

REFERENTNA STRANICA

Verzija 8.1.3

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 24711

Naziv obveznika: Specijalna bolnica Gornja Bistra

Razina: 31

Oznaka razdoblja: 2023-12

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka
	PR-RAS	DA	Nema
	BILANCA	DA	Nema
	RAS funkcijski	DA	Nema
	P-VRIO	DA	Nema
OBVEZE	DA	Nema	

Obrazac	Opis stavke	Šifra	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	3.570.394,94	4.120.455,33
	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	2.901.221,49	3.210.500,15
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	1.272.160,57	1.802.122,49
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222')	Y006	-	-
BILANCA	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	1.824.658,48	1.800.695,49
	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	4.315.499,17	5.537.171,15
	Obveze (šifre 23+24+25+26+29)	2	222.071,02	422.386,21
	Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98)	9	5.918.086,63	6.915.480,43
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (šifre 011+012+013+014 do 018)	01	-	-
	Ekonomski poslovi (šifre 041+042+043+044+045+046+047+048+049)	04	-	-
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066	-	-
	Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098)	09	-	-
	Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)	R1	3.002.598,20	3.314.063,73
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)	9151	241.745,73	43.305,65
	Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)	91512	1.449,00	42.992,14
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (šifre 91521+91522)	9152	-	-
	Promjene u obujmu obveza (šifre P035 do P038)	91522	-	-
OBVEZE	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	-	222.071,02
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	-	422.386,21
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	-	1.542,90
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	V009	-	420.843,31



Potpis odgovorne osobe i pečat

[Handwritten signature]



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

Naziv obveznika: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra
Broj RKP-a: 24711
Matični broj: 3224244
OIB: 19953159816
Pošta i mjesto: 10298 Bistra
Ulica i kućni broj: Bolnička 21
Razina: 31
Šifra djelatnosti: 8610
Razdjel: 000
Šifra grada/općine: 547
IBAN: HR5923600001101244382

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BIL ZA RAZDOBLJE

01.01.2023.– 31.12.2023.

Bilješka broj 1.

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra osnovana je 1962. godine. Djelatnost bolnice je skrb o pacijentima koji boluju od kroničnih bolesti ili takvih bolesti kojima je dug tijek liječenja te su radi nemogućnosti pravilnog tretmana u obitelji, smještene su u ovoj bolnici. Prava i dužnosti osnivača ustanove obavlja Zagrebačka županija. Bolnica se financira temeljem sklopljenog ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Na dan 31. prosinca 2023. u bolnici je bilo zaposleno ukupno 98 radnika od čega 7 radnika na određeno i 91 na neodređeno vrijeme.

Bilješka broj 2.

Ukupna vrijednost imovine iskazana na šifri B001 iznosi 7.337.866,64 eura što odgovara vrijednosti obveza i vlastitih izvora iskazanih na šifri B003.

Bilješka broj 3.

Smanjenje iskazano na šifri 022 i 02922 Postrojenja i oprema u visini 20,80% odnosi se na ispravak vrijednosti postrojenja i opreme.

Bilješka broj 4.

Povećanje iskazano na šifri 0223 Oprema za održavanje i zaštitu u visini 27,90% odnosi se na nabavu novog spremnika za toplu vodu zbog dotrajalosti starog.

Bilješka broj 5.

Povećanje iskazano na šifri 023 i 02923 Prijevozna sredstva u visini 65,60% odnosi se na primljenu donaciju kombi vozila.



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

Bilješka broj 6.

Povećanje iskazano na šifri 041 Zalihe sitnog inventara i auto guma u visini 15,60% odnosi se na povećanje zaliha sitnog inventara - tekstila zaprimljenog iz donacija.

Bilješka broj 7.

Stanje novčanih sredstava iskazano na šifri 111 Novac u banci odgovara stanju sredstava na računu kod tuzemne poslovne banke na dan 31.12.2023. Povećanje iskazano na navedenoj šifri je u visini 51,60%.

Bilješka broj 8.

Povećanje iskazano na šifri 121 Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama u iznosu od 11,00% odnosi se na povećanje novčanih sredstava oročenih u banci.

Bilješka broj 9.

