



Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju Krapinske Toplice

**Izvještaj o poslovanju
za razdoblje I – XII mj.
2015. godine**

Ur.broj: 05-199/4-2015

Krapinske Toplice, siječanj 2016.

Sadržaj

| | |
|---|----|
| Sažetak..... | 2 |
| 1. Uvod | 3 |
| 2. Fizički obim poslovanja..... | 4 |
| 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 | 7 |
| 3.3.3. Izvori prihoda i primitaka | 8 |
| 3.3.4. Usporedba fakturirane realizacije i ukupnih rashoda i izdataka | 8 |
| 3.4. Potraživanja i obveze..... | 8 |
| 3.5. Zaposlenost i plaće | 9 |
| 4. Investicije u 2015. 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 2015. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom..... | 13 |
| Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2015. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom..... | 14 |
| 5.5. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – XII 2015. godine | 15 |
| 5.6. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2015. godine | 16 |
| 5.7. Pregled obveza na dan 31.12.2015. godine | 17 |
| 5.8. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2015. godine..... | 18 |

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 2015. godine je liječeno ukupno 7.822 pacijenta, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno obrađeno 76.910 pacijenata.

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. –XII. mjesec 2015. godine iznosi 134.457.872 (119.697.305) kuna. Rashodi u istom razdoblju iznose 116.816.613 kuna, te je ostvaren pozitivan financijski rezultat u iznosu od 17.641.259 (2.880.662) kuna.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2015. godine iznose 12.146.249 kuna dok su ukupne obveze 11.991.533 kuna, te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 101,3%.

U Bolnici je na dan 31.12.2015. godine bilo 720 zaposlenih. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 5.616,04 kune, dok je prosječna bruto plaća 8.678,31 kunu.

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 stalni smještaj i boravak, odnosno cjelodnevni ili poludnevni.

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 2015. godine iznosi 451 kreveta prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa:

| | |
|------------------------|-------------|
| 1. osiguranici HZZO-a | 386 kreveta |
| 2. privatnici i ostali | 61 kreveta |
| 3. socijalna skrb | 4 kreveta |

U promatranom razdoblju ukupno je primljeno 7.905 bolesnika sa prosječnim trajanjem liječenja od 21,1 dana.

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2015. godine liječeno je ukupno 7.822 pacijenata, od čega 6.399 na teret HZZO-a (u limitu), dok je ostalih 1.423.

Kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti liječeno je 5.648 pacijenta na teret HZZO-a (u limitu) i 1.393 ostalih.

Kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti liječeno je 781 pacijenta. Na internom odjelu je liječeno 742 pacijenata (714 na teret HZZO-a u limitu, 28 ostalih) a na neurološkom odjelu 39 pacijenta (37 na teret HZZO-a u limitu, 2 ostalih).

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 76.910 pacijenata.

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2015. 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 1. 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. Maksimalni mjesečni iznos sredstava je 6.236.717 kuna te tako ukupni limit za razdoblje od siječnja do prosinca iznosi 74.840.608 kuna. U 2015. godini Bolnica je odradila za 2.431.016 kuna više od ugovorenog limita.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica ima sa HZZO-om sklopljen Dodatak II Ugovoru o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite za 2015. godinu te su za 5.247 osoba utvrđena ukupna godišnja novčana sredstva u iznosu od 189.094,78 kuna.

Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Ugovoru i Dodatku I Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke za 2015. godinu. U razdoblju I. – VII. mjeseca 2015. odrađeno je 1.340 pregleda po cijeni od 178,00 kuna, te u razdoblju VIII – XII mjeseca 2015. odrađeno je 906 pregleda po cijeni od 204,70 kuna. Dakle, ukupno je u sklopu Nacionalnog preventivnog programa odrađeno 2.246 pregleda.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – XII. mjesec 2015. godine iznosi 77.271.625 kuna, a sastoji se od:

| | |
|---|------------------|
| Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti | 5.508.104 |
| Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom | 51.117.453 |
| Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom | 20.630.981 |
| <hr/> Ukupno: | <hr/> 77.256.538 |

Ukupna fakturirana realizacija je iznad ugovorenog limita za 2.415.930 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 2015. godine iznosi 134.457.872 kune u što je uključena naplata potraživanja od HZZO-a iz ranijih godina koja iznose 14.760.567 kuna. Bez spomenute naplate od HZZO-a ostvareni su prihodi u iznosu od 119.697.305 kuna.

Ukupni prihodi u 2015. godini veći su za 26.251.787 kuna ili 24,3%. Promatrajući bez naplaćenih potraživanja od HZZO-a iz ranijih godina, u odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 11.491.220 kuna ili 10,6%.

