



Specijalna bolnica za medicinsku  
rehabilitaciju Krapinske Toplice

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

Ur.broj: 05-17/5-2016

Krapinske Toplice, veljača 2017.

## 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.....	5
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.....	6
3.3.3. Izvori prihoda i primitaka.....	8
3.4. Usporedba fakturirane realizacije i ukupnih rashoda i izdataka.....	8
3.5. Potraživanja i obveze.....	8
3.6. Zaposlenost i plaće.....	9
4. Investicije i održavanje u 2016. godini.....	10
5. Prilozi – tablice.....	11
5.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura).....	11
5.2. Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja.....	11
5.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om.....	12
5.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – XII 2016. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	13
5.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2016. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	14
5.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – XII 2016. godine.....	15
5.7. Ostvarena fakturirana realizacija u razdoblju od I – XII 2016. u usporedbi s ukupnim rashodima i izdacima.....	16
5.8. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2016. godine.....	17
5.9. Pregled obveza na dan 31.12.2016. godine.....	18
5.10. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2016. 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. – XII. mjeseca 2016. godine je liječeno ukupno 7.774 pacijenta, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno obrađeno 88.002 pacijenta.

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – XII. mjesec 2016. godine iznosi 120.258.401 kunu. Rashodi u istom razdoblju iznose 119.028.407 kuna, te je ostvaren pozitivan financijski rezultat u iznosu od 1.229.994 kune.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2016. godine iznose 15.619.590 kuna dok su ukupne obveze 11.306.421 kunu, te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 138,15%.

U Bolnici je na dan 31.12.2016. godine bilo 745 zaposlenih. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 5.725,38 kuna, dok je prosječna bruto plaća 7.849,86 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. – XII. mjeseca 2016. godine iznosi 455 kreveta prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa:

1. osiguranici HZZO-a	381 krevet
2. privatnici i ostali	70 kreveta
3. socijalna skrb	4 kreveta

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2016. godine liječeno je ukupno 7.774 pacijenta, s prosječnim trajanjem liječenja 21,5 dana.

Kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti liječeno je 7.019 pacijenata, a kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (interna i neurologija) liječeno je 755 pacijenata.

### *Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika*

Stacionarni pacijenti: ukupno 6.251, kronični pacijenti 5.534, akutni 717.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 88.002 pacijenta, gdje im je pruženo 492.211 dijagnostičko terapijskih postupaka.

· Specijalistički pregledi:	28.594	· RTG	11.240
· prijemi u hitnu ambulantu	1.840	· CT	1.817
· dnevna bolnica	431	· Mamografije	1.207
· UZV pregledi srca i krvnih žila	6.176	· UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega)	3.318
· holter EKG i tlaka	3.769	· denzitometrija	1.669
· EKG	6.181	· kliničko-biokem. laboratorij	58.645
· ergometrija	3.026		
· spirometrija	275		
· UZV lokomotornog sustava	1.836	Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:	
· EMNG	975		13.618
· EEG	323		

## 3. Financijsko poslovanje Bolnice

### 3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2016. godine odvijalo na temelju Dodatka II Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine, Dodatka III Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2016. godine, Dodatka IV Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. srpnja 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 31. prosinca je 6.246.039,98 tako da ukupni limit za razdoblje od siječnja do prosinca iznosi 74.924.511,93 kune. Sukladno Obavijesti o provedenim uskratama, limit je umanjen za 412,40 kuna te tako iznosi 74.924.099,53 kune.

Navedenim Dodacima se definiraju i novčana sredstva za posebno skupe lijekove. Mjesečni iznos sredstava prema Dodatku II do IV iznosi 56.191,91 kunu. Nadalje, Dodatkom V Ugovoru se ta sredstva za mjesec listopad povećavaju na 116.031,20 kuna, a Dodatkom VI Ugovoru za mjesec studeni i prosinac na 150.000,00 kuna tako da ukupna sredstva za 2016. godinu za posebno skupe lijekove iznose 921.758,39 kuna.

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 2016. godine te su za 5.226 osoba utvrđena ukupna godišnja novčana sredstva u iznosu od 188.332,24 kune. Za razdoblje od siječnja do prosinca 2016. godine prema naprijed navedenim Dodacima Ugovoru i fakturama medicinsko biokemijskog laboratorija ukupno je naplaćeno 327.774,02 kune.

Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Dodatku II Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine, Dodatku III za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2016. godine i Dodatku IV za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine. U razdoblju I. – XII. mjeseca 2016. odrađeno je 898 pregleda po cijeni od 204,70 kuna.

## 3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – XII. mjesec 2016. godine iznosi 81.795.616 kuna, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	3.842.318
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	53.626.647
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	24.326.651
Ukupno:	81.795.616

Ukupna fakturirana realizacija je iznad ugovorenog limita za 6.871.516 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. – XII. mjesec 2016. godine iznosi 120.258.401 kunu.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su manji za 14.199.470 kuna ili 10,6% iz razloga što je u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2015. godine uključena naplata potraživanja od HZZO-a iz ranijih godina koja iznosi 14.760.567 kuna. Promatrajući bez naplaćenih potraživanja iz ranijih godina ukupni prihodi su veći za 561.096 kuna ili 0,5%.

Smanjenje bilježe tekuće pomoći od HZZ-a radi manjeg broja pripravnika te pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan kao i 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. Smanjenje bilježe i prihodi od nefinancijske imovine radi manjih prihoda od iznajmljivanja i refundacija šteta. 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 redovno podmiruje svoje obveze, a manji su i prihodi za kliničko ispitivanje lijekova. Povećanje su zabilježili prihodi od Grada Zagreba po osnovi sklopljenog ugovora za medicinsku rehabilitaciju branitelja, dok su ostali vlastiti prihodi ostali na prošlogodišnjoj razini. 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). Povećanje bilježe prihodi po posebnim propisima (HZZO – dopunsko

osiguranje, osiguravajuće kuće) i prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza. Povećani su prihodi HZZO-a za limit 2,3% (analizirano bez uračunavanja naplate starih potraživanja u 2015. godini), kao i prihodi ZZR, za inoosiguranike te za posebno skupe lijekove.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su veći za 557.301 kunu ili 0,5%. Veći su prihodi po posebnim propisima – dopunsko osiguranje HZZO za 3,9% i osiguravajuće kuće. Smanjenje bilježe prihodi od nefinancijske imovine radi manjih prihoda od iznajmljivanja i refundacija šteta te prihodi iz proračuna (ZZR, program prevencije raka dojke, inoosiguranici).

Ukupni rashodi u razdoblju I. – XII. mjesec 2016. godine iznose 119.028.407 kuna.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 2.211.795 kuna ili 1,9%. Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 4,7% zbog većeg broja zaposlenih i isplate regresa i božićnice. Materijalni rashodi su manji za 1,8% pri čemu su smanjeni rashodi za usluge - manji troškovi prijenosa financijskih potraživanja za kliničko ispitivanje lijekova i zdravstvene usluge (ustanove fakturiraju direktno HZZO-u), a povećane naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz), rashodi za materijal i energiju (plin) i nabava odjeće i obuće. Smanjene su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa radi manjeg broja volontera i izdvajanja Osnovne škole pri Bolnici. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe smanjenje radi manjih polica osiguranja (ukidanje police osiguranja za bolovanja do 42 dana). Smanjenje bilježe rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 16,1%. Oprema je nabavljena prema Planu nabave i u skladu s financijskim mogućnostima. 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 672.693 kune ili 0,6%. Smanjenje bilježe materijalni rashodi, a odnose se na materijal i energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne i osobne usluge, te rashodi za nabavu opreme.