Povećanje iskazano na šifri 129 Ostala potraživanja u visini 17,90% odnosi se na veće potraživanja po osnovi bolovanja od HZZO-a.

Bilješka broj 10.

Povećanje iskazano na šifri 15X1 Dionice i udjeli u glavnici – tuzemni u visini 75,50% odnosi se na povećanje vrijednosti dionica prema tržišnoj vrijednosti.

Bilješka broj 11.

Smanjenje iskazano na šifri 167 - Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza u visini 33,80% je iz razloga što je Bolnica u 2023. godini ispostavljala račune u manjoj vrijednosti od mjesečno ugovorenog limita. Iznos od 44.086,89 eura se odnosi na račune koji su ispostavljeni HZZO-u za liječenje pacijentice iz Ukrajine u toku 2023. godine. Nakon što ih HZZO pregleda šalje ih na naplatu u Ministarstvo zdravstva koji nam na kraju podmiruje te račune.

Bilješka broj 12.

Vrijednost obveza i vlastitih izvora na šifri B003 iznosi 7.337.886,64 eura, što je u ravnoteži sa vrijednošću ukupne imovine. Neplaćene obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 422.386,21 euro i veće su za 90,20% u odnosu na prethodnu godinu. Šifra 239 Ostale tekuće obveze veće su za 2.883,50% iz razloga jer je tu evidentiran primljeni predujam od HZZO za limite tijekom 2023. godine u iznosu od 141.799,58 eura za koji Bolnica nije fakturirala dovoljno računa.



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

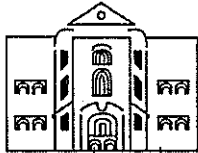
Bilješka broj 13.

Vrijednost vlastitih izvora na dan 31.12.2023. godine na šifri 9 iznosi 6.915.480,43 eura.

Radi praćenja potencijalnih obveza uspostavljena je izvanbilančna evidencija sudskih sporova u tijeku. Ukupna vrijednost svih predmeta spora (bez kamata i troškova postupka) na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 144.667,94 eura.

Teško je procijeniti odljev sredstava po osnovi navedenih sudskih postupaka, stoga je prikazan potencijalni iznos sporova koji se odnose na osnovu dodatka na prekovremene sate kao i isplate razlike plaće na osnovu prava na uvećanje osnovice za izračun plaće u javnim službama u visini od 6% od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine. Popis sudskih sporova u nastavku:

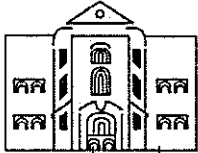
	Tužitelj / predlagatelj	Opis prirode spora	Iznos glavnice u eurima	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak spora	Napomena
1.	Fizička osoba 2	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
2.	Fizička osoba 3	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2023. godina	
3.	Fizička osoba 4	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
4.	Fizička osoba 5	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
5.	Fizička osoba 7	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
6.	Fizička osoba 10	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
7.	Fizička osoba 11	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
8.	Fizička osoba 3	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
9.	Fizička osoba 12	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
10.	Fizička osoba 13	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
11.	Fizička osoba 14	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
12.	Fizička osoba 15	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
13.	Fizička osoba 16	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
14.	Fizička osoba 17	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
15.	Fizička osoba 18	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

16.	Fizička osoba 19	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
17.	Fizička osoba 20	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
18.	Fizička osoba 21	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
19.	Fizička osoba 17	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
20.	Fizička osoba 19	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
21.	Fizička osoba 22	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
22.	Fizička osoba 15	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
23.	Fizička osoba 14	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
24.	Fizička osoba 23	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
25.	Fizička osoba 24	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
26.	Fizička osoba 24	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
27.	Fizička osoba 25	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
28.	Fizička osoba 26	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
29.	Fizička osoba 25	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
30.	Fizička osoba 26	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
31.	Fizička osoba 27	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
32.	Fizička osoba 23	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
33.	Fizička osoba 29	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
34.	Fizička osoba 34	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
35.	Fizička osoba 36	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
36.	Fizička osoba 39	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
37.	Fizička osoba 41	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
38.	Fizička osoba 44	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
39.	Fizička osoba 36	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
40.	Fizička osoba 40	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
41.	Fizička osoba 46	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	