Najveći porast bilježe prihodi iz proračuna zbog plaćenih potraživanja od HZZO-a iz ranijih godina i zbog povećanja limita HZZO-a. Prihodi od HZZO-a po limitu (gledano bez naplaćenih ranijih potraživanja) bilježe rast od 8.196.274 kuna ili 12,5%. Porast bilježe i prihodi od preventivnih

mamografskih pregleda za 245.364 kuna ili 117,1% te od inoosiguranika i ostalih za 852.763 kuna ili 85,9%. Vlastiti prihodi veći su za 1.406.683 kuna ili 7,4% najvećim dijelom zbog bolje naplate od Klinike Magdalena, koja je u ovoj godini svoje obveze prema Bolnici svela u rokove dospeljeća. Povećana je bila i naplata od osiguravajućih kuća (dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje), za 396.387 kuna ili 99,2%. Također su dobivena i veća decentralizirana sredstva od Krapinsko-zagorske županije – ukupno 2.166.161 kuna, budući da je planirana nabava RTG uređaja (vrijednosti 888.750 kuna) iz 2014. godine realizirana u 2015. godini.

Smanjenje bilježe prihodi od imovine, za 141.882 kuna ili 8,2%, zbog smanjenih refundacija šteta od osiguravatelja. Također su smanjeni prihodi od refundacija bolovanja za 309.260 kuna ili 23,2%, zbog ukidanja police od 01.08.2015. Primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici u 2015. godini nije bilo.

Ukupni prihodi su u okvirima iz financijskog plana. Veći su za svega 84.872 kune ili 0,1%.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – XII. mjesec 2015. godine iznose 116.816.613 kuna.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći su za 3.914.415 kuna ili 3,5%.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 339.002 kuna ili 0,4%, pri čemu su plaće za redovan rad manje za 1.126.493 kuna ili 1,8%, a povećani su ostali rashodi za zaposlene: jubilarne nagrade (zbog Odluke Vlade RH o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama od 11. lipnja 2015. godine) za 859.882 kuna, te su isplaćeni prigodni poklon bonovi radnicima Bolnice (prema Odluci Upravnog vijeća Bolnice od 16. prosinca 2015. godine) ukupne vrijednosti 289.940 kuna. Povećanje bilježe i doprinosi na plaće, za 340.106 kuna ili 3,1%.

Materijalni rashodi veći su za 651.850 kuna ili 1,9%. Naknade za prijevoz na posao i s posla manje su (zbog primjene odredbi članka 67. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama od lipnja 2014. godine) za 1.030.981 kunu ili 24,8%. Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika povećani su za 123.743 kuna ili 77,6%. Rashodi za materijal i energiju veći su za 1.264.502 kune ili 6,4% zbog većih izdataka za lijekove i energente i sitni inventar za potrebe poslovanja. Rashodi za usluge veći su za 711.025 kuna ili 8,4%, uglavnom zbog povećanih izdataka za investicijsko i tekuće održavanje. Premije osiguranja smanjene su za 457.322 kuna ili 28,5% (zbog raskidanja police refundacije bolovanja).

Financijski rashodi manji su za 153.469 kuna ili 41,2%. Manje su bile kamate na primljene zajmove i zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

Najveći porast zabilježila je kategorija rashoda za nabavu nefinancijske imovine, čak 3.789.121 kuna ili 564,5%, o čemu će više riječi biti u poglavlju 4. Investicije u 2015. godini.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova smanjeni su za 750.000 kuna ili 75%. Zadnja rata kredita za rekonstrukciju hidroterapije otplaćena je u prvom tromjesečju 2015. godine.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 1.636.387 kuna ili 3,5%. Rashodi za zaposlene su manji u odnosu na plan za 381.471 kuna ili 0,5%. Ostale razlike u odnosu na plan se uglavnom odnose na započete, a ne završene nabave opreme i materijala.