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

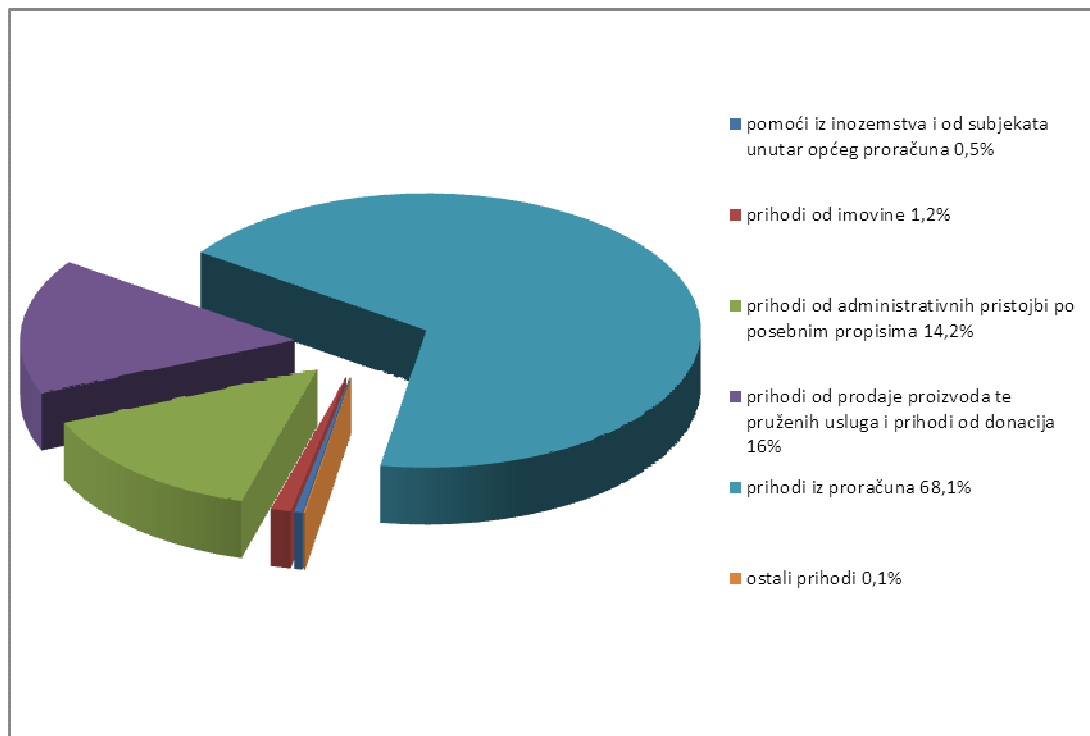
Ukupni prihodi	120.258.401
Ukupni rashodi	119.028.407
Višak prihoda	1.229.994

### **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 sudjeluju sa 0,5%, prihodi od imovine sudjeluju sa 1,2%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 14,2%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 16%, prihodi iz proračuna sa 68,1% te ostali prihodi sa 0,1%.

