROJ ZAPOSLENIKA NA DAN 31.12.2021. GODINE

OPIS		I - XII 2020.	I - XII 2021.
1.	Broj zaposlenika na početku razdoblja	692	640
2.	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	640	648
3.	Prosječan broj zaposlenika na osnovi ukalkuliranih sati rada	552	562

* prethodan godina

** tekuća godina



Tablica 5.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE I POTRAŽIVANJA

Zdravstvena ustanova	Ukupne obveze		Razlika		Ukupna potraživanja		Razlika	
	na dan 31.12.2020.	na dan 31.12.2021.	Apsolutni iznos (3-2)	Indeks (3/2)	na dan 31.12.2020.	na dan 31.12.2021.	Apsolutni iznos (7-6)	Indeks (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	130.180.612,00	173.744.377,00	43.563.765,00	133,46	16.916.925,00	21.898.545,00	4.981.620,00	129,45

Zdravstvena ustanova	Dospjele obveze		Razlika		Dospjela potraživanja		Razlika	
	na dan 31.12.2020.	na dan 31.12.2021.	Apsolutni iznos (3-2)	Indeks (3/2)	na dan 31.12.2020.	na dan 31.12.2021.	Apsolutni iznos (7-6)	Indeks (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	22.882.183,00	6.967.937,00	-15.914.246,00	30,45	3.741.532,00	3.735.221,00	-6.311,00	99,83



Tablica 6.

BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH

USTANOVA	OPIS	31.12.2021.		
		neodređeno	određeno	UKUPNO
	Medicinsko osoblje	313	28	341
	VSS	42	4	46
	VŠS	73	9	82
	SSS	169	15	184
	NKV	29	0	29
	Nemedicinsko osoblje	306	1	307
	VSS	23	0	23
	VŠS	18	0	18
	SSS	167	0	167
	NKV	98	1	99
	UKUPNO	619	29	648