U razdoblju I. – XII. mjesec 2015. godine ostvaren je pozitivan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

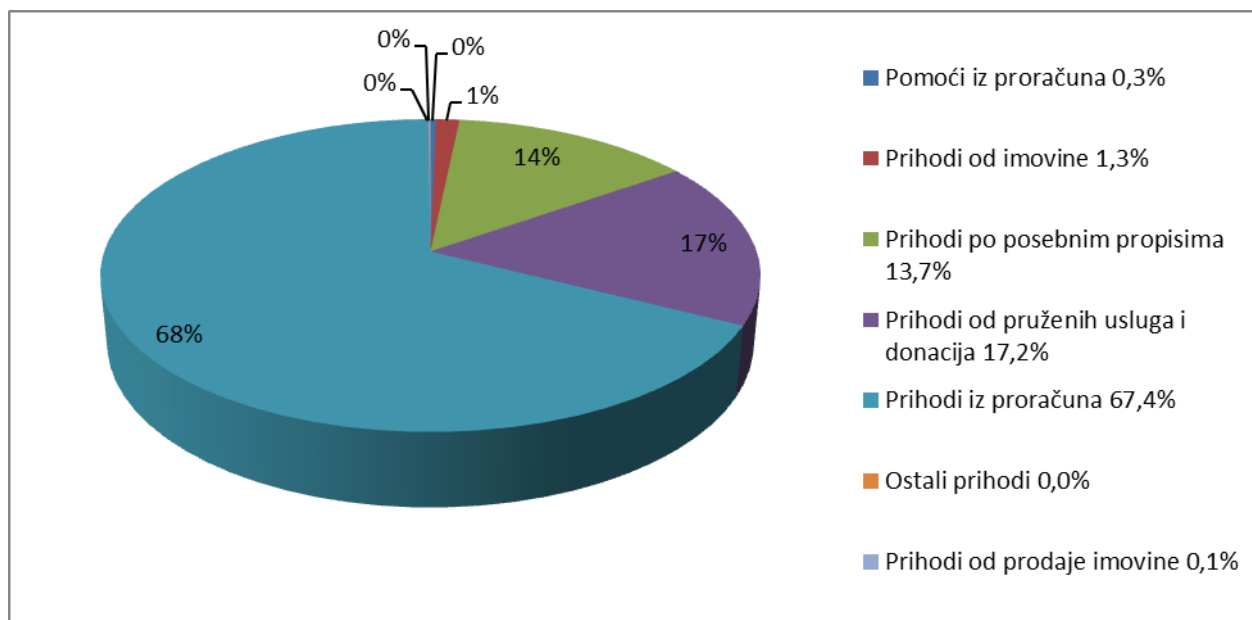
| | |
|----------------|-------------|
| Ukupni prihodi | 134.457.872 |
| Ukupni rashodi | 116.816.613 |
| Višak prihoda | 17.641.259 |

Promatrano bez naplate starih potraživanja od HZZO-a ostvaren je financijski rezultat od 2.880.662 kuna.

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

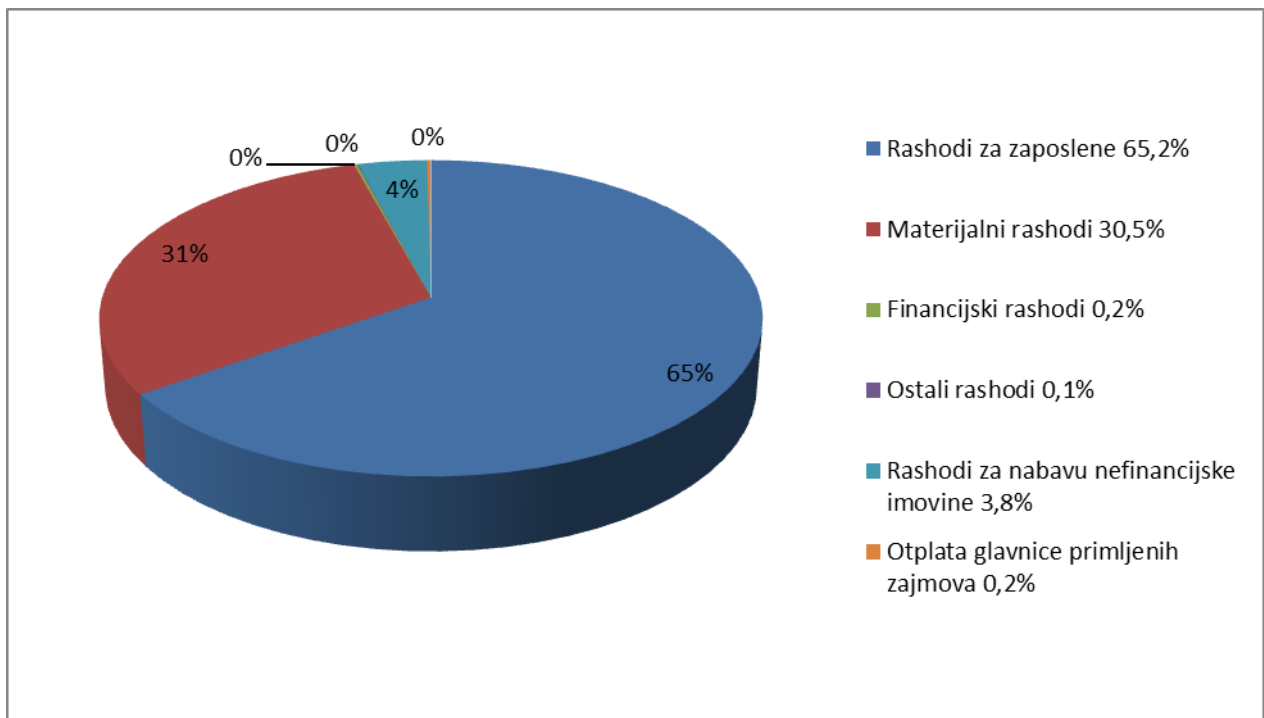
U ukupnim приходima i primitcima naplata starih potraživanja od HZZO-a sudjeluje sa 11%. Promatrano bez te uplate, u strukturi prihoda sudjeluju: pomoći iz proračuna 0,3%, prihodi od imovine sa 1,2%, prihodi po posebnim propisima sa 12,2%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 15,3%, prihodi iz proračuna sa 60,0%, te prihodi od prodaje imovine sa 0,1%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio su rashodi za zaposlene i to 65,2%, slijede materijalni rashodi sa 30,5%, izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova sa 0,2%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 3,0% , rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te financijski 0,8% 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: 82,7% općih prihoda i primitaka, 17,1% vlastitih prihoda, 0,2% donacija, 0,1% prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

