



Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju Krapinske Toplice

**Izvještaj o poslovanju
za razdoblje I – IX mj.
2016. godine**

Ur.broj: 05-17/5-2016

Krapinske Toplice, listopad 2016.

Sadržaj

Sažetak.....	2
1. Uvod.....	3
2. Fizički obim poslovanja.....	4
3. Financijsko poslovanje Bolnice.....	5
3.1. Poslovanje s HZZO-om.....	5
3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a.....	5
3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci.....	6
3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom.....	6
3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka.....	7
3.3.3. Izvori prihoda i primitaka.....	9
3.4. Usporedba fakturirane realizacije i ukupnih rashoda i izdataka.....	9
3.5. Potraživanja i obveze.....	9
3.6. Zaposlenost i plaće.....	9
4. Prilozi – tablice.....	11
4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura).....	11
4.2. Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja.....	11
4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om.....	12
4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – IX 2016. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	13
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – IX 2016. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	14
4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – IX 2016. godine.....	15
4.7. Ostvarena fakturirana realizacija u razdoblju od I – IX 2016. u usporedbi s ukupnim rashodima i izdacima.....	16
4.8. Pregled potraživanja od kupaca na dan 30.09.2016. godine.....	17
4.9. Pregled obveza na dan 30.09.2016. godine.....	18
4.10. Pregled dospjelih obveza na dan 30.09.2016. godine.....	19

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 2016. godine je liječeno ukupno 5.760 pacijenata, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno obrađeno 60.037 pacijenata.

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – IX. mjesec 2016. godine iznosi 88.649.873 kuna. Rashodi u istom razdoblju iznose 84.691.321 kuna, te je ostvaren pozitivan financijski rezultat u iznosu od 3.958.552 kuna.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.09.2016. godine iznose 14.473.910 kuna dok su ukupne obveze 9.032.239 kuna, te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 160,25%.

U Bolnici je na dan 30.09.2016. godine bilo 734 zaposlenih. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 5.697,89 kune, dok je prosječna bruto plaća 7.848,43 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 obavlja ove 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 djelatnost osnovnog školstva (odgoj i obvezno školovanje) i predškolskog odgoja djece sa teškoćama u razvoju i druge djece na liječenju i medicinskoj rehabilitaciji
- 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.

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 fizikalnu 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 ambulante u sljedećim djelatnostima: interna medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija.

Ukupno popunjenje na bazi izdanih faktura u razdoblju od I. – IX. mjeseca 2016. godine iznosi 455 kreveta prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa:

1. osiguranici HZZO-a	383 kreveta
2. privatnici i ostali	68 kreveta
3. socijalna skrb	4 kreveta

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – IX. mjeseca 2016. godine liječeno je ukupno 5.760 pacijenata, (od čega 4.659 na teret HZZO-a (u limitu), dok je ostalih 1.101).

Prosjek trajanja liječenja iznosi 21,6 dana.

Kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti liječeno je 5.210 pacijenata (od toga 4.139 na teret HZZO-a (u limitu) i 1.071 ostalih).

Kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti liječeno je 550 pacijenata. Na internom odjelu je liječeno 530 pacijenta (501 na teret HZZO-a u limitu, 29 ostalih) a na neurološkom odjelu 20 pacijenata (19 na teret HZZO-a u limitu, 1 ostali).

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 60.037 pacijenata, gdje im je pruženo 373.224 dijagnostičko terapijskih postupaka.

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – IX. mjeseca 2016. godine odvijalo na temelju Dodatka V Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine i Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2015. godine, te Dodatak III Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine, a produžuje se do 30. lipnja 2016., zatim Dodatak IV sklapa se na za razdoblje od 01. travnja 2015. godine do 30. lipnja 2016. godine., a produžuje se do 31. prosinca 2016. godine. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka je 6.236.717,37 kuna, a od 01. travnja do 30. rujna je 6.246.039,98 tako da ukupni limit za razdoblje od siječnja do rujna iznosi 56.186.391,99 kune.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica ima sa HZZO-om sklopljen Dodatak III Ugovoru o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite do 31. ožujka 2016., Dodatak IV od 01. travnja do 30. lipnja i Dodatak V od 01. srpnja do 31. prosinca te su za 5.226 osoba utvrđena ukupna godišnja novčana sredstva u iznosu od 188.332,24 kuna. Za razdoblje od siječnja do lipnja 2016. godine su ukupno ugovorena sredstva u iznosu od 47.083,06 kune te isto toliko od srpnja do rujna što ukupno iznosi 141.249,18 kuna. Za razdoblje od siječnja do rujna 2016. godine prema naprijed navedenim Dodacima Ugovoru i fakturama medicinsko biokemijskog laboratorija ukupno je naplaćeno 259.161,00 kuna.

Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Dodatku I Ugovora o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine, Dodatak III za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2016. godine i Dodatak IV od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine. U razdoblju I. – IX. mjeseca 2016. odrađeno je 756 pregleda po cijeni od 204,70 kuna.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – IX. mjesec 2016. godine iznosi 61.670.978,00 kuna, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	2.894.355,00
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	40.368.713,00

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	18.407.910,00
Ukupno:	61.670.978,00

Ukupna fakturirana realizacija je iznad ugovorenog limita za 5.484.586,00 kuna.

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 2016. godine iznosi 88.649.873,00 kuna.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su manji za 15.894.917,00 kuna ili 15,21% iz razloga što je u razdoblju od I. – IX. mjesec 2015. godine uključena naplata potraživanja od HZZO-a iz ranijih godina koja iznosi 14.760.567 kuna. Promatrajući bez naplaćenih potraživanja iz ranijih godina u odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su manji za 1.134.352 ili 1,26%.

Smanjenje bilježe prihodi po posebnim propisima radi manje naplaćenih prihoda od refundacije bolovanja CO do 42 dana, zbog ukidanja navedene police. Smanjenje bilježe i vlastiti prihodi zbog manje naplate od Klinike Magdalena koja je u rujnu prošle godine podmirila sve dospjele obveze prema Bolnici, tako da u promatranom razdoblju podmiruje svoje dospjele obveze i nema dospjelih dugovanja, a manji su i prihodi za kliničko ispitivanje lijekova. Blago povećanje bilježe prihodi iz proračuna za 1,3%. Povećani su prihodi HZZO-a-limit 4,2%, kao i prihodi ZZR, za inoosiguranike, za posebno skupe lijekove te za medicinsko biokemijski laboratorij. Smanjeni su prihodi od Krapinsko – zagorske županije - decentralizirana sredstva (početkom prošle godine realizirana je nabavka RTG uređaja i otplata posljednje rate kredita za rekonstrukciju hidroterapije), dok se realizacija većine nabave opreme financirane iz decentraliziranih sredstava planira u posljednjem tromjesečju ove godine. Također su smanjeni prihodi od Krapinsko-zagorske županije za materijalne troškove škole budući da je u ovoj godini ustrojstvena jedinica Osnovna škola pri Bolnici postala nova ustanova Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Povećanje su još zabilježili prihodi od Grada Zagreba po osnovi sklopljenih ugovora za medicinsku rehabilitaciju branitelja, dok su ostali vlastiti prihodi ostali na prošlogodišnjoj razini.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 486.127 kuna ili 0,5%. Veći su prihodi iz proračuna za 509.968,00 kuna ili 0,8%, prihodi po posebnim propisima – dopunsko osiguranje HZZO za 14,2%. Smanjenje bilježe ostali prihodi po posebnim propisima radi već spomenutog ukidanja police osiguranja za bolovanja do 42 dana te posljedično manjih prihoda od refundacije bolovanja te vlastiti prihodi radi manje naplate od Klinike Magdalene i kliničko ispitivanje lijekova.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – IX. mjesec 2016. godine iznose 84.691.321,00 kuna.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 589.989 kuna ili 0,7%. Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 3,1% zbog većeg broja zaposlenih i isplate regresa. Materijalni rashodi manji za 1,7% pri čemu su smanjeni rashodi za usluge - manji troškovi prijenosa financijskih potraživanja za kliničko ispitivanje lijekova, a povećani rashodi za materijal i energiju i stručno osposobljavanje zaposlenika. Financijski rashodi su veći za 3,1% što je u financijskom smislu neznatno. Smanjenje bilježe rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 60,8% radi manje nabave opreme. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvarena su u iznosu 720.726 kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosila svega 25.619 kuna. Izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova u 2016. godini nema jer bolnica nema kreditnih zaduženja.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 4.444.679 kuna ili 5%. Smanjenje bilježe materijalni rashodi, a odnose se na materijal i energiju, odjeću i obuću, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne i osobne usluge, te rashodi za nabavu opreme