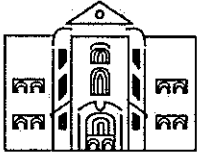
SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

42.	Fizička osoba 45	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
43.	Fizička osoba 44	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
44.	Fizička osoba 37	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
45.	Fizička osoba 47	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
46.	Fizička osoba 48	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
47.	Fizička osoba 43	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
48.	Fizička osoba 42	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
49.	Fizička osoba 49	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
50.	Fizička osoba 30	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
51.	Fizička osoba 50	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
52.	Fizička osoba 38	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
53.	Fizička osoba 35	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
54.	Fizička osoba 51	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
55.	Fizička osoba 39	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
56.	Fizička osoba 41	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
57.	Fizička osoba 35	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
58.	Fizička osoba 33	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
59.	Fizička osoba 52	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2021. godina	
60.	Fizička osoba 53	Radni spor	796,34	3.981,69	2024.-2025.	2020. godina	
61.	Fizička osoba 54	Radni spor	796,34	1.327,23	2024.-2025.	2020. godina	
62.	Fizička osoba 56	Naknada štete	Ne može se utvrditi	58.398,04	2024.-2025.	2019. godina	
63.	Fizička osoba 51	Radni spor	Ne može se utvrditi	2.654,45	2024. -2025.	2023. godina	

Prema članku 15. Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 37/2022) potrebno je iskazati popis ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati imovina.

Navedeno se odnosi na izvanbilančne zapise evidentiranih dobivenih jamstava za dobro izvršenje ugovornih obveza ili otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Pregled jamstava u nastavku.



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

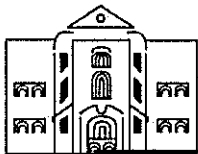
Jamstva za dobro izvršenje ugovora (račun 239531) odnosi se na uplaćena jamstva za uredno ispunjavanje ugovornih obveza dobavljača za vrijeme trajanja ugovornog odnosa kako slijedi:

JEDNOSTAVNA NABAVA 2023 ponuditelj	Predmet nabave	Iznos jamstva (EUR)
Ledo d.o.o.	Ugovor EV: N-02/23 Zamrznute ribe i mekušci	300,00
Snack & Break d.o.o.	Ugovor EV: N-27/23 Voda za piće u galonima	76,35
Medika d.d.	N-19/23 Reagensi i kontrastna sredstva CRP	139,85
TRGOCENTAR d.o.o.	Ugovor EV: N-07/23 Sredstva i proizvodi za čišćenje	658,85
TRGOCENTAR d.o.o.	Ugovor EV: N-08/23 - Sredstva za pranje rublja	208,11
TRGOCENTAR d.o.o.	Ugovor EV: N-10/23 - Proizvodi za osobnu higijenu	100,00
TRGOCENTAR d.o.o.	Ugovor EV: N-23/23 Ugostiteljske potrepštine za jednokratnu upotrebu	15,49
IZOART d.o.o.	Ugovor EV: N-48/22 Stabilizacija zida ovalne dvorane, jamstvo za garantni rok	1.420,53
Termomont Seničić d.o.o.	Ugovor EV: N-38/23 Spremnik za toplu vodu, jamstvo za garantni rok	1.187,00

Na računu 991411 – Instrumenti osiguranja plaćanja - jednostavna nabava evidentirano je stanje u iznosu od 20.818,32 eura, a odnosi se na primljene zadužnice kao jamstvo za uredno ispunjavanje ugovornih obveza dobavljača za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

Zaprimljene zadužnice su kako slijedi:

JEDNOSTAVNA NABAVA 2023 ponuditelj	Predmet nabave	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Iznos jamstva (EUR)
Otaner 25 d.o.o.	Ugovor EV: N-05/23 Uredski materijal	Bjanko zadužnica OV-17310/2023	300,00
Otaner 25 d.o.o.	Ugovor EV: N-06/23 Zamjenski toneri i tinte	Bjanko zadužnica OV-17311/2023	169,16
Otaner 25 d.o.o.	Ugovor EV: N-09/22 Papirnati predmeti za higijenu	Bjanko zadužnica OV-301/2023	663,61
MEDI LAB d.o.o.	Ugovor EV: N-20/23 Laboratorijski reagensi i kontrasti acidobazni Siemens Rapidlab 348 EX	Bjanko zadužnica OV-4896/2023	700,00

**SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA**Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

Medical Intertrade d.o.o.	Ugovor EV: N-04/23 - Gotova dječja hrana	Bjanko zadužnica OV-3957/2023	855,17
VEOS dom d.o.o.	Usluge najma i održavanja bolničkog sustava	Bjanko zadužnica OV-8348/2021	1.327,23
HKO d.d.	Ugovor EV: N-17/23 Laboratorijski potrošni materijal	Bjanko zadužnica OV-4928/2023	196,42
HKO d.d.	Ugovor EV: N-18/23 Laboratorijski reagensi i kontrastna sredstva HA-5	Bjanko zadužnica OV-4927/2023	300,00
HKO d.d.	Ugovor EV: N-21/23 Reagensi i kontrastna sredstva za Biosystem	Bjanko zadužnica OV- 4929/2023	600,00
Tehnomedika d.o.o.	Ugovor EV: N- 24/22 Kompleti za umjetno disanje	Bjanko zadužnica OV-2238/2022	1.327,23
Panon trade d.o.o.	Ugovor EV: N-40/23 Nabava i doprema bolničkih kreveta	Bjanko zadužnice OV-4314/2023 i 4315/2023	1.071,40
EOL-EKOS d.o.o.	Ugovor o isporuci Električnog komunalnog vozila sukladno tehničkim specifikacijama	Bankovna garancija br. 533739	2.634,55
Medika	Ugovor EV: N-22/23 Rukavice za jednokratnu uporabu	Bjanko zadužnica OV-209/2023	517,45
Izoart d.o.o.	Ugovor EV: N-51/21 Usluga sanacije objekta zbog oštećenja u potresu	Bjanko zadužnica OV-16423/2021	3.276,13
Phoenix farmacija d.o.o.	Ugovor EV: N-11/23 Medicinske kemikalije i dezinficijensi	Bjanko zadužnica OV-4074/2023	464,25
Vindija d.d. Varaždin	Ugovor EV: N-01/23 Piletina i puretina Grupa II	Bjanko zadužnica OV-7359/2023	737,13
Termomont Seničić d.o.o.	Ugovor EV: N-38/23 Spremnik za toplu vodu	Bjanko zadužnica OV-17495/2023	1.000,00
Vugrinec d.o.o	Ugovor EV: N-01/23 Meso i mesne prerađevine Grupa I	Bjanko zadužnica OV-2238/2023	1.899,13
Berliner d.o.o.	Ugovor EV: N-44/23 Kava u kapsulama	Bjanko zadužnica OV-1758/2023	185,00
Konzum plus d.o.o.	Ugovor EV: N-13/23 Svježe povrće	Bjanko zadužnica OV-9631/2023	1.403,66
Konzum plus d.o.o.	Ugovor EV: N-14/23 Zamrznuto povrće Grupa I	Bjanko zadužnica OV-11215/2023	150,00
Konzum plus d.o.o.	Ugovor EV: N-14/23 Konzervirano povrće Grupa II	Bjanko zadužnica OV-11215/2023	40,80
Konzum plus d.o.o.	Ugovor EV: N-16/23 Razni prehrambeni proizvodi	Bjanko zadužnica OV-11216/2023	1.000,00



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

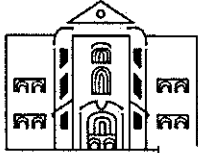
Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

Na računu izvanbilančne evidencije 991410 –Instrumenti osiguranja plaćanja - javna nabava evidentirano je stanje u iznosu od 39.220,87 eura, a odnosi se na garancije za dobro izvršenje posla, kako slijedi:

JAVNA NABAVA 2023 ponuditelj	Predmet nabave	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Iznos jamstva (EUR)
Medical Intertrade d.o.o.	Ugovor EV-01-22/MV Razni lijekovi	Bankovna garancija br. 8111053845	13.345,20
Fokus medical d.o.o.	Ugovor 03-2MV Pelene za jednokratnu upotrebu	Bankovna garancija br. 5402376829	6.199,00
Messer Plin Croatia d.d.	Ugovor 04-23/MV Plinovi za medicinske namjene	Bankovna garancija br. 5402348310	2.841,56
Medical Intertrade d.o.o.	Ugovor 02-23/MV Medicinski potrošni materijal	Bankovna garancija br. 8111052274	6.784,81
INA d.d.	Ugovor o nabavi loživog ulja broj 238/33-112-03/01-23-5	Bjanko zadužnica OV-6823/2023	5.550,30
Medical Intertrade d.o.o.	Ugovor EV-01-23/MV Razni lijekovi -jamstvo za ozbiljnost ponude	Bjanko zadužnica OV-5528/2023	4.500,00

Na računu izvanbilančne evidencije 991110 – Tuđa imovina dobivena na korištenje evidentirano je stanje na 31.12.2023. godine u iznosu od 8.615,39 eura, a odnosi se na tuđu imovinu koju su Bolnici na korištenje ustupili sljedeći poslovni partneri:

Vlasnik imovine	Sredstvo	Količina	Vrijednost u EUR	Smještaj
Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Planinska 13, Zagreb	Komunikacijski ormarić	1	132,72	Tajništvo
	Router	1	66,36	
Vindija d.d., Međimurska 6, Varaždin	Rashladna vitrina	1	398,17	Kuhinja
Fresenius Kabi d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb	Pumpa za enteralno hranjenje Applix Smart pumpa	1	663,61	Odjel
Zagrebačka pivovara, Ilica 224, Zagreb	Rashladna vitrina za inf. otpad	1	199,08	Skladište
Udruga "Vrt plavih ruža"	Vibroakustični vodeni krevet	1	2.476,94	Odjel
	Viseća stolica - list	1	1.197,82	



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

	Vibrirajući jastuk	1	44,79	
	ROMPA - fiksni audio panel	1	481,78	
	Stup sa svjetlom, s kuglicama	2	272,50	
	Komplet UV rekvita S	3	178,50	
	UV ručna svjetiljka	3	55,12	
	Svjetleća kugla s izmjenom boja	2	230,50	
	Svjetleće jaje veliko (s izmjenom boja)	2	230,50	
	Akvarij s meduzama	2	198,74	
	Optička vlakna 200 niti	2	652,75	
	Mini led projektor/ izvor svjetla	1	269,63	
	UV tepih 1X1 m	1	202,24	
Carnet	Router Mikrotik Routerboard	1	132,72	Tajništvo
Dukat d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb	Rashladna vitrina	1	530,89	Kuhinja

Bilješka broj 14.

Stanje bilance na dan 1.1.2023. godine uvećano je za 6,02 eura zbog razlike uslijed konverzije kune u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije. Bilo je potrebno napraviti uskladu analitičkog knjigovodstva i knjigovodstva glavne knjige jer se u analitici zbog većeg broja stavaka po karticama drugačije zaokružile decimale prilikom konverzije kune u euro. Razlike između ukupne vrijednosti imovine te ukupne vrijednosti obveza i vlastiti izvora su sljedeće:

- Nabavna vrijednost imovine na razredu 0 uvećana je za 5,55 eura na dugovnoj strani konta pripadajuće imovine, dok je ispravak vrijednosti na potražnoj strani smanjen za 0,45 eura. Da bi se vratila bilančna ravnoteža vlastiti izvori na skupini 911 za financijsku imovinu u pasivi bilance uvećani za 6,00 eura na potražnoj strani.
- Stanje obveze na razredu 2 - konto 232340 Komunalne usluge – voda za piće, pranje i sanitarije – smanjeno je 0,01 cent te konto 232390 – Ostale obveze – smanjene su za 0,01 cent te je povećan višak prihoda na kontu 922.



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR – RAS ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. – 31.12.2023.

Bilješka broj 1.

Ukupni prihodi poslovanja iskazani na šifri 6 iznose 4.120.455,33 eura te su veći za 15,40% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Bilješka broj 2.

Povećanje iznosa na šifri 634 - Pomoći od izvanproračunskih korisnika za 31,10% u iznosu 61.374,52 eura odnosi se na veći iznos zaprimljene mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za zaposlenje četiri pripravnika dok su u 2022. godini zaposlena tri pripravnika.

Bilješka broj 3.