3.3.4. Usporedba fakturirane realizacije i ukupnih rashoda i izdataka

Ukupna fakturirana realizacija u 2015. godini iznosi 120.980.285 kuna, te je veća od ukupnih rashoda i izdataka za 4.163.672 kune.

Pokrivenost ukupnih rashoda i izdataka fakturiranom realizacijom iznosi 103,6%.

3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2015. godine iznose 12.146.249 kuna i manja su u odnosu na 31.12.2014. godine za 16.381.438 kune ili 57,4%.

Smanjena su potraživanja od HZZO-a redovni limit za 16.605.120 kuna ili 86,5%, potraživanja od Klinike Magdalena za 1.030.105 kuna ili 54,1%, te od SB Akromion za 502.186 kuna ili 18,8%. Porasla su potraživanja od HZZO dopunskog osiguranja za 1.410.058 kuna ili 113,0%.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2015. godine iznose 11.991.533 kuna i manje su u odnosu na dan 31.12.2014. godine za 17.088.902 kuna ili 58,8%. Dospjelih obveza na dan 31.12.2015. godine nije bilo.

Sve obveze bilježe smanjenje u odnosu na prošlu godinu, osim onih za nabavu opreme.

Pokrivenost obveza potraživanjima na dan 31.12.2015. godine iznosi 101,3%.

3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 31.12.2015. godine bilo 720 zaposlenih.

Pregled zaposlenih radnika na dan 31.12.2015.

| | 31.12.14. | 31.12.15. |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| A. BOLNICA | | |
| 1. Medicinsko osoblje | 443 | 454 |
| 2. Nemedicinsko osoblje | 273 | 266 |
| Ukupno Bolnica: | 716 | 720 |
| <i>- od toga na određeno vrijeme:</i> | 4 | 18 |
| B. OSNOVNA ŠKOLA PRI BOLNICI: | 40 | 38 |

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 679 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 5.616,04 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,8%, prosječna bruto plaća iznosi 8.678,31 kunu i manja je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,4%.

4. Investicije u 2015. godini

U 2015. godine ukupno je za nabavu nefinancijske imovine uloženo 4.460.391 kuna, od čega su 2.166.161 kuna decentralizirana sredstva Krapinsko-zagorske županije.

Od medicinske opreme nabavljeno je:

- digitalni RTG uređaj
- ultrazvučni dijagnostički uređaj
- uređaj za terapiju udarnim valovima
- uređaj za magnetoterapiju
- uređaj za elektrostimulaciju
- uređaj za terapiju ultrazvukom
- prijenosni 12 kanalni EKG snimač
- uređaj za biofeedback trening
- holter EKG snimači 3 kom
- antidekubitalni madraci 3 kom

Od ostale opreme nabavljeno je:

- računala 71 kom, oprema za pohranu podataka i ruter za e-naručivanje
- kreveti s elektromotorima, ograde, noćni ormarići i stolići za hranjenje za Odjel za medicinsku rehabilitaciju kranio cerebralnih bolesnika ozljedama 25 kom
- televizori za bolesničke sobe u kojima se naplaćuje nadstandard 58
- uređaj za dezinfekciju vode
- kuhinjski uređaji – električna parnokonvekcijska pećnica, plinski kiper, plinski kotao, planetarna mješalica
- strojevi za čišćenje 6 kom
- rashladni sustav u skladištu infektivnog medicinskog otpada
- invalidska kolica 4 kom

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima:

- uređenje 9 bolesničkih soba na Odjelu za medicinsku rehabilitaciju kardioloških bolesnika
- izmjena poda od hrastovih platnica u Jakobovom bazenu
- automatska vrata na ulazu u objekt NBO, spoju objekata NBO i NNBO i ulazu u Staru zgradu

Pored navedenih ulaganja u nabavu opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima, također su izvedeni i sljedeći radovi investicijskog održavanja:

- uređenje prostora za novi digitalni RTG uređaj
- uređenje dnevnog boravka za pacijente na 5. katu NBO
- uređenje prostora ergometrije i EKG-a
- uređenje prostora za uređaj za dezinfekciju vode
- zamjene dotrajalih podova u kardio dvorani, u sobama na Odjelu za medicinsku rehabilitaciju kranio cerebralnih bolesnika, na drugom katu Stare zgrade i na Odjelu za medicinsku rehabilitaciju djece
- rekonstrukcija aluminijske stolarije i žaluzina na objektu NNBO
- ugradnja vrata i obnova unutrašnjosti osobnog dizala u objekt NBO

5. Prilozi – tablice

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

| Red. br. | Opis | Ostvareno | | RAZLIKA | INDEKS |
|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|
| | | I. - XII. 2014. | I. - XII. 2015. | 3 - 2 | 3 : 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | HZZO | | | | |
| | 1. Kronični - rehabilitacija | 351 | 363 | 12 | 103,4 |
| | 2. Akutni - interni i neurološki | 23 | 23 | 0 | 100,0 |
| | UKUPNO HZZO: | 374 | 386 | 12 | 103,2 |
| II. | Socijalna skrb: | 7 | 4 | -3 | 57,1 |
| III. | Privatnici i dr.: | 64 | 61 | -3 | 95,3 |
| | SVEUKUPNO (I + II + III): | 445 | 451 | 6 | 101,3 |

5.2. Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ PRIMLJENIH BOLESNIKA:

| Red. br. | Opis | I. - XII. 2014. | I. - XII. 2015. | Razlika |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | HZZO - kronični | 5.476 | 5.859 | 383 |
| 2 | HZZO - akutni | 697 | 790 | 93 |
| 3 | Ostali | 1.379 | 1.256 | -123 |
| | UKUPNO: | 7.552 | 7.905 | 353 |

II. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

| Red. br. | Opis | I. - XII. 2014. | I. - XII. 2015. | Razlika |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | HZZO - kronični | 23,9 | 23,5 | -0,4 |
| 2 | HZZO - akutni | 12,0 | 11,4 | -0,6 |
| 3 | Ostali | 16,1 | 16,1 | 0,0 |
| | UKUPNO: | 21,5 | 21,1 | -0,4 |

5.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na akontacije za I. - XII. 2015.

| Red. br. | Opis | Planirano kreveta za | Ostvareno po fakt. realizac. I. - XII. 2015. | | Strukt. u % |
|----------|--|----------------------|--|-------------------|--------------|
| | | I. - XII. 2015. | Broj kreveta | Novčani iznos | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Akutni | 30 | 23 | 5.508.104 | 7,1 |
| 2 | Kronični - rehabilitacija | 426 | 363 | 51.117.453 | 66,2 |
| | I. Ukupno bolničko liječenje: | 456 | 386 | 56.625.557 | 73,3 |
| | II. Ambulantno polikliničke usluge | | | 20.630.981 | 26,7 |
| | Ukupno fakturirana realizacija: | | | 77.256.538 | 100,0 |
| | Limit I. - XII. 2015. | | | 74.840.608 | |
| | Više fakturirano u odnosu na limit: | | | 2.415.930 | |