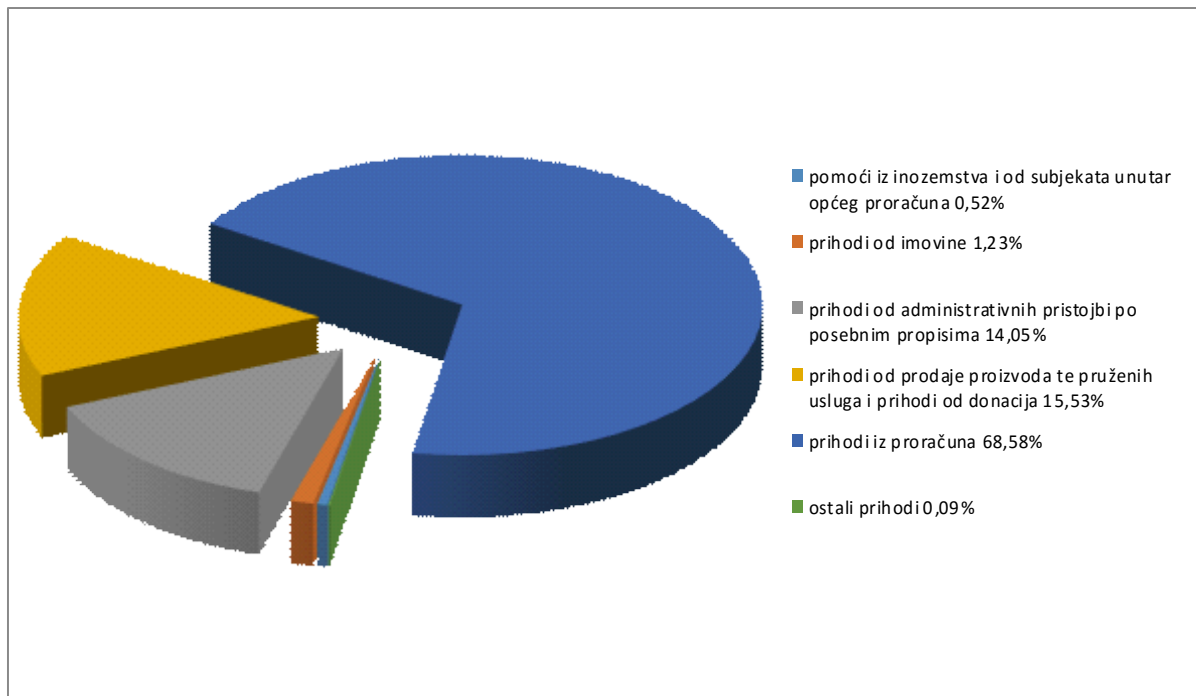
U razdoblju I. – IX. mjesec 2016. godine ostvaren je pozitivan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

Ukupni prihodi	88.649.873
Ukupni rashodi	84.691.321
<hr/> Višak prihoda	<hr/> 3.958.552

