



Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju Krapinske Toplice

**Izvještaj o poslovanju
za razdoblje I – III mj.
2017. godine**

Ur.broj: 05-17/5-2017

Krapinske Toplice, travanj 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.....	4
3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci.....	5
3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom.....	5
3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka.....	6
3.3.3. Izvori prihoda i primitaka.....	7
3.4. Potraživanja i obveze.....	8
3.5. Zaposlenost i plaće.....	8
4. Prilozi – tablice.....	9
4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura)	9
4.2. Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja	9
4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om.....	10
4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – III 2017. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	11
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – III 2017. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	12
4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – III 2017. godine.....	13
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.03.2017. godine.....	14
4.8. Pregled obveza na dan 31.03.2017. godine	15
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.03.2017. godine.....	16

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. – III. mjeseca 2017. godine je liječeno ukupno 1.873 pacijenta, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno obrađeno 20.960 pacijenata.

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – III. mjesec 2017. godine iznosi 28.943.954 kune. Rashodi u istom razdoblju iznose 28.904.457 kuna, te je ostvaren pozitivan financijski rezultat u iznosu od 39.498 kuna.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.03.2017. godine iznose 10.495.961 kunu dok su ukupne obveze 11.124.356 kuna, te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 94,35%.

U Bolnici je na dan 31.03.2017. godine bilo 740 zaposlenih. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 5.851,32 kune, dok je prosječna bruto plaća 7.941,83 kune.

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 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. – III. mjeseca 2017. godine iznosi 435 kreveta prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa:

1. osiguranici HZZO-a	368 kreveta
2. privatnici i ostali	63 kreveta
3. socijalna skrb	4 kreveta

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – III. mjeseca 2017. godine liječeno je ukupno 1.873 pacijenta, s prosječnim trajanjem liječenja 20,9 dana.

Kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti liječeno je 1.674 pacijenta, a kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (interna i neurologija) liječeno je 199 pacijenata.

Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika

Stacionarni pacijenti: ukupno 1.511, kronični pacijenti 1.324, akutni 187.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 20.960 pacijenata, gdje im je pruženo 127.304 dijagnostičko terapijskih postupaka.

· Specijalistički pregledi:	7.262	· RTG	3.459
· prijemi u hitnu ambulantu	586	· CT	512
· dnevna bolnica	98	· Mamografije	1.351
· UZV pregledi srca i krvnih žila	1.563	· UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega)	956
· holter EKG i tlaka	958	· denzitometrija	378
· EKG	1.736	· kliničko-biokem. laboratorij	15.701
· ergometrija	751		
· spirometrija	89		
· UZV lokomotornog sustava	481	Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:	3.578
· EMNG	311		
· EEG	201		

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – III. mjeseca 2017. godine odvijalo na temelju Dodatka VII Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2017. godine. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka je 6.246.039,98 kuna te ukupni limit za navedeno razdoblje iznosi 18.738.119,94 kune.

Navedenim Dodatkom se definiraju i novčana sredstva za posebno skupe lijekove. Mjesečni iznos novčanih sredstava iznosi 67.305,50 kuna tako da ukupna sredstva za razdoblje od siječnja do ožujka 2017. godine za posebno skupe lijekove iznose 201.916,50 kuna.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica ima sa HZZO-om sklopljen Dodatak VI Ugovoru o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite do 31. ožujka 2017. godine kojim su za 5.150 osoba utvrđena ukupna godišnja novčana sredstva u iznosu od 185.664,00 kune, a za prva tri mjeseca u iznosu od 46.416,00 kuna. Za razdoblje od siječnja do ožujka 2017. godine prema naprijed navedenom Dodatku Ugovora i fakturama medicinsko biokemijskog laboratorija ukupno je naplaćeno 68.304,02 kune.

Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Dodatku V Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2017. godine. U razdoblju I. – III. mjeseca 2017. odrađeno je 1.237 pregleda po cijeni od 204,70 kuna.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – III. mjesec 2017. godine iznosi 20.065.537 kuna, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	990.993
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	12.644.363
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	6.430.182
Ukupno:	20.065.537

Ukupna fakturirana realizacija je iznad ugovorenog limita za 1.327.417 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. – III. mjesec 2017. godine iznosi 28.943.954 kune.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 40.558 kuna ili 0,1%.