5.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I - XII 2015. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | Ostvareno | Plan za | Ostvareno | Indeks | Indeks |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | I. - XII. 2014. | I. - XII. 2015. | I. - XII. 2015. | (4 / 2) | (4 / 3) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63 | Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač. | 300.000 | 435.000 | 380.740 | 126,9 | 87,5 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 300.000 | 435.000 | 380.740 | 126,9 | 87,5 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.728.022 | 1.617.000 | 1.586.140 | 91,8 | 98,1 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.101 | 3.000 | 2.825 | 91,1 | 94,2 |
| 642 | Prihodi od nefinanc. imovine | 1.724.921 | 1.614.000 | 1.583.315 | 91,8 | 98,1 |
| 65 | Prih. od admin. pristojbi | 15.923.212 | 14.963.000 | 16.362.484 | 102,8 | 109,4 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 15.923.212 | 14.963.000 | 16.362.484 | 102,8 | 109,4 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 19.204.840 | 20.596.000 | 20.550.078 | 107,0 | 99,8 |
| 661 | Vlastiti prihodi | 18.906.174 | 20.400.000 | 20.312.857 | 107,4 | 99,6 |
| 663 | Donacije | 298.666 | 196.000 | 237.221 | 79,4 | 121,0 |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 70.483.401 | 81.846.000 | 80.665.866 | 114,4 | 98,6 |
| 671 | Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti | 1.774.065 | 2.484.000 | 2.607.361 | 147,0 | 105,0 |
| 673 | Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza | 68.709.336 | 79.362.000 | 78.058.505 | 113,6 | 98,4 |
| 68 | Ostali prihodi | 74.649 | 40.000 | 43.198 | 57,9 | 108,0 |
| 683 | Ostali prihodi | 74.649 | 40.000 | 43.198 | 57,9 | 108,0 |
| 71 | Prih. od prod. neproiz. dugotr. imov. | - | 65.000 | 64.706 | - | 99,5 |
| 711 | Prih. od prod. mat. imovine | - | 65.000 | 64.706 | - | 99,5 |
| 72 | Prih. od prod. nefinanc. imovine | 47.179 | 50.000 | 108.799 | 230,6 | 217,6 |
| 721 | Prih. od prod. građ. objekata | 47.179 | 50.000 | 44.093 | 93,5 | 88,2 |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 444.783 | - | - | - | - |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kred. i ost. fin. inst. izvan javnog sektora | 444.783 | - | - | - | - |
| | Naplata starih potraživanja HZZO | - | 14.761.000 | 14.760.567 | - | 100,0 |
| | UKUPNO PRIHODI: | 108.206.085 | 134.373.000 | 134.457.873 | 124,3 | 100,1 |

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I - XII 2015. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

| Račun rashoda/ izdatka | Naziv računa | Ostvareno | Plan za | Ostvareno | Indeks | Indeks |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| | | I. - XII. 2014. | I. - XII. 2015. | I. - XII. 2015. | (4 / 2) | (4 / 3) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 75.817.527 | 76.538.000 | 76.156.529 | 100,4 | 99,5 |
| 311 | Plaće (bruto) | 63.760.491 | 63.050.000 | 62.633.998 | 98,2 | 99,3 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.312.866 | 2.105.000 | 2.067.375 | 157,5 | 98,2 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.744.170 | 11.383.000 | 11.455.156 | 106,6 | 100,6 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 35.014.365 | 36.887.000 | 35.666.215 | 101,9 | 96,7 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.403.311 | 3.459.000 | 3.563.976 | 80,9 | 103,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.815.322 | 21.613.000 | 21.079.824 | 106,4 | 97,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.446.765 | 9.411.000 | 9.157.790 | 108,4 | 97,3 |
| 324 | Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa | | 500.000 | 485.810 | | 97,2 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.348.967 | 1.904.000 | 1.378.815 | 58,7 | 72,4 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 372.511 | 234.000 | 219.041 | 58,8 | 93,6 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 32.728 | 3.000 | 2.017 | 6,2 | 67,2 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 339.782 | 231.000 | 217.024 | 63,9 | 93,9 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 26.525 | 66.000 | 64.436 | 242,9 | 97,6 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.600 | 5.000 | 4.600 | 127,8 | 92,0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 22.925 | 61.000 | 59.836 | - | 98,1 |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0 | 37.000 | 16.817 | #DIJ/0! | - |
| 412 | Nematerijalna imovina | - | 37.000 | 16.817 | #DIJ/0! | - |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 671.270 | 3.772.000 | 3.515.228 | 523,7 | 93,2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 671.270 | 3.772.000 | 3.498.171 | 521,1 | 92,7 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 17.057 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0 | 985.000 | 928.346 | #DIJ/0! | 94,2 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | - | 985.000 | 928.346 | #DIJ/0! | 94,2 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | - | - | - | - | #DIJ/0! |
| 54 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 1.000.000 | 250.000 | 250.000 | 25,0 | 100,0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.000.000 | 250.000 | 250.000 | 25,0 | 100,0 |
| | UKUPNO RASHODI I IZDACI | 112.902.198 | 118.769.000 | 116.816.613 | 103,5 | 98,4 |
| | UKUPNO PRIHODI: | 108.206.085 | 134.373.000 | 134.457.873 | | |
| | POSLOVNI REZULTAT: | -4.696.112 | 15.604.000 | 17.641.260 | | |