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

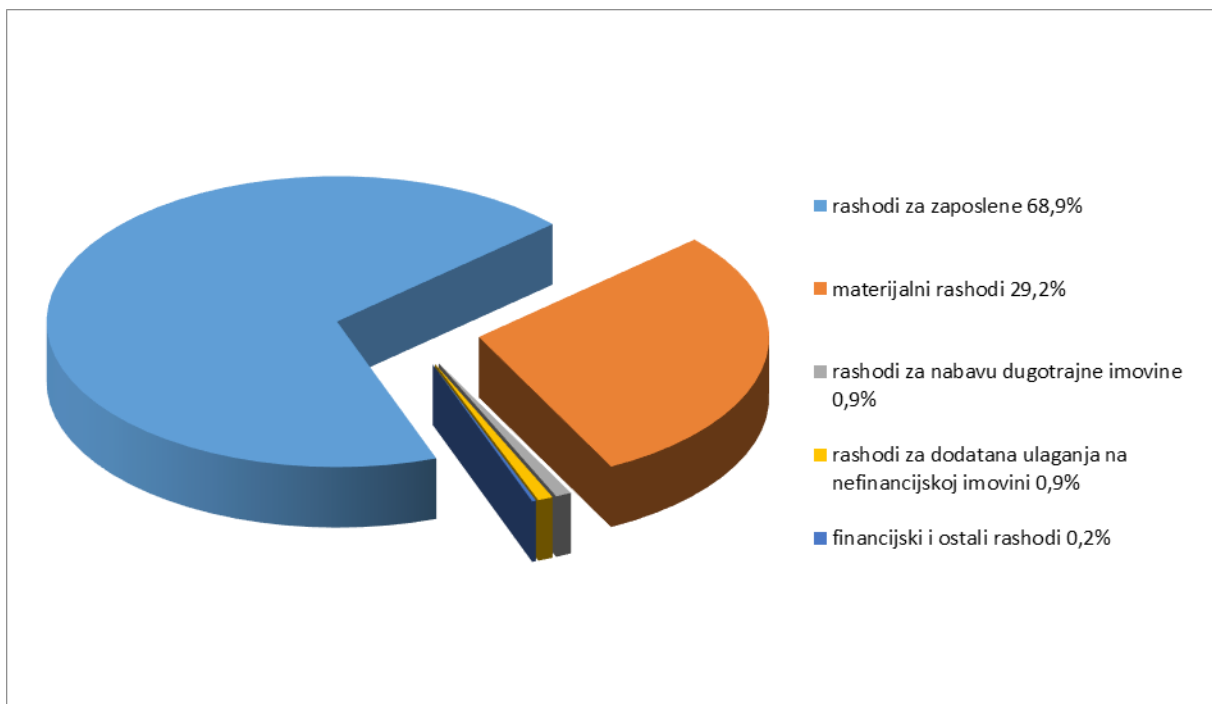
U ukupnim приходima i primicima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sa 0,52%, prihodi od imovine sudjeluju sa 1,23%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 14,0%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 15,53%, prihodi iz proračuna sa 68,58% te ostali prihodi sa 0,09%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio su rashodi za zaposlene i to 68,9%, slijede materijalni rashodi sa 29,2%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 0,9%, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,9% te financijski i ostali rashodi sa 0,2%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



3.3.3. Izvori prihoda i primitaka

Struktura prihoda i primitaka po izvorima: 82,2% općih prihoda i primitaka, 17,7% vlastitih prihoda, 0,1% donacija te 0,04% prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja.

Ukupni prihodi i primici pokrivaju 104,7% rashoda i izdataka.

3.4. Usporedba fakturirane realizacije i ukupnih rashoda i izdataka

Ukupna fakturirana realizacija u razdoblju od siječnja do rujna 2016. godine iznosi 93.236.502 kuna te je veća od naplaćene realizacije za 4.586.629 kuna ili 5,2%. Usporedbom fakturirane realizacije i ukupnih rashoda i izdataka proizlazi pozitivan financijski rezultat u iznosu od 8.545.181 kuna.

3.5. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.09.2016. godine iznose 14.473.910 kuna i veća su u odnosu na 31.12.2015. godine za 2.327.661 kuna ili 19,2%.

Najveća povećanja su zabilježila potraživanja od HZZO-a, HZZO – dopunskog osiguranja, HZZO – usluge izvan limita, privatni korisnici, Klinike Magdalena i Akromion te ostala potraživanja.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30.09.2016. godine iznose 9.032.239 kuna i manje su u odnosu na dan 31.12.2015. godine za 2.959.294 kuna ili 24,7%.

Dospjelih obveza na dan 30.09.2016. godine nije bilo.

3.6. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 30.09.2016. godine bilo 734 zaposlenih.

Pregled zaposlenih radnika na dan 30.09.2015.