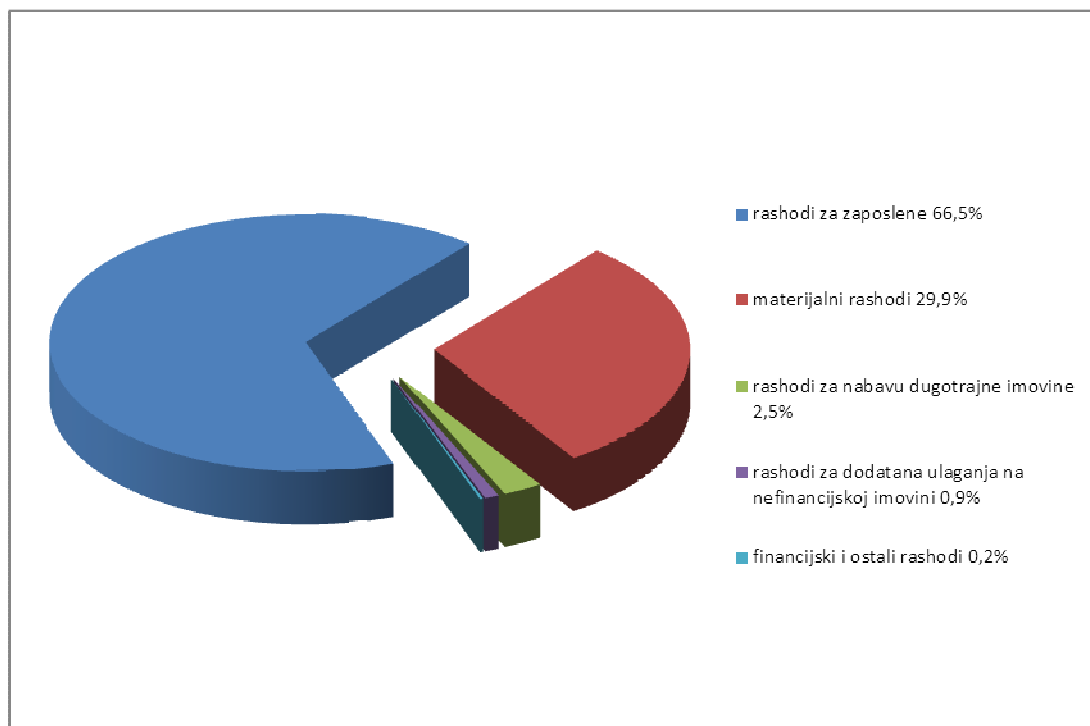


Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio su rashodi za zaposlene i to 66,5%, slijede materijalni rashodi sa 29,9%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 2,5%, 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: 68,5% općih prihoda i primitaka, 14,2% prihoda za posebne namjene, 17,1% vlastitih prihoda, 0,2% donacija te 0,1% prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja.

Ukupni prihodi i primici pokrivaju 101% rashoda i izdataka.

### **3.4. Usporedba fakturirane realizacije i ukupnih rashoda i izdataka**

Ukupna fakturirana realizacija u razdoblju od siječnja do prosinca 2016. godine iznosi 126.655.541 kunu te je veća od naplaćene realizacije za 6.397.140 kuna ili 5,3%. Usporedbom fakturirane realizacije i ukupnih rashoda i izdataka proizlazi pozitivan financijski rezultat u iznosu od 7.627.134 kune.

### **3.5. Potraživanja i obveze**

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2016. godine iznose 15.619.590 kuna i veća su u odnosu na 31.12.2015. godine za 3.473.341 kunu ili 28,6%.

Najveća povećanja su zabilježila potraživanja od HZZO-a (Ugovor), privatnih korisnika, Klinike Magdalena te potraživanja za participacije. Smanjenje bilježe ostala potraživanja od HZZO-a, SB Akromion i za kliničko ispitivanje lijekova.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2016. godine iznose 11.306.421 kunu i manje su u odnosu na dan 31.12.2015. godine za 685.112 kuna ili 5,7%.

Dospjelih obveza na dan 31.12.2016. godine nije bilo.

### 3.6. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 31.12.2016. godine bilo 745 zaposlenih.

#### Pregled zaposlenih radnika na dan 31.12.2016.

	31.12.15.	31.12.16.
1. Medicinsko osoblje	454	479
2. Nemedicinsko osoblje	266	266
<b>Ukupno:</b>	<b>720</b>	<b>745</b>
<i>- od toga na određeno vrijeme:</i>	18	39

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 687 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 5.725,38 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2%, prosječna bruto plaća iznosi 7.849,86 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,1%.

## 4. Investicije i održavanje u 2016. godini

U 2016. godini ukupno je za nabavu nefinancijske imovine, investicijsko održavanje i dodatna ulaganja uloženo 5.330.329,39 kuna, te za tekuće održavanje dodatnih 1.350.572,45 kuna. Od navedenih iznosa 1.314.999,45 kuna financirano je decentraliziranim sredstvima Krapinsko-zagorske županije.