Povećanje su zabilježili prihodi od Grada Zagreba po osnovi sklopljenog ugovora za medicinsku rehabilitaciju branitelja te prihodi od privatnika dok su ostali vlastiti prihodi ostali na prošlogodišnjoj razini. Povećanje također bilježe prihodi po posebnim propisima (HZZO – dopunsko osiguranje, osiguravajuće kuće).

Smanjenje bilježe pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan kao i prihodi od Krapinsko-zagorske županije za materijalne troškove škole budući da je u 2016. godini ustrojstvena jedinica Osnovna škola pri Bolnici postala nova ustanova Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Smanjenje bilježe i prihodi od HZZO-a za limit 2,1%, kao i prihodi ZZR i za inoosiguranike.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 1.269.903 kune ili 4,2%. Manji su prihodi iz proračuna (HZZO za limit i inoosiguranici te KZZ decentralizirana sredstva čija se realizacija planira u narednom periodu) i prihodi od pruženih usluga (realizacija pojedinih ugovora također u narednom razdoblju).

Ukupni rashodi u razdoblju I. – III. mjesec 2017. godine iznose 28.904.457 kuna.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 613.103 kune ili 2,2%.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 3,6% zbog većeg broja zaposlenih te zbog povećanja plaće za 2% sukladno Odluci Vlade o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama koja se primjenjuje od 01. siječnja 2017. godine. Rashodi za materijal i energiju su veći radi povećane potrošnje lijekova. Smanjene su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa radi manjeg broja volontera i izdvajanja Osnovne škole pri Bolnici.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 1.309.400 kuna ili 4,3%. Manji su rashodi za zaposlene (isplata božićnice i regresa za godišnji odmor), rashodi za usluge (tekuće i investicijsko održavanje) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Realizacija ulaganja i nabave opreme se planira u narednom razdoblju. Smanjenje bilježe i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Materijalni rashodi bilježe povećanje, a odnose se na materijal i energiju – troškove plina.

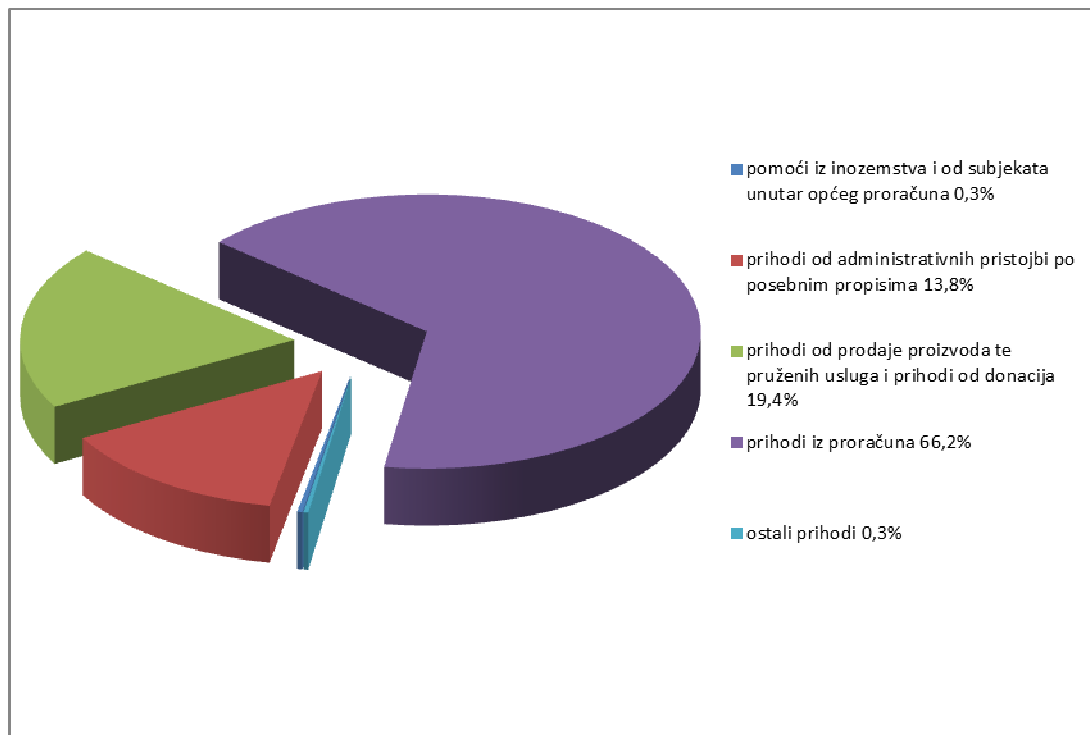
U razdoblju I. – III. mjesec 2017. godine ostvaren je pozitivan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