	30.09.15.	30.09.16.
1. Medicinsko osoblje	440	468
2. Nemedicinsko osoblje	260	266
Ukupno:	700	734
<i>- od toga na određeno vrijeme:</i>	2	28

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 684 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 5.697,89 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 1,01%, prosječna bruto plaća bez doprinosa na bruto iznosi 7.848,43 kuna i manja je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 12,5%.

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. 2015.	I. - IX. 2016.	3 - 2	3 : 2
0	1	2	3	4	5
I.	HZZO				
	1. Kronični - rehabilitacija	358	363	5	101,4
	2. Akutni - interni i neurološki	23	20	- 3	87,0
	UKUPNO HZZO:	381	383	2	100,5
II.	Socijalna skrb:	4	4	-	100,0
III.	Privatnici i dr.:	59	68	9	115,3
	SVEUKUPNO (I + II + III):	444	455	11	102,5

4.2. Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ PRIMLJENIH BOLESNIKA:

Red. br.	Opis	I. - IX. 2015.	I. - IX. 2016.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	4.448	4.348	-100
2	HZZO - akutni	592	546	-46
3	Ostali	955	1.021	66
	UKUPNO:	5.995	5.915	-80

II. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - IX. 2015.	I. - IX. 2016.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	4.141	4.139	-2
2	HZZO - akutni	560	520	-40
3	Ostali	1.045	1.101	56
	UKUPNO:	5.746	5.760	14

III. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - IX. 2015.	I. - IX. 2016.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	23,6	24,0	0,4
2	HZZO - akutni	11,4	10,3	-1,1
3	Ostali	15,7	17,4	1,7
	UKUPNO:	21,0	21,6	0,6

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

A. Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na akontacije za I. - IX. 2016.

Red. br.	Opis	Planirano kreveta za I. - IX. 2016.	Ostvareno po fakt. realizac. I. - IX. 2016.		Strukt. u %
			Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4	5
1	Akutni	30	20	2.894.355	4,7
2	Kronični - rehabilitacija	426	363	40.368.713	65,5
	I. Ukupno bolničko liječenje:	456	383	43.263.068	70,2
	II. Ambulantno polikliničke usluge			18.407.910	29,8
	Ukupno fakturirana realizacija:			61.670.978	100,0
	Limit I. - IX. 2016.			56.186.392	
	Više fakturirano u odnosu na limit:			5.484.586	

4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I - IX 2016. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - IX. 2015.	I. - IX. 2016.	I. - IX. 2016.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	308.703	595.500	463.027	149,99	77,8
634	Pomoći iz proračuna	-	487.500	304.131		62,4
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	308.703	108.000	158.896	51,47	147,1
64	Prihodi od imovine	1.235.135	1.295.250	1.090.608	88,30	84,2
641	Prihodi od financijske imovine	2.091	2.250	2.729	130,54	121,3
642	Prihodi od nefinanc. imovine	1.233.044	1.293.000	1.087.879	88,23	84,1
65	Prih. od admin. pristojbi	12.888.616	10.830.000	12.457.547	96,66	115,0
652	Prihodi po posebnim propisima	12.888.616	10.830.000	12.457.547	96,66	115,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.241.433	16.053.750	13.763.509	90,30	85,7
661	Vlastiti prihodi	15.093.619	15.888.750	13.700.189	90,77	86,2
663	Donacije	147.814	165.000	63.320	42,84	38,4
67	Prihodi iz proračuna	59.987.282	60.286.500	60.796.468	101,35	100,8
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	2.312.529	1.038.750	383.239	16,57	36,9
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	57.674.753	59.247.750	60.413.229	104,75	102,0
68	Ostali prihodi	28.164	37.500	43.736	155,29	116,6
683	Ostali prihodi	28.164	37.500	43.736	155,29	116,6
71	Prih. od prod. neproiz. dug. imovine	64.706	-	-		
711	Prih. od prod. mat. imovine - prirodnih bogatstava	64.706	-	-		
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	30.186	37.500	34.978	115,87	93,3
721	Prih. od prod. građ. objekata	30.186	37.500	34.882	115,56	93,0
722	Prih. od prodaje opreme			96		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	-	-			
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kred. i ost. fin. inst. izvan javnog sektora					
	UKUPNO PRIHODI:	89.784.224	89.136.000	88.649.873	98,74	99,5
	Naplata potraživanja od HZZO-a iz ranijih godina	14.760.567	-	-		
	SVEUKUPNO PRIHODI:	104.544.790	89.136.000	88.649.873	84,80	99,5