	Opis	Vrijednost	Decentralizirana sredstva	Ostali prihodi
<b>Investicijsko održavanje</b>				
	Prozorske stijene Jakobov bazen	283.293,50		283.293,50
	Rekonstrukcija kanalizacije, faze 3 i 5 + nadzor	312.717,31		312.717,31
	Upravljačka grupa dizala kupke	79.701,58		79.701,58
	Poprava alu stolarije NNBO	78.551,16		78.551,16
	Uređenje prostora sterilizacije	64.626,65		64.626,65
	Izmjena podova	133.334,57		133.334,57
	Rekonstrukcija vodovoda kuhinje	107.506,29		107.506,29
	Investicijsko održavanje pogona hidroterapije	55.571,38		55.571,38
	Ostalo	162.841,37		162.841,37
		<b>1.278.143,81</b>	-	<b>1.278.143,81</b>
<b>Licence i računalna oprema</b>				
		<b>451.776,35</b>	-	<b>451.776,35</b>
<b>Namještaj</b>				
	Kreveti za NR rehabilitaciju	822.032,20	600.000,00	222.032,20
	Ostali namještaj za sobe i radne prostore	125.771,23		125.771,23
		<b>947.803,43</b>	<b>600.000,00</b>	<b>347.803,43</b>
<b>Medicinska i laboratorijska oprema</b>				
	Ultrazvučni dijagnostički uređaj + sonde	399.750,00		399.750,00
	Urinski analizator	247.500,00	247.500,00	-
	Terapijski ležajevi	177.375,00		177.375,00
	Sonda za uzv	67.500,00		67.500,00
	Holteri tlaka i ekg	117.192,50	90.305,00	26.887,50
	Kolica za prijevoz bolesnika i kreveti za pregled	99.415,00		99.415,00
	Aparati za fizikalnu terapiju	117.023,50	62.194,45	54.829,05
	Ostalo	71.666,25		71.666,25
		<b>1.297.422,25</b>	<b>399.999,45</b>	<b>897.422,80</b>
<b>Ostala oprema</b>				
	Oprema za sterilizaciju	96.551,47		96.551,47
	Uređaj za dezinfekciju	46.031,25		46.031,25
	Friteza	22.082,73		22.082,73
	Hladnjak za ljekarnu	21.783,75		21.783,75
	Ostalo	75.206,03		75.206,03
		<b>261.655,23</b>	-	<b>261.655,23</b>
<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>				
	Rekonstrukcija soba NNBO	471.241,17	315.000,00	156.241,17
	Rekonstrukcija kupaona NBO	372.802,06		372.802,06
	Klimatizacijski sustavi 5. kat NNBO i Stara zgrada	249.485,09		249.485,09
		<b>1.093.528,32</b>	<b>315.000,00</b>	<b>778.528,32</b>
	<b>Sveukupno</b>	<b>5.330.329,39</b>	<b>1.314.999,45</b>	<b>4.015.329,94</b>
<b>Tekuće održavanje</b>				
		<b>1.350.572,45</b>	-	<b>1.350.572,45</b>

## 5. Prilozi - tablice

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

Red. br.	Opis	Ostvareno		RAZLIKA	INDEKS
		I. - XII. 2015.	I. - XII. 2016.	3 - 2	3 : 2
0	1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>HZZO</b>				
	1. Kronični - rehabilitacija	363	361	- 2	99,4
	2. Akutni - interni i neurološki	23	20	- 3	87,0
	<b>UKUPNO HZZO:</b>	<b>386</b>	<b>381</b>	- 5	98,7
<b>II.</b>	<b>Socijalna skrb:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-	100,0
<b>III.</b>	<b>Privatnici i dr.:</b>	<b>61</b>	<b>70</b>	9	114,8
	<b>SVEUKUPNO (I + II + III):</b>	<b>451</b>	<b>455</b>	<b>4</b>	<b>100,9</b>

### 5.2. Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

#### I. BROJ PRIMLJENIH BOLESNIKA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2015.	I. - XII. 2016.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	5.859	5.674	-185
2	HZZO - akutni	790	750	-40
3	Ostali	1.256	1.387	131
	<b>UKUPNO:</b>	<b>7.905</b>	<b>7.811</b>	<b>-94</b>

#### II. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2015.	I. - XII. 2016.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	5.648	5.534	-114
2	HZZO - akutni	751	717	-34
3	Ostali	1.422	1.523	101
	<b>UKUPNO:</b>	<b>7.821</b>	<b>7.774</b>	<b>-47</b>

### III. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2015.	I. - XII. 2016.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	23,5	23,9	0,4
2	HZZO - akutni	11,4	10,1	-1,3
3	Ostali	16,1	17,4	1,3
	<b>UKUPNO:</b>	<b>21,1</b>	<b>21,5</b>	<b>0,4</b>

### **5.3. Skraćeni pregled finansijskog poslovanja sa HZZO-om**

#### **Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na akontacije za I. - XII. 2016.**

Red. br.	Opis	Planirano kreveta za I. - XII. 2016.	Ostvareno po fakt. realizac. I. - XII. 2016.		Strukt. u %
			Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4	5
1	Akutni	30	20	3.842.318	4,7
2	Kronični - rehabilitacija	426	361	53.626.647	65,6
	I. Ukupno bolničko liječenje:	456	381	57.468.965	70,3
	II. Ambulantno polikliničke usluge			24.326.651	29,7
	<b>Ukupno fakturirana realizacija:</b>			<b>81.795.616</b>	<b>100,0</b>
	<b>Limit I. - XII. 2016.</b>			<b>74.924.100</b>	
	<b>Više fakturirano u odnosu na limit:</b>			<b>6.871.516</b>	

