



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice
Tel.: 049 383 100
Faks: 049 232 140
E – mail: info@sbkt.hr
www.sbkt.hr

Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – IX mj. 2019. godine

Ur.broj: 05-17/4-2019

Krapinske Toplice, listopad 2019.

Sadržaj

Sažetak.....	1
1. Uvod.....	2
2. Fizički obim poslovanja.....	3
3. Financijsko poslovanje Bolnice.....	4
3.1. Poslovanje s HZZO-om.....	4
3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a.....	4
3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci.....	5
3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom.....	5
3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka.....	7
3.3.3. Izvori prihoda i primitaka.....	8
3.4. Potraživanja i obveze.....	8
3.5. Zaposlenost i plaće.....	9
4. Prilozi – tablice.....	10
4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura).....	10
4.2. Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja.....	10
4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om.....	11
4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – IX 2019. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	12
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – IX 2019. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	13
4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – IX 2019. godine.....	14
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 30.09.2019. godine.....	15
4.8. Pregled obveza na dan 30.09.2019. godine.....	16
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 30.09.2019. godine.....	17

Sažetak

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti.

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – IX. mjeseca 2019. godine je liječeno ukupno 6.024 pacijenta, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno obrađeno 59.850 pacijenata.

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – IX. mjesec 2019. godine iznosi 93.868.713 kuna. Rashodi u istom razdoblju iznose 96.473.024 kune, te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od 2.604.311 kuna.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.09.2019. godine iznose 6.964.827 kuna dok su ukupne obveze 21.858.400 kuna. Promatrajući bez obveze za kredit koji se otplaćuje iz decentraliziranih sredstava, ukupne obveze iznose 17.878.400 kuna te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 39%.

U Bolnici je na dan 30.09.2019. godine bilo 806 zaposlenih. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.252,89 kuna, dok je prosječna bruto plaća 8.571,08 kuna.

1. Uvod

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice navedena je u registru korisnika proračuna JLP(R)S pod RKP brojem 40711. Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike te u skladu s tim kao i u skladu s odredbama članka 65. Statuta izrađuje svoje Izvještaje o poslovanju.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica) je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti.

Bolnica je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- medicinsku rehabilitaciju i liječenje neuroloških, kardiovaskularnih, ortopedsko-traumatiziranih, reumatskih i internističkih bolesnika odrasle i dječje dobi
- pruža polikliničko-specijalističke usluge iz djelatnosti Bolnice
- opskrbljuje Bolnicu lijekovima putem bolničke ljekarne
- vrši prijevoz bolesnika
- obavlja usluge zdravstvenog turizma, smještajne i ugostiteljske usluge
- obavlja opskrbu potrošača vodom iz termalnog vodovoda
- obavlja poslove socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju izvan vlastite obitelji upućenu na medicinsku rehabilitaciju i specijalno školovanje, koja skrb se ostvaruje kao privremeni smještaj i poludnevni boravak
- obavlja socijalne usluge rane intervencije i savjetovanja i pomaganja

2. Fizički obim poslovanja

Poslovanje Bolnice temelji se na programu provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Kapaciteti Bolnice obuhvaćaju 580 kreveta za medicinsku rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulate u sljedećim djelatnostima: interna medicina (kardiologija, reumatologija, diabetologija), fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija.

Ukupno popunjenje na bazi izdanih faktura u razdoblju od I. – IX. mjeseca 2019. godine iznosi 454 kreveta prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa:

1. osiguranici HZZO-a	388 kreveta
2. privatnici i ostali	65 kreveta
3. socijalna skrb	1 krevet

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – IX. mjeseca 2019. godine liječeno je ukupno 6.024 pacijenta, s prosječnim trajanjem liječenja 20,9 dana.

Kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti liječeno je 5.516 pacijenata, a kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (interna i neurologija) liječeno je 508 pacijenata.

Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika

Stacionarni pacijenti: ukupno 4.825, kronični pacijenti 4.332, akutni 493.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 59.850 pacijenata, gdje im je pruženo 363.881 dijagnostičko terapijski postupak.