4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I - IX 2016. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - IX. 2015.	I. - IX. 2016.	I. - IX. 2016.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	56.562.598	56.278.500	58.334.131	103,1	103,7
311	Plaće (bruto)	46.821.679	46.987.500	48.335.236	103,2	102,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.161.118	855.000	1.801.546	155,2	210,7
313	Doprinosi na plaće	8.579.800	8.436.000	8.197.349	95,5	97,2
32	MATERIJALNI RASHODI	25.121.072	27.500.250	24.693.418	98,3	89,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2.516.216	2.741.250	2.812.858	111,8	102,6
322	Rashodi za materijal i energiju	14.938.757	16.544.250	14.981.367	100,3	90,6
323	Rashodi za usluge	6.112.341	7.140.000	5.807.816	95,0	81,3
324	Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa	377.544	525.000	559.128	148,1	106,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.176.214	549.750	532.249	45,3	96,8
34	FINANCIJSKI RASHODI	174.529	171.000	179.911	103,1	105,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.017	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	172.512	171.000	179.911	104,3	105,2
38	OSTALI RASHODI	60.436	49.500	8.355	13,8	16,9
381	Tekuće donacije	4.600	3.750	5.600	121,7	149,3
383	Kazne, penali i naknade štete	55.836	45.750	2.755	4,9	6,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	-	41.250	6.714	-	16,3
412	Nematerijalna imovina	-	41.250	6.714	-	16,3
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.907.079	2.748.000	748.066	39,2	27,2
422	Postrojenja i oprema	1.831.001	2.721.750	746.966	40,8	27,4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	-	1.100	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	76.078	26.250	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	25.619	360.000	720.726	2.813,2	200,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.619	360.000	720.726	2.813,2	200,2
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	250.000	-	-	-	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	250.000	-	-	-	-
92	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	-	1.987.500	-	-	-
922	Pokriivanje manjka prihoda iz prethodnih godina	-	1.987.500	-	-	-
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	84.101.332	89.136.000	84.691.321	100,7	95,0

4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – IX 2016. godine

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvori prihoda i primitaka				Ukupni prihodi i primici (2+3+4+5)
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	
0	1	2	3	4	5	6
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	463.027	0	0	0	463.027
634	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje	304.131				304.131
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	158.896				158.896
64	PRIHODI OD IMOVINE	0	1.090.608	0	0	1.090.608
641	Prihodi od financijske imovine		2.729			2.729
642	Prihodi od nefinanc. imovine		1.087.879			1.087.879
65	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI	11.565.687	891.860	0	0	12.457.547
652	Prihodi po posebnim propisima	11.565.687	891.860			12.457.547
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	13.700.189	63.320	0	13.763.509
661	Prihodi od pruženih usluga		13.700.189			
663	Prihodi od donacija			63.320		
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	60.796.468	0	0	0	60.796.468
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	383.239				383.239
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	60.413.229				60.413.229
68	OSTALI PRIHODI	0	43.736	0	0	43.736
683	Ostali prihodi		43.736			
72	PRIH. OD PROD. PROIZ. DUG. IMOVINE	0	0	0	34.978	34.978
721	Prih. od prod. građ. objekata				34.882	
722	Prih. od prod. opreme				96	
	UKUPNO PRIHODI:	72.825.182	15.726.393	63.320	34.978	88.649.873

4.7. Ostvarena fakturirana realizacija u razdoblju od I - IX 2016. u usporedbi s ukupnim rashodima i izdacima

Red. br.	Naziv	Ostvarena fakturirana realizacija I. - IX. 2016.
1.	HZZO - limit	61.670.978,05
2.	HZZO - dopunsko	11.141.888,14
3.	HZZO - ostalo	3.060.627,70
4.	Ostali prihodi iz proračuna	846.265,33
5.	Donacije	63.320,80
6.	Ostali prihodi	16.453.421,71
	Ukupno fakturirana realizacija	93.236.501,73
	Ukupni rashodi	84.691.321,00
	Rezultat	8.545.181