Ukupni prihodi	28.943.954
Ukupni rashodi	28.904.457
Višak prihoda	39.498

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

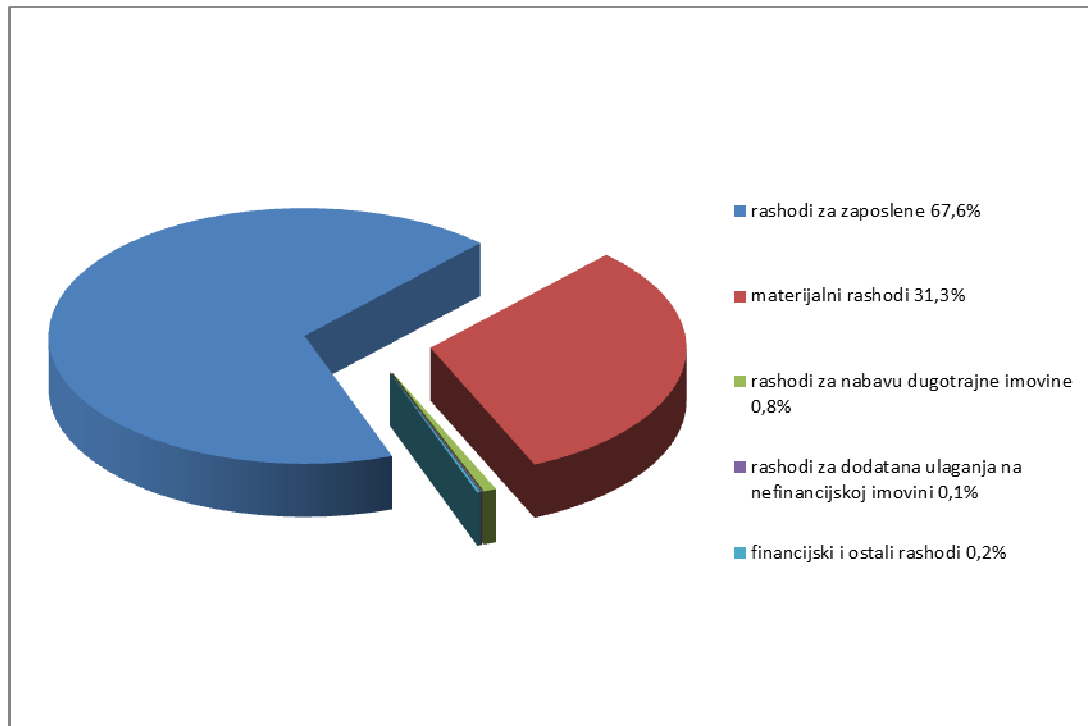
U ukupnim prihodima i primicima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 0,3%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 13,8%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 19,4%, prihodi iz proračuna sa 66,2% te ostali prihodi sa 0,3%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio su rashodi za zaposlene i to 67,6%, slijede materijalni rashodi sa 31,3%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 0,8%, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,1% 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: 66,5% općih prihoda i primitaka, 13,8% prihoda za posebne namjene, 19,4% 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 100,1% rashoda i izdataka.

3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.03.2017. godine iznose 10.495.961 kunu i manja su u odnosu na 31.12.2016. godine za 5.123.629 kuna ili 32,8%.

Smanjenje su zabilježila potraživanja od HZZO-a (Ugovor) radi otpisa potraživanja sukladno Odluci Upravnog vijeća od 28.03.2017. godine, potraživanja od privatnih korisnika, SB Akromion te potraživanja za kliničko ispitivanje lijekova. Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a za usluge izvan limita (Program prevencije raka dojke i za inoosiguranike), HZZO – dopunskog zdravstvenog osiguranja, Klinike Magdalena i privatnih osiguravatelja.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.03.2017. godine iznose 11.124.356 kuna i manje su u odnosu na dan 31.12.2016. godine za 182.065 kuna ili 1,6%.