· Specijalistički pregledi:	21.411	· RTG	7.783
· prijemi u hitnu ambulantu	2.022	· CT	1.767
· dnevna bolnica	296	· Mamografije	2.057
· UZV pregledi srca i krvnih žila	4.719	· UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega)	1.945
· holter EKG i tlaka	2.964	· denzitometrija	982
· EKG	5.253	· kliničko-biokem. laboratorij	46.604
· ergometrija	2.369		
· spirometrija	198		
· UZV lokomotornog sustava	1.060	Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:	
· EMNG	1.064		10.116
· EEG	326		

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – IX. mjeseca 2019. godine odvijalo na temelju Dodataka V i Dodatka VI Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za navedeno razdoblje je 6.604.515,87 kuna te ukupni limit za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2019. godine iznosi 59.440.642,83 kune. U navedenom razdoblju je naplaćeno 59.427.299,44 kune. Od 01. srpnja, prema Obavijesti HZZO-a o limitima odobrena su nam dodatna sredstva za određene dijagnostičko terapijske postupke (CT, holter EKG, UZV srca i ergometrija) za koje je određen maksimalni mjesečni iznos sredstava od 263.559,15 kuna. U razdoblju od srpnja do rujna po toj osnovi je naplaćena 331.134,89 kuna. Sveukupno je u razdoblju od siječnja do rujna s osnova limita i dodatnih sredstava naplaćeno 59.758.434,33 kune.

Navedenim Dodacima Ugovoru definiraju se i novčana sredstva za posebno skupe lijekove. Mjesečni iznos novčanih sredstava za siječanj iznose 108.950,00 kuna, za veljaču i ožujak 100.378,80 kuna, za travanj 115.770,00 kuna te za razdoblje od svibnja do rujna 80.600,00 kuna tako da ukupna sredstva za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2019. godine za posebno skupe lijekove iznose 828.477,60 kuna, a naplaćeno je 824.393,51 kunu.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Dodatkom navedenom Ugovoru su za 5.043 osobe utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 187.992,85 kuna. U razdoblju od I. – IX. mjeseca 2019. je ukupno naplaćeno 206.978,76 kuna.

Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke. U razdoblju od I. – IX. mjeseca 2019. odrađeno je 1.754 pregleda po cijeni od 204,70 kuna, a naplaćeno je 275.526,20 kuna.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – IX. mjesec 2019. godine iznosi 59.630.036 kunu, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	3.229.660
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	39.435.484
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	16.964.892
Ukupno:	59.630.036

Ukupna fakturirana realizacija je iznad ugovorenog limita za 189.393 kune.

Od srpnja su nam odobrena dodatna sredstva za provođenje određenih dijagnostičko terapijskih postupaka i to: CT, holter EKG, UZV srca i ergometrija, u maksimalnom mjesečnom iznosu od 263.559,15 kuna. Fakturirana realizacija za provođenje navedenih postupaka iznosi 525.329,83 kune.

3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci

3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – IX. mjesec 2019. godine iznosi 93.868.713 kuna.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 4.262.710 kuna ili 4,8%.