4.8. Pregled potraživanja od kupaca na dan 30.09.2016. godine

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2015.		Stanje 30.09.2016.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	2.583.096	21,3	6.109.603	42,2	3.526.507	2,4
2.	HZZO - usluge izvan limita	608.627	5,0	475.569	3,3	-133.058	0,8
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	66.505	0,5	-	-	-	-
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	152.957	1,3	107.896	0,7	-45.061	0,7
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	2.657.606	21,9	2.233.806	15,4	-423.800	0,8
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	1.385	0,0	600	0,0	-785	0,4
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	0	0,0	15.400	0,1	15.400	-
8.	Ministarstvo zdravlja i Min. socijalne politike i mladih	13.590	0,1	44.343	0,3	30.753	3,3
9.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	249.777	2,1	144.886	1,0	-104.891	0,6
10.	Spec. bolnica "Magdalena"	875.438	7,2	1.001.721	6,9	126.283	1,1
11.	Poliklinika "IDC"	11.419	0,1	10.519	0,1	-900	0,9
12.	"Akromion"	2.172.502	17,9	1.593.535	11,0	-578.967	0,7
13.	Kliničko ispitivanje lijekova	367.352	3,0	127.375	0,9	-239.977	0,3
14.	Privatni osiguravatelji	169.255	1,4	226.321	1,6	57.066	1,3
15.	Participacije - ambulantne i boln.	237.417	2,0	104.784	0,7	-132.633	0,4
16.	Termalni vodovod	330.764	2,7	258.799	1,8	-71.965	0,8
17.	Ostalo - grijanje, najamn., struja i dr.	17.824	0,1	54.298	0,4	36.474	3,0
18.	Financ. logop. službe - pilot projekt	14.000	0,1	11.000	0,1	-3.000	0,8
19.	Ostala potraživanja	118.852	1,0	118.852	0,8	-0	1,0
	UKUPNO : (od kupaca)	10.648.364	87,7	12.639.307	87,3	1.990.943	1,2
20.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	1.497.884	12,3	1.834.603	12,7	336.719	1,2
	SVEUKUPNO:	12.146.249	100,0	14.473.910	100,0	2.327.661	1,2

4.9. Pregled obveza na dan 30.09.2016. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2015.		Stanje 30.09.2016.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	1.061.882	8,9	734.873	8,1	-327.009	69,2
2.	Za živežne namirnice	578.571	4,8	442.976	4,9	-135.595	76,6
3.	Za energiju	716.762	6,0	193.972	2,1	-522.790	27,1
4.	Za ostale materijale i reprod. materijal	701.780	5,9	372.744	4,1	-329.036	53,1
5.	Za proizvodne i neproiz. usluge	676.084	5,6	501.644	5,6	-174.440	74,2
6.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	886.176	7,4	-	-	-	-
7.	Obveze prema zaposlenicima	6.542.641	54,6	6.291.137	69,7	-251.504	96,2
8.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	72.051	0,6	2.039	0,0	-70.012	2,8
9.	Ostale nespomenute obveze	755.586	6,3	492.854	5,5	-262.732	65,2
10.	Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	-	0,0	-	-	-	-
	U K U P N O :	11.991.533	100,0	9.032.239	100,0	-2.959.294	75,3

4.10. Pregled dospjelih obveza na dan 30.09.2016. godine

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 30.09.2016.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	734.873	0	734.873
2.	Za živežne namirnice	442.976	0	442.976
3.	Za energiju	193.972	-	193.972
4.	Za ostale materijale i reprod. materijal	372.744	0	372.744
5.	Za proizvodne i neproiz. usluge	501.644	-	501.644
6.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	-	-	-
7.	Obveze prema zaposlenicima	6.291.137	-	6.291.137
8.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.039	-	2.039
9.	Ostale nespomenute obveze	492.854	-	492.854
10.	Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	-	-	-
	UKUPNO :	9.032.239	0	9.032.239