Smanjenje prihoda iskazanih na šifri 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za 26,60% odnosi se na primitak manje sredstava u odnosu na prošlu godinu jer je u 2022. godini zaprimljeno više sredstava za obnovu Bolnice nakon potresa od Ministarstva kulture te iz Fonda solidarnosti EU na temelju natječaja Ministarstva zdravstva po projektu "Vraćanje u uporabljivo stanje bolničke zgrade Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra".

Bilješka broj 4.

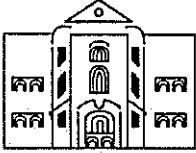
Povećanje prihoda iskazano na šifri 641 Prihodi od financijske imovine za 128,40% rezultat je ostvarenih prihoda od dividende koje su isplaćene imateljima dionica Zagrebačke banke te povećanje ostvarenih kamata na oročene depozite u sustavu i većih kamatnih stopa.

Bilješka broj 5.

Smanjenje prihoda iskazano na šifri 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga za 45,70% odnosi se na ostvarenje manje prihoda jer je potpisan novi ugovor o zakupu prostora za samoposlužne aparate s manjom mjesečnom zakupninom u odnosu na prethodni ugovor.

Bilješka broj 6.

Šifra 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u ukupnom iznosu je ostvarena za 2,40% više nego prethodne godine dok su tekuće donacije za 32,10% manje u odnosu na prethodno razdoblje zbog manje zaprimljenih donacija što je posljedica općeg poskupljena cijena dok su istovremeno kapitalne donacije za 3352,40% veće u odnosu na prethodno razdoblje jer je Bolnica zaprimila donaciju kombi vozila od udruge „Stepinčeva oaza mira“.



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

Bilješka broj 7.

Povećanje iskazano na šifri 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza za 17,00% odnosi se veći iznos zaprimljenog od HZZO zbog povećanja ugovorenog mjesečnog iznos sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (limita) na temelju Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti te zbog ostvarenog prihoda s osnove privremenog dodatka na plaću.

Bilješka broj 8.

Povećanje rashoda na šifri 311 Plaće (bruto) za 16,10% odnosi se povećanje osnovice za izračun plaće (Dodatak III. temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama) te privremeni dodatak na plaću prema Odluci Vlade RH.

Bilješka broj 9.

Povećanje rashoda na šifri 312 Ostali rashodi za zaposlene za 38,90% odnosi se više isplaćenih otpremnina i pomoći zaposlenicima u odnosu na prethodno razdoblje.

Bilješka broj 10.

Smanjenje rashoda na šifri 323 Rashodi za usluge za 22,80% rezultat je smanjenja usluga na šiframa 3232 Usluge tekućeg investicijskog održavanja te 3239 Ostale usluge gdje su u prethodnom razdoblju prikazani rashodi vezani uz obnovu Bolnice nakon potresa. Zakupnine i najamnine na šifri 3235 veće su za 40,20% zbog najma sanitarnog kontejnera za potrebe

volontera tijekom kampa. Povećanje na šifri 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge za 194,60% je zbog upućivanja zaposlenika na sistematski pregled na osnovi temeljnog kolektivnog ugovora.

Bilješka broj 11.

Povećanje rashoda na šifri 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja od 14,40% odnosi se povećanje troškova premija osiguranja, troškova članarine i norme (na šifri 3294 povećanje za 36,50% jer je u 2023. godini napravljena vanjska procjena kvalitete za laboratorijske pretrage), povećanje rashoda na šifri 3296 Troškovi sudskih postupaka od 61,50% je zbog više plaćenih troškova odvjetnika vezano uz sudske presude za isplatu razlika plaće po prekovremenim satima.

Bilješka broj 12.

Povećanje prihoda na šifri 343 Ostali financijski rashodi za 13,90% rezultat je zatezne kamate na neto isplate, javna davanja i parnične troškove, a vezano uz isplate razlike plaće po prekovremenim satima.



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

Bilješka broj 13.

Povećanje rashoda na šifri 723 prihodi od prodaje prijevoznih sredstava za 62,50% rezultat je prodaje dvaju starijih vozila zbog dotrajalosti i preskupog održavanja.

Bilješka broj 14.