Povećanje bilježe prihodi iz proračuna, a odnose se na prihode od HZZO-a za limit (+2%) te na dodatna sredstva za određene DTP postupke i prihode od KZZ – decentralizirana sredstva i financiranje projektne dokumentacije za dogradnju Bolnice. Veći su prihodi po posebnim propisima za 1.652.793 kune, a odnose se na HZZO – dopunsko osiguranje i osiguravajuće kuće. Povećanje bilježe i pomoći iz proračuna odnosno prihodi od HZZ-a (pripravništvo). Smanjeni su prihodi od pruženih usluga – nismo sklopili ugovor sa Gradom Zagrebom za medicinsku rehabilitaciju branitelja te su manji prihodi od kliničkog ispitivanja lijekova.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 3.775.714 kuna ili 3,9%. Manja je naplata od HZZO – dopunskog osiguranja (prihodi po posebnim propisima) i prihodi od pruženih usluga (privatni korisnici, Klinika Magdalena i SB Akromion te kliničko ispitivanje lijekova). Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti odnose se na decentralizirana sredstva te izradu projektne – tehničke dokumentacije za dogradnju bolnice i za izvođenje geotehničkih istražnih radova i izradu geotehničkog elaborata koje financira Krapinsko – zagorska županija, a čija je realizacija u tijeku. Naplata prihoda od prodaje zemljišta će se također realizirati do kraja godine.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – IX. mjesec 2019. godine iznose 96.473.024 kune.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 5.583.730 kuna ili 6,1%. Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 3.482.747 kuna ili 5,4%. Bruto plaće bilježe povećanje od 6,9% zbog povećanja osnovice za obračun plaće za 3% od 01. siječnja 2019. godine te još 2% od 01. rujna, sukladno Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama (NN 2/19) i radi uvećanja dodataka na plaću za posebne uvjete rada, a prema Dodatku II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 92/19). Na povećanje navedenih rashoda utječe i naknada za kliničko ispitivanje lijekova koja se ispitivačima isplaćuje kao plaća od svibnja 2018. godine, kao i pripravnici zaposleni preko HZZ-a koji su u radnom odnosu i primaju 85% plaće. Ostali rashodi za zaposlene su manji radi manjih rashoda za otpremnine. Materijalni rashodi su manji, odnosno rashodi za materijal i energiju, a odnose se na manje troškove za živežne namirnice, plin i na sitni inventar. Rashodi za

usluge su veći radi investicijskog održavanja, dovršen je projekt sanacije i rekonstrukcije kanalizacije započet 2010. godine. Povećanje za 2.068.962 kune bilježe rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a odnose se na projekte za izgradnju novog bolničkog objekta, nabavu računalne, medicinske i ostale opreme te na ulaganja u računalne programe (za RTG).

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 1.171.403 kune ili 1,2%. Smanjenje bilježe ostali rashodi za zaposlene, a odnose se na božićnicu koja će biti isplaćena u prosincu. Materijalni rashodi bilježe smanjenje radi manjih naknada troškova zaposlenima (službena putovanja i naknade za prijevoz) te radi manjih rashoda za materijal i energiju, odnosno za živežne namirnice, plin, sitni inventar te odjeću i obuću. Veće naknade troškova osobama izvan radnog odnosa će se nivelirati do kraja godine. Rashodi za usluge se odnose na već spomenuto investicijsko održavanje, odnosno realizaciju projekta sanacije i rekonstrukcije kanalizacije. Povećanje bruto plaće i doprinosa je odraz povećanja osnovice za obračun plaća i uvećanja dodataka na plaću za posebne uvjete rada te plaća pripravnika. Nabava nefinancijske imovine će se realizirati u narednom periodu.

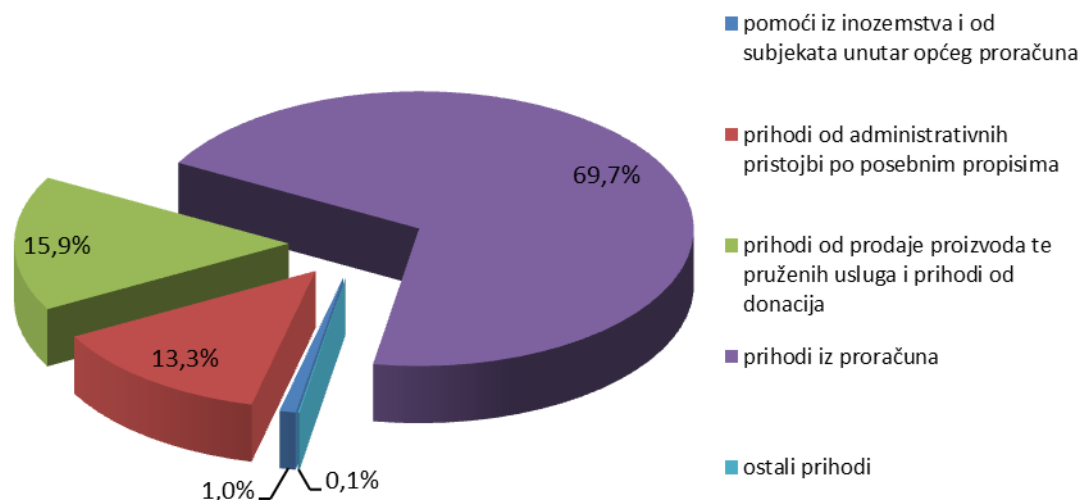
U razdoblju I. – IX. mjesec 2019. godine ostvaren je negativan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