#### 5.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – XII 2016. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - XII. 2015.	I. - XII. 2016.	I. - XII. 2016.	( 4 / 2 )	( 4 / 3 )
0	1	2	3	4	5	6
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.</b>	<b>1.240.590</b>	<b>560.000</b>	<b>582.465</b>	<b>47,0</b>	<b>104,0</b>
634	Pomoći iz proračuna	859.850	400.000	423.569	49,3	105,9
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	380.740	160.000	158.896	41,7	99,3
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.586.140</b>	<b>1.529.000</b>	<b>1.438.004</b>	<b>90,7</b>	<b>94,0</b>
641	Prihodi od financijske imovine	2.825	5.000	4.068	144,0	81,4
642	Prihodi od nefinanc. imovine	1.583.315	1.524.000	1.433.935	90,6	94,1
<b>65</b>	<b>Prih. od admin. pristojbi</b>	<b>15.528.658</b>	<b>16.375.000</b>	<b>17.053.881</b>	<b>109,8</b>	<b>104,1</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	15.528.658	16.375.000	17.053.881	109,8	104,1
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>20.550.078</b>	<b>19.210.000</b>	<b>19.239.562</b>	<b>93,6</b>	<b>100,2</b>
661	Vlastiti prihodi	20.312.857	19.100.000	19.054.460	93,8	99,8
663	Donacije	237.221	110.000	185.102	78,0	168,3
<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>80.639.841</b>	<b>81.927.000</b>	<b>81.834.629</b>	<b>101,5</b>	<b>99,9</b>
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	2.581.337	1.385.000	1.383.238	53,6	99,9
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	78.058.504	80.542.000	80.451.392	103,1	99,9
<b>68</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>43.198</b>	<b>50.000</b>	<b>53.419</b>	<b>123,7</b>	<b>106,8</b>
683	Ostali prihodi	43.198	50.000	53.419	123,7	106,8
<b>71</b>	<b>Prih. od prod. neproiz. dug. imovine</b>	<b>64.706</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
711	Prih. od prod. mat. imovine - prirodnih bogatstava	64.706	-	-	-	-
<b>72</b>	<b>Prih. od prod. proiz. dug. imovine</b>	<b>44.093</b>	<b>50.100</b>	<b>56.441</b>	<b>128,0</b>	<b>112,7</b>
721	Prih. od prod. građ. objekata	44.093	50.000	56.285	127,7	112,6
722	Prih. od prodaje opreme	-	100	156	-	156,0
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>119.697.305</b>	<b>119.701.100</b>	<b>120.258.401</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
	Naplata potraživanja od HZZO-a iz ranijih godina	14.760.567				
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>134.457.872</b>	<b>119.701.100</b>	<b>120.258.401</b>	<b>89,4</b>	<b>100,5</b>