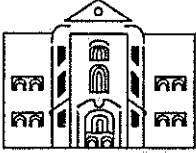
Smanjenje rashoda iskazano na šifri 422 Postrojenja i oprema za 23,50% odnosi se na manje nabave nove medicinske i laboratorijske opreme te uredske opreme i namještaja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Bilješka broj 15.

Povećanje izdatka na šifri 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe za 11,00% odnosi se na povećanje oročenih novčanih sredstava kako bi se ostvarili dodatni prihodi od kamata na oročena sredstva.

Bilješka broj 16.

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra u 2023. godini ukupno je ostvarila 531.665,96 eura viška prihoda i primitaka. Ukupni višak prihoda i primitka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 1.802.122,49 eura.



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra.
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS – funkcijski ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. – 31.12.2023.

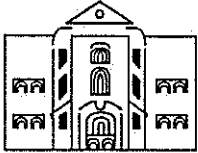
Bilješka broj 1.

Navedeni izvještaj sadrži funkcijsku klasifikaciju rashoda razvrstanim prema njihovoj namjeni. Brojčane oznake i naziv funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.

Prema navedenim međunarodnim klasifikacijama zdravstvo je označeno sa 07.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji sadrži rashode poslovanja (razred 3) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) te su evidentirani pod brojčanu oznaku funkcijske klasifikacije **0732 usluge specijalističkih bolnica** u iznosu od 3.314.063,73 eura.

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra osnovana je 1962. godine. Djelatnost bolnice je skrb o pacijentima koji boluju od kroničnih bolesti ili takvih bolesti kojima je dug tijek liječenja te su radi nemogućnosti pravilnog tretmana u obitelji smještene su u ovoj bolnici.



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO ZA RAZDOBLJE

01.01.2023. – 31.12.2023.

Bilješka broj 1.

Smanjenje vrijednosti imovine iskazano na P003 Proizvedena dugotrajna imovina odnosi se na otpis knjigovodstvene vrijednosti zastarjele i rashodovane imovine.

Bilješka broj 2.

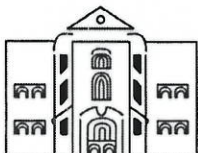
Povećanje iskazano na P013 Dionice i udjeli u glavnici odnosi se usklađivanje vrijednosti dionica. Vrijednost dionica usklađena je prema zadnjoj tržišnoj cijeni na dan 29.12.2023. godine.

Bilješka broj 3.

Povećanje iskazano na P020 Sitni inventar i auto gume odnosi se na donaciju sitnog inventara. Najviše sitnog inventara se odnosi na tekstil koji tijekom godine donatori doniraju za potrebe korisnika ove ustanove.

Bilješka broj 4.

Smanjenje iskazano na P029 Potraživanja za prihode poslovanja odnosi na otpis potraživanja prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za izvršenja preko limita za 2022. godinu.



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE ZA RAZDOBLJE

01.01.2023.– 31.12.2023.

Ukupne obveze na kraju izvještajnog razdoblja na šifri V006 u iznosu 422.386,21 eura odnose se na nedospjele obveze u iznosu 420.843,31 eura (obveze za rashode poslovanja u iznosu 412.792,81 eura i obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 8.050,50 eura) te dospjele obveze u iznosu 1.542,90 eura na rashode poslovanja.

Dospjele obveze u visini 1.542,90 eura odnose se na:

- Obveze za materijalne rashode s prekoračenjem preko 360 dana:
 - o račun zaprimljen od dobavljača koji svoje usluge nije isporučio u cijelosti te se čeka isporuka dogovorenog (1.493,13 eura dospjelih obveza)
 - o dospjeli iznos 49,77 eura odnosi se na dobavljača nad kojim je pokrenut stečajni postupak

Sredstva za podmirenje navedenih obveza su osigurana financijskim planom.

Gornja Bistra, 31. siječnja 2024.

Osoba za kontakt:

Voditelj računovodstva: Sanja Borovec, mag.oec.
Tel: 01/3358-653
e-mail: sborovec@bolnica-bistra.hr

Voditelj računovodstva:


Sanja Borovec, mag.oec.

Ravnatelj:



Renato Mittermayer, dr.med.spec.