Ukupni prihodi	93.868.713
Ukupni rashodi	96.473.024
Manjak prihoda	-2.604.311

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

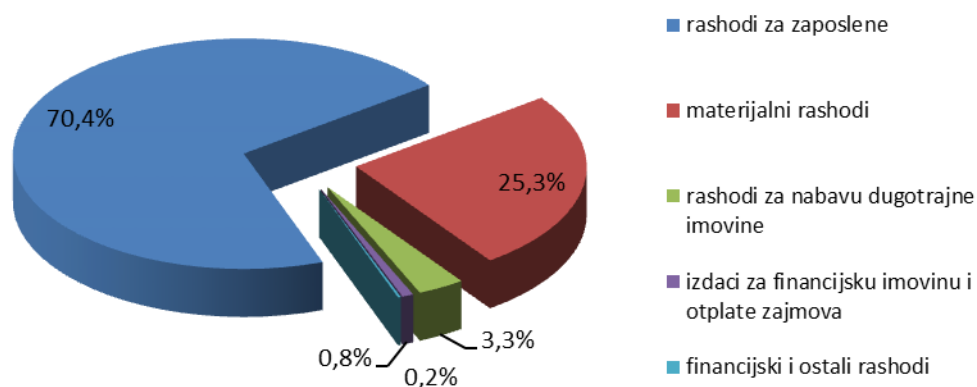
U ukupnim prihodima i primicima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 1,0%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 13,3%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 15,9%, prihodi iz proračuna sa 69,7% te ostali prihodi sa 0,1%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 70,4%, slijede materijalni rashodi sa 25,3%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 3,3%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,8% te financijski i ostali rashodi sa 0,2%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



3.3.3. Izvori prihoda i primitaka

Strukturu prihoda i primitaka po izvorima čine: 70,7% općih prihoda i primitaka, 13,3% prihoda za posebne namjene, 15,8% vlastitih prihoda, 0,1% donacija te 0,1% prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja.

Ukupni prihodi i primici pokrivaju 97,3% rashoda i izdataka.

3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.09.2019. godine iznose 6.964.827 kuna i manja su u odnosu na 31.12.2018. godine za 55.916 kuna ili 0,8%. Manja su potraživanja od HZZO-a za limit (minimalno prekoračenje limita 2018. godine) te za usluge izvan limita (posebno skupi lijekovi). Također su manja potraživanja od SB „Akromion“, Klinike Magdalena, privatnih korisnika, osiguravajućih kuća te od potrošača za opskrbu vodom iz termalnog vodovoda. Povećanje bilježe potraživanja od HZZO – dopunskog osiguranja i Ministarstva branitelja. Ostala potraživanja također bilježe povećanje (HZZO za bolovanja, plaćanje bankovnim karticama, prodaja zemljišta).

Ukupne obveze Bolnice na dan 30.09.2019. godine iznose 21.858.400 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2018. godine za 3.692.240 kune ili 20,3%, a odnose se na lijekove, medicinski potrošni i laboratorijski materijal i živežne namirnice te na obveze za tehnički i uredski materijal i za proizvodne i neproizvodne usluge (investicijsko održavanje). Također su veće obveze za opremu (kardiološki UZV). Promatrajući bez obveze za kredit koji se otplaćuje iz decentraliziranih sredstava, ukupne obveze iznose 17.878.400 kuna te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 39%.