## 5.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2016. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - XII. 2015.	I. - XII. 2016.	I. - XII. 2016.	( 4 / 2 )	( 4 / 3 )
0	1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>75.631.714</b>	<b>78.742.500</b>	<b>79.183.486</b>	<b>104,7</b>	<b>100,6</b>
311	Plaće (bruto)	62.633.998	64.600.000	64.714.275	<b>103,3</b>	<b>100,2</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.067.375	3.192.500	3.538.908	<b>171,2</b>	<b>110,9</b>
313	Doprinosi na plaće	10.930.341	10.950.000	10.930.304	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>36.191.031</b>	<b>36.074.500</b>	<b>35.555.615</b>	<b>98,2</b>	<b>98,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.563.976	3.760.000	3.897.769	<b>109,4</b>	<b>103,7</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	21.079.824	21.715.000	21.408.899	<b>101,6</b>	<b>98,6</b>
323	Rashodi za usluge	9.157.790	9.156.500	8.770.437	<b>95,8</b>	<b>95,8</b>
324	Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa	1.010.625	700.000	658.397	<b>65,1</b>	<b>94,1</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.378.815	743.000	820.113	<b>59,5</b>	<b>110,4</b>
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>219.041</b>	<b>223.000</b>	<b>224.957</b>	<b>102,7</b>	<b>100,9</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.017	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	217.024	223.000	224.957	<b>103,7</b>	<b>100,9</b>
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>64.436</b>	<b>10.000</b>	<b>12.163</b>	<b>18,9</b>	<b>121,6</b>
381	Tekuće donacije	4.600	7.000	6.600	<b>143,5</b>	<b>94,3</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	59.836	3.000	5.563	<b>9,3</b>	<b>185,4</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>16.817</b>	<b>28.500</b>	<b>10.373</b>	<b>61,7</b>	<b>36,4</b>
412	Nematerijalna imovina	16.817	28.500	10.373	<b>61,7</b>	<b>36,4</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>3.515.228</b>	<b>3.507.600</b>	<b>2.948.284</b>	<b>83,9</b>	<b>84,1</b>
422	Postrojenja i oprema	3.498.171	3.472.600	2.943.834	<b>84,2</b>	<b>84,8</b>
423	Prijevozna sredstva	17.057	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	-	4.450	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	35.000	-	-	-
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>928.346</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.093.528</b>	<b>117,8</b>	<b>98,1</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	928.346	1.115.000	1.093.528	<b>117,8</b>	<b>98,1</b>
<b>54</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	250.000	-	-	-	-
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>116.816.613</b>	<b>119.701.100</b>	<b>119.028.407</b>	<b>101,9</b>	<b>99,4</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>134.457.872</b>	<b>119.701.100</b>	<b>120.258.401</b>		
	<b>POSLOVNI REZULTAT:</b>	<b>17.641.259</b>	<b>-</b>	<b>1.229.994</b>		



## 5.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I - XII 2016. 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
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.</b>	<b>582.465</b>	-	-	-	-	<b>582.465</b>
634	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje	423.569					423.569
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	158.896					158.896
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	-	<b>4.068</b>	<b>1.411.759</b>	-	<b>22.176</b>	<b>1.438.004</b>
641	Prihodi od financijske imovine		4.068				4.068
642	Prihodi od nefinanc. imovine			1.411.759		22.176	1.433.935
<b>65</b>	<b>PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI</b>	-	<b>17.053.881</b>	-	-	-	<b>17.053.881</b>
652	Prihodi po posebnim propisima		17.053.881				17.053.881
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	-	-	<b>19.054.460</b>	<b>185.102</b>	-	<b>19.239.562</b>
661	Prihodi od pruženih usluga			19.054.460			19.054.460
663	Prihodi od donacija				185.102		185.102
<b>67</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>81.834.629</b>	-	-	-	-	<b>81.834.629</b>
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	1.383.238					1.383.238
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	80.451.392					80.451.392
<b>68</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	-	-	<b>53.419</b>	-	-	<b>53.419</b>
683	Ostali prihodi			53.419			53.419
<b>72</b>	<b>PRIH. OD PROD. PROIZ. DUG. IMOVINE</b>	-	-	-	-	<b>56.441</b>	<b>56.441</b>
721	Prih. od prod. građ. objekata					56.285	56.285
722	Prih. od prod. opreme					156	156
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>82.417.094</b>	<b>17.057.949</b>	<b>20.519.638</b>	<b>185.102</b>	<b>78.618</b>	<b>120.258.401</b>

**5.7. Ostvarena fakturirana realizacija u razdoblju od I - XII 2016. u usporedbi s ukupnim rashodima i izdacima**

Red. br.	Naziv	Ostvarena fakturirana realizacija I. - XII. 2016.
1.	HZZO - limit	81.795.616
2.	HZZO - dopunsko	14.833.381
3.	HZZO - ostalo	3.848.594
4.	Ostali prihodi iz proračuna	1.965.703
5.	Donacije	185.102
6.	Ostali prihodi	24.027.146
	<b>Ukupno fakturirana realizacija</b>	<b>126.655.541</b>
	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>119.028.407</b>
	<b>Rezultat</b>	<b>7.627.134</b>