5.5. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – XII 2015. godine

| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | Izvori prihoda i primitaka | | | | | Ukupni prihodi i primici (2+3+4+5+6) |
|----------------------------|---|----------------------------|---------------------|----------------|--|----------------------|--|
| | | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Donacije | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | Namjenski primici | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 63 | POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEK. UNUTAR OPĆEG PRORAČ. | 380.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.740 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 380.740 | | | | | 380.740 |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 0 | 1.586.140 | 0 | 0 | 0 | 1.586.140 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | | 2.825 | | | | 2.825 |
| 642 | Prihodi od nefinanc. imovine | | 1.583.315 | | | | 1.583.315 |
| 65 | PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI | 15.338.515 | 1.023.969 | 0 | 0 | 0 | 16.362.484 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 15.338.515 | 1.023.969 | | | | 16.362.484 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0 | 20.312.857 | 237.221 | 0 | 0 | 20.550.078 |
| 661 | Prihodi od pruženih usluga | | 20.312.857 | | | | 20.312.857 |
| 663 | Prihodi od donacija | | | 237.221 | | | 237.221 |
| 67 | PRIHODI IZ PRORAČUNA | 95.426.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.426.432 |
| 671 | Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti | 95.426.432 | | | | | 95.426.432 |
| 68 | OSTALI PRIHODI | 0 | 43.198 | 0 | 0 | 0 | 43.198 |
| 683 | Ostali prihodi | | 43.198 | | | | 43.198 |
| 71 | PRIH.OD.PRODAJE NEPRO.DUGOT.IM | | | | 64.706 | | 64.706 |
| 711 | Prih. od prod. mat. imovine | | | | 64.706 | | 64.706 |
| 72 | PRIH. OD PROD. GRAĐ. OBJEKATA | 0 | 0 | 0 | 44.092 | 0 | 44.092 |
| 721 | Prih. od prod. građ. objekata | | | | 44.092 | | 44.092 |
| 83 | PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kred. i ost. fin. inst. izvan javnog sektora | | | | | | 0 |
| | UKUPNO PRIHODI: | 111.145.687 | 22.966.165 | 237.221 | 108.798 | 0 | 134.457.871 |

5.6. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2015. godine

| Red. broj | O P I S | Stanje 31.12.2014. | | Stanje 31.12.2015. | | Razlika | Indeks |
|-----------|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | kn | % | kn | % | (4 - 2) | (4 : 2) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | HZZO - Ugovor | 19.188.215 | 67,3 | 2.583.096 | 21,3 | -16.605.120 | 13,5 |
| 2. | HZZO - usluge izvan limita | 683.327 | 2,4 | 608.627 | 5,0 | -74.701 | 89,1 |
| 3. | HZZO - glavarina za laboratorij | 49.961 | 0,2 | 66.505 | 0,5 | 16.544 | 133,1 |
| 4. | HZZO - zaštita zdravlja na radu | 76.855 | 0,3 | 152.957 | 1,3 | 76.102 | 199,0 |
| 5. | HZZO - Dopunsko osiguranje | 1.247.547 | 4,4 | 2.657.606 | 21,9 | 1.410.058 | 213,0 |
| 6. | Opća bolnica Zabok - za amb. usluge | 95 | 0,0 | 1.385 | - | 1.290 | - |
| 7. | Grad Zagreb i Udruga obitelji zatočenih i nestalih branitelja | 78.900 | - | 0 | 0,0 | -78.900 | - |
| 8. | Ministarstvo zdravlja i Min. socijalne politike i mladih | 13.193 | 0,0 | 13.590 | - | 397 | 103,0 |
| 9. | Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe | 246 | 0,0 | 249.777 | - | 249.530 | 101.448,6 |
| 10. | Spec. bolnica "Magdalena" | 1.905.543 | 6,7 | 875.438 | 7,2 | -1.030.105 | 45,9 |
| 11. | Poliklinika "IDC" | 10.781 | - | 11.419 | - | 638 | 105,9 |
| 12. | "Akromion" | 2.674.688 | 9,4 | 2.172.502 | 17,9 | -502.186 | 81,2 |
| 13. | Kliničko ispitivanje lijekova | 60.868 | 0,2 | 367.352 | 3,0 | 306.484 | 603,5 |
| 14. | Privatni osiguravatelji | 94.361 | 0,3 | 169.255 | 1,4 | 74.893 | 179,4 |
| 15. | Participacije - ambulante i boln. | 211.043 | 0,7 | 237.417 | 2,0 | 26.374 | 112,5 |
| 16. | Termalni vodovod | 350.671 | 1,2 | 330.764 | 2,7 | -19.907 | 94,3 |
| 17. | Ostalo - grijanje, najamn., struja i dr. | 29.859 | 0,1 | 17.824 | 0,1 | -12.035 | 59,7 |
| 18. | Financ. logop. službe - pilot projekt | 17.940 | 0,1 | 14.000 | 0,1 | -3.940 | 78,0 |
| 19. | Ostala potraživanja | 118.852 | 0,4 | 118.852 | 1,0 | - | 100,0 |
| | UKUPNO : (od kupaca) | 26.812.947 | 94,0 | 10.648.364 | 87,7 | -16.164.583 | 39,7 |
| 20. | Ostala potraživanja (gl. knjiga) | 1.714.740 | 6,0 | 1.497.884 | 12,3 | -216.855 | 87,4 |
| | SVEUKUPNO: | 28.527.687 | 100,0 | 12.146.249 | 100,0 | -16.381.438 | 42,6 |