Dospjele obveze na dan 30.09.2019. iznose 4.437.056 kuna i čine 20% ukupnih obveza.

3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 30.09.2019. godine bilo 806 zaposlenih, od čega 39 putem mjera HZZ - pripravništvo te je ukupan broj zaposlenih bez pripravnika 767.

Pregled zaposlenih radnika na dan 30.09.2019.

	30.09.18.	30.09.19.
1. Medicinsko osoblje	480	532
2. Nemedicinsko osoblje	267	274
Ukupno:	747	806
- od toga na određeno vrijeme:	21	35
- od toga pripravništvo:		39

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 745 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.252,89 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,9%, prosječna bruto plaća iznosi 8.571,08 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,2%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 6.342,16 kuna (+4,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 8.709,07 kuna (+4,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 717 zaposlenih.

4. Prilozi – tablice

4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura)

Red. br.	Opis		Ostvareno		Ostvareno		RAZLIKA	INDEKS
			I. - IX. 2018.		I. - IX. 2019.		3 - 2	3 : 2
0	1		2		3		4	5
I.	HZZO							
	1. Kronični - rehabilitacija			354		367	13	103,7
	2. Akutni - interni i neurološki			20		21	1	105,0
	UKUPNO HZZO:			374		388	14	103,7
II.	Socijalna skrb:			2		1	- 1	50,0
III.	Privatnici i dr.:			65		65	-	100,0
	SVEUKUPNO (I + II + III):			441		454	13	102,9

4.2. Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ PRIMLJENIH BOLESNIKA:

Red. br.	Opis	I. - IX. 2018.	I. - IX. 2019.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	4.054	4.346	292
2	HZZO - akutni	504	502	-2
3	Ostali	1.322	1.183	-139
	UKUPNO:	5.880	6.031	151

II. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - IX. 2018.	I. - IX. 2019.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	4.044	4.332	288
2	HZZO - akutni	489	493	4
3	Ostali	1.213	1.199	-14
	UKUPNO:	5.746	6.024	278

III. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - IX. 2018.	I. - IX. 2019.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	23,9	23,1	-0,8
2	HZZO - akutni	11,0	11,6	0,6
3	Ostali	14,8	15,2	0,4
	UKUPNO:	21,2	20,9	-0,3

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na akontacije za I. - IX. 2019.

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - IX. 2019.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	21	3.229.660	5,4
2	Kronični - rehabilitacija	367	39.435.484	66,1
	I. Ukupno bolničko liječenje:	388	42.665.144	71,5
	II. Ambulantno polikliničke usluge		16.964.892	28,5
	Ukupno fakturirana realizacija:		59.630.036	100,0
	Limit I. - IX. 2019.		59.440.643	
	Više fakturirano u odnosu na limit:		189.393	

4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – IX 2019. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - IX. 2018.	I. - IX. 2019.	I. - IX. 2019.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	511.794	525.000	903.260	176,5	172,0
634	Pomoći iz proračuna	511.794	525.000	903.260	176,5	172,0
64	Prihodi od imovine	833	3.750	699	83,9	18,6
641	Prihodi od financijske imovine	833	3.750	699	83,9	18,6
65	Prih. od admin. pristojbi	10.860.025	13.252.500	12.512.818	115,2	94,4
652	Prihodi po posebnim propisima	10.860.025	13.252.500	12.512.818	115,2	94,4
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.623.416	17.475.750	14.913.474	95,5	85,3
661	Vlastiti prihodi	15.406.201	17.280.750	14.824.591	96,2	85,8
663	Donacije	217.215	195.000	88.883	40,9	45,6
67	Prihodi iz proračuna	62.015.676	66.176.678	65.453.603	105,5	98,9
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	670.921	3.602.678	2.614.930	-	72,6
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	61.344.755	62.574.000	62.838.673	102,4	100,4
68	Ostali prihodi	18.463	18.750	10.561	57,2	56,3
683	Ostali prihodi	18.463	18.750	10.561	57,2	56,3
71	Prih. od prod. neproiz. dug. imovine	545.000	154.500	50.000	-	32,4
711	Prih. od prod. mat. imov. - prir. bogadstava	545.000	154.500	50.000	-	32,4
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	30.795	37.500	24.298	78,9	64,8
721	Prih. od prod. građ. objekata	30.795	37.500	24.298	78,9	64,8
	UKUPNO PRIHODI:	89.606.003	97.644.428	93.868.713	104,8	96,1