## 5.8. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2016. godine

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2015.		Stanje 31.12.2016.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	( 4 - 2 )	( 4 : 2 )
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	2.583.096	21,3	7.496.120	48,0	4.913.025	290,2
2.	HZZO - usluge izvan limita	608.627	5,0	316.274	2,0	-292.353	52,0
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	66.505	0,5	5.799	0,0	-60.706	8,7
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	152.957	1,3	108.959	0,7	-43.998	71,2
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	2.657.606	21,9	1.695.190	10,9	-962.415	63,8
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	1.385	0,0	8.092	0,1	6.707	584,3
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	-	0,0	54.998	0,4	54.998	-
8.	Min. zdravstva i Min. za demog., obitelj, mlade i soc. polit.	13.590	0,1	13.590	0,1	-	100,0
9.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	249.777	2,1	600.308	3,8	350.531	240,3
10.	Klinika "Magdalena"	875.438	7,2	1.029.966	6,6	154.528	117,7
11.	Poliklinika "IDC"	11.419	0,1	11.278	0,1	-141	98,8
12.	"Akromion"	2.172.502	17,9	1.341.115	8,6	-831.387	61,7
13.	Kliničko ispitivanje lijekova	367.352	3,0	231.781	1,5	-135.571	63,1
14.	Privatni osiguravatelji	169.255	1,4	221.414	1,4	52.159	130,8
15.	Participacije - ambulantne i boln.	237.417	2,0	391.122	2,5	153.705	164,7
16.	Termalni vodovod	330.764	2,7	357.480	2,3	26.716	108,1
17.	Ostalo - grijanje, najamn., struja i dr.	17.824	0,1	70.738	0,5	52.914	396,9
18.	Financ. logop. službe - pilot projekt	14.000	0,1	16.000	0,1	2.000	114,3
19.	Ostala potraživanja	118.852	1,0	118.852	0,8	-	100,0
	<b>UKUPNO : (od kupaca)</b>	<b>10.648.364</b>	<b>87,7</b>	<b>14.089.076</b>	<b>90,2</b>	<b>3.440.712</b>	<b>132,3</b>
20.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	1.497.884	12,3	1.530.514	9,8	32.630	102,2
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>12.146.249</b>	<b>100,0</b>	<b>15.619.590</b>	<b>100,0</b>	<b>3.473.341</b>	<b>128,6</b>

## 5.9. Pregled obveza na dan 31.12.2016. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2015.		Stanje 31.12.2016.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	( 4 - 2 )	( 4 : 2 )
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	1.061.882	8,9	982.023	8,7	-79.859	92,5
2.	Za živežne namirnice	578.571	4,8	518.112	4,6	-60.459	89,6
3.	Za energiju	716.762	6,0	774.122	6,8	57.360	108,0
4.	Za ostale materijale i reprod. materijal	701.780	5,9	453.686	4,0	-248.094	64,6
5.	Za proizvodne i neproiz. usluge	676.084	5,6	673.086	6,0	-2.998	99,6
6.	Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja )	886.176	7,4	386.521	3,4	-499.655	43,6
7.	Obveze prema zaposlenicima	6.542.641	54,6	6.708.006	59,3	165.365	102,5
8.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	72.051	0,6	30.430	0,3	-41.621	42,2
9.	Ostale nespomenute obveze	755.586	6,3	780.435	6,9	24.849	103,3
10.	Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	-	0,0	-	0,0	-	-
<b>U K U P N O :</b>		<b>11.991.533</b>	<b>100,0</b>	<b>11.306.421</b>	100,0	<b>-685.112</b>	<b>94,3</b>

## 5.10. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2016. godine

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 31.12.2016.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	982.023	-	982.023
2.	Za živežne namirnice	518.112	-	518.112
3.	Za energiju	774.122	-	774.122
4.	Za ostale materijale i reprod. materijal	453.686	-	453.686
5.	Za proizvodne i neproiz. usluge	673.086	-	673.086
6.	Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja )	386.521	-	386.521
7.	Obveze prema zaposlenicima	6.708.006	-	6.708.006
8.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	30.430	-	30.430
9.	Ostale nespomenute obveze	780.435	-	780.435
10.	Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	-	-	-
	<b>U K U P N O :</b>	<b>11.306.421</b>	<b>-</b>	<b>11.306.421</b>