5.7. Pregled obveza na dan 31.12.2015. godine

| Red. broj | OPIS | Stanje 31.12.2014. | | Stanje 31.12.2015. | | Razlika | Indeks |
|-----------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | kn | % | kn | % | (4 - 2) | (4 : 2) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Za lijekove | 13.473.941 | 46,3 | 1.061.882 | 8,9 | -12.412.059 | 7,9 |
| 2. | Za živežne namirnice | 3.595.157 | 12,4 | 578.571 | 4,8 | -3.016.586 | 16,1 |
| 3. | Za energiju | 1.190.462 | 4,1 | 716.762 | 6,0 | -473.700 | 60,2 |
| 4. | Za ostale materijale i reprod. materijal | 902.786 | 3,1 | 701.780 | 5,9 | -201.006 | 77,7 |
| 5. | Za proizvodne i neproiz. usluge | 1.547.731 | 5,3 | 676.084 | 5,6 | -871.647 | 43,7 |
| 6. | Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja) | 256.357 | 0,9 | 886.176 | 7,4 | 629.819 | 345,7 |
| 7. | Obveze prema zaposlenicima | 6.194.495 | 21,3 | 6.542.641 | 54,6 | 348.146 | 105,6 |
| 8. | Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova | 403.525 | 1,4 | 72.051 | 0,6 | -331.474 | 17,9 |
| 9. | Ostale nespomenute obveze | 1.265.981 | 4,4 | 755.586 | 6,3 | -510.395 | 59,7 |
| 10. | Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad | - | 0,0 | - | - | 0 | - |
| | UKUPNO : | 28.830.435 | 99,1 | 11.991.533 | 100,0 | -16.838.902 | 41,6 |
| 11. | Obveze za kredite koji se vraćaju iz decentraliziranih sredstava | 250.000 | 0,9 | 0 | 0,0 | -250.000 | 0,0 |
| | SVEUKUPNO : | 29.080.435 | 100,0 | 11.991.533 | 100,0 | -17.088.902 | 41,2 |

5.8. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2015. godine

| Red. broj | OPIS | Ukupne obveze 31.12.2014. | Dospjele obveze | Nedospjele obveze |
|-----------|--|------------------------------|-----------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Za lijekove | 1.061.882 | 0 | 1.061.882 |
| 2. | Za živežne namirnice | 578.571 | 0 | 578.571 |
| 3. | Za energiju | 716.762 | - | 716.762 |
| 4. | Za ostale materijale i reprod. materijal | 701.780 | 0 | 701.780 |
| 5. | Za proizvodne i neproiz. usluge | 676.084 | - | 676.084 |
| 6. | Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja) | 886.176 | - | 886.176 |
| 7. | Obveze prema zaposlenicima | 6.542.641 | - | 6.542.641 |
| 8. | Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova | 72.051 | - | 72.051 |
| 9. | Ostale nespomenute obveze | 755.586 | - | 755.586 |
| 10. | Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad | - | - | - |
| | UKUPNO : | 11.991.533 | 0 | 11.991.533 |
| 11. | Obveze za kredite koji se vraćaju iz decentraliziranih sredstava | 0 | - | - |
| | SVEUKUPNO : | 11.991.533 | 0 | 11.991.533 |