4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – IX 2019. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - IX. 2018.	I. - IX. 2018.	I. - IX. 2018.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.463.239	67.102.500	67.945.987	105,4	101,3
311	Plaće (bruto)	53.767.318	56.175.000	57.469.078	106,9	102,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.076.896	2.617.500	1.911.067	92,0	73,0
313	Doprinosi na plaće	8.619.026	8.310.000	8.565.841	99,4	103,1
32	MATERIJALNI RASHODI	25.166.093	25.426.125	24.402.448	97,0	96,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.139.857	2.461.500	2.183.229	102,0	88,7
322	Rashodi za materijal i energiju	16.081.632	15.910.875	14.811.992	92,1	93,1
323	Rashodi za usluge	5.353.891	5.884.500	6.137.624	114,6	104,3
324	Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa	857.822	506.250	598.959	69,8	118,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	732.890	663.000	670.644	91,5	101,2
34	FINANCIJSKI RASHODI	135.723	192.334	185.139	136,4	96,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	-	57.103	39.929	-	69,9
343	Ostali financijski rashodi	135.723	135.230	145.210	107,0	107,4
38	OSTALI RASHODI	3.000	7.500	3.000	100,0	40,0
381	Tekuće donacije	3.000	5.250	3.000	100,0	57,1
383	Kazne, penali i naknade štete	-	2.250	-	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	-	-	200.225	-	-
412	Nematerijalna imovina	-	-	200.225	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	433.443	2.767.688	2.438.689	562,6	88,1
422	Postrojenja i oprema	429.443	2.328.938	2.381.383	554,5	102,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	438.750	57.306	-	13,1
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	687.796	1.402.031	551.286	80,2	39,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	687.796	1.402.031	551.286	80,2	39,3
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	-	746.250	746.250	-	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-	746.250	746.250	-	100,0
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	90.889.294	97.644.428	96.473.024	106,1	98,8
	UKUPNO PRIHODI:	89.606.003	97.644.428	93.868.713		
	POSLOVNI REZULTAT:	-1.283.291	-	-2.604.311		

4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – IX 2019. godine

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvori prihoda i primitaka					Ukupni prihodi i primitci (2+3+4+5+6)
		Opći prihodi i primitci	Prihodi za posebne namjene	Vlastiti prihodi	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	
0	1	2	3	4	5	6	7
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	903.260	-	-	-	-	903.260
634	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje	903.260					903.260
64	Prihodi od imovine	-	-	699	-	-	699
641	Prihodi od financijske imovine			699			699
65	Prihodi od admin. Pristojbi	-	12.494.873	-	-	17.945	12.512.818
652	Prihodi po posebnim propisima		12.494.873			17.945	12.512.818
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	-	-	14.824.591	88.883	-	14.913.474
661	Prihodi od pruženih usluga			14.824.591			14.824.591
663	Prihodi od donacija				88.883		88.883
67	Prihodi iz proračuna	65.453.603	-	-	-	-	65.453.603
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	2.614.930					2.614.930
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	62.838.673					62.838.673
68	Ostali prihodi	-	-	10.561	-	-	10.561
683	Ostali prihodi			10.561			10.561
71	Prih. od prod. neproiz. dug. imovine	-	-	-	-	50.000	50.000
711	Prih. od prod. mat. imov. - prir. bogadstava					50.000	50.000
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	-	-	-	-	24.298	24.298
721	Prih. od prod. građ. objekata					24.298	24.298
	UKUPNO PRIHODI:	66.356.863	12.494.873	14.835.851	88.883	92.243	93.868.713

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 30.09.2019. godine

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2018.		Stanje 30.09.2019.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	1.234.452	17,6	1.044.433	15,0	-190.019	84,6
2.	HZZO - usluge izvan limita	394.702	5,6	303.298	4,4	-91.404	76,8
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	5.624	0,1	8.491	0,1	2.867	151,0
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	110.668	1,6	79.466	1,1	-31.202	71,8
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	1.353.431	19,3	1.564.225	22,5	210.794	115,6
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	1.639	0,0	1.228	0,0	-411	74,9
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	-	0,0	533.183	7,7	533.183	-
8.	Min. zdravstva i Min. za demog., obitelj, mlade i soc. polit.	3.208	0,0	-	0,0	-3.208	-
9.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	339.345	4,8	219.191	3,1	-120.154	64,6
10.	Klinika "Magdalena"	1.052.234	15,0	803.047	11,5	-249.187	76,3
11.	Poliklinika "IDC"	9.909	0,1	9.750	0,1	-159	98,4
12.	"Akromion"	305.010	4,3	24.177	0,3	-280.833	7,9
13.	Kliničko ispitivanje lijekova	94.677	1,3	67.664	1,0	-27.012	71,5
14.	Privatni osiguravatelji	309.706	4,4	192.342	2,8	-117.365	62,1
15.	Participacije - ambulantne i boln.	430.386	6,1	467.376	6,7	36.989	108,6
16.	Termalni vodovod	108.260	1,5	19.281	0,3	-88.979	17,8
17.	Ostalo - grijanje, najamn., struja i dr.	61.236	0,9	21.175	0,3	-40.062	34,6
18.	Financ. logop. službe - pilot projekt	17.000	0,2	5.000	0,1	-12.000	29,4
19.	Ostala potraživanja	118.852	1,7	118.852	1,7	-	100,0
	UKUPNO : (od kupaca)	5.950.340	84,8	5.482.179	78,7	-468.161	92,1
20.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	1.070.402	15,2	1.482.648	21,3	412.245	138,5
	SVEUKUPNO:	7.020.743	100,0	6.964.827	100,0	-55.916	99,2

4.8. Pregled obveza na dan 30.09.2019. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2018.		Stanje 30.09.2019.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	1.021.120	5,6	1.399.594	6,4	378.474	137,1
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	869.206	4,8	1.809.628	8,3	940.422	-
3.	Za živežne namirnice	1.368.572	7,5	1.695.257	7,8	326.685	123,9
4.	Za energiju	554.307	3,1	339.518	1,6	-214.789	61,3
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	583.147	3,2	776.887	3,6	193.740	133,2
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	730.577	4,0	1.608.670	7,4	878.093	220,2
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	136.386	0,8	1.686.392	7,7	1.550.006	1.236,5
8.	Obveze prema zaposlenicima	7.278.823	40,1	7.867.857	36,0	589.034	108,1
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	71.058		75.387	0,3	4.329	106,1
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	4.726.250	26,0	3.980.000	18,2	-746.250	84,2
11.	Ostale nespomenute obveze	826.714	4,6	619.210	2,8	-207.504	74,9
12.	Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	-	0,0	-	0,0	-	-
	U K U P N O :	18.166.160	100,0	21.858.400	100,0	3.692.240	120,3

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 30.09.2019. godine

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 30.09.2019.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	1.399.594	953.939	445.655
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	1.809.628	1.155.390	654.238
3.	Za živežne namirnice	1.695.257	861.099	834.158
4.	Za energiju	339.518	-	339.518
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	776.887	456.212	320.675
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	1.608.670	388.745	1.219.925
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	1.686.392	557.507	1.128.885
8.	Obveze prema zaposlenicima	7.867.857	-	7.867.857
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	75.387	64.164	11.223
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	3.980.000	-	3.980.000
11.	Ostale nespomenute obveze	619.210	-	619.210
12.	Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	-	-	-
U K U P N O :		21.858.400	4.437.056	17.421.344