Dospjelih obveza na dan 31.03.2017. godine nije bilo.

3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 31.03.2017. godine bilo 740 zaposlenih.

Pregled zaposlenih radnika na dan 31.03.2017.

	31.03.16.	31.03.17.
1. Medicinsko osoblje	455	475
2. Nemedicinsko osoblje	263	265
Ukupno:	718	740
<i>- od toga na određeno vrijeme:</i>	20	41

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 699 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 5.851,32 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,04%, prosječna bruto plaća iznosi 7.941,83 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 1,75%.

4. Prilozi – tablice

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

Red. br.	Opis	Ostvareno	Ostvareno	RAZLIKA	INDEKS
		I. - III. 2016.	I. - III. 2017.	3 - 2	3 : 2
0	1	2	3	4	5
I.	HZZO				
	1. Kronični - rehabilitacija	361	346	- 15	95,8
	2. Akutni - interni i neurološki	22	22	-	100,0
	UKUPNO HZZO:	383	368	- 15	96,1
II.	Socijalna skrb:	4	4	-	100,0
III.	Privatnici i dr.:	62	63	1	101,6
	SVEUKUPNO (I + II + III):	449	435	- 14	96,9

4.2. Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ PRIMLJENIH BOLESNIKA:

Red. br.	Opis	I. - III. 2016.	I. - III. 2017.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	1.467	1.489	22
2	HZZO - akutni	196	213	17
3	Ostali	317	325	8
	UKUPNO:	1.980	2.027	47

II. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - III. 2016.	I. - III. 2017.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	1.325	1.324	-1
2	HZZO - akutni	188	187	-1
3	Ostali	343	362	19
	UKUPNO:	1.856	1.873	17

III. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - III. 2016.	I. - III. 2017.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	24,8	23,5	-1,3
2	HZZO - akutni	10,8	10,7	-0,1
3	Ostali	16,6	16,0	-0,6
	UKUPNO:	21,9	20,9	-1,0

4.3. Skraćeni pregled finansijskog poslovanja sa HZZO-om

Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na akontacije za I. - III. 2017.

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - III. 2017.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	22	990.993	4,9
2	Kronični - rehabilitacija	346	12.644.363	63,0
	I. Ukupno bolničko liječenje:	368	13.635.355	68,0
	II. Ambulantno polikliničke usluge		6.430.182	32,0
	Ukupno fakturirana realizacija:		20.065.537	100,0
	Limit I. - III. 2017.		18.738.120	
	Više fakturirano u odnosu na limit:		1.327.417	

4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – III 2017. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - III. 2016.	I. - III. 2017.	I. - III. 2017.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	227.157	100.000	86.015	37,9	86,0
634	Pomoći iz proračuna	105.829	100.000	86.015	81,3	86,0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	121.328	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	1.993	1.250	882	44,2	70,5
641	Prihodi od financijske imovine	1.993	1.250	882	44,2	70,5
65	Prih. od admin. pristojbi	3.696.716	4.058.475	3.996.562	108,1	98,5
652	Prihodi po posebnim propisima	3.696.716	4.058.475	3.996.562	108,1	98,5
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.101.042	5.767.932	5.617.406	110,1	97,4
661	Vlastiti prihodi	5.083.034	5.740.432	5.559.126	109,4	96,8
663	Donacije	18.007	27.500	58.280	323,6	211,9
67	Prihodi iz proračuna	19.826.095	20.261.200	19.162.542	96,7	94,6
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	68.238	442.450	-	-	-
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	19.757.856	19.818.750	19.162.542	97,0	96,7
68	Ostali prihodi	34.862	12.500	62.347	178,8	498,8
683	Ostali prihodi	34.862	12.500	62.347	178,8	498,8
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	15.532	12.500	18.201	117,2	145,6
721	Prih. od prod. građ. objekata	15.532	12.500	18.201	117,2	145,6
	UKUPNO PRIHODI:	28.903.396	30.213.857	28.943.954	100,1	95,8

4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I - III 2017. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - III. 2016.	I. - III. 2017.	I. - III. 2017.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.869.562	20.579.519	19.544.169	103,6	95,0
311	Plaće (bruto)	15.971.787	16.875.000	16.654.009	104,3	98,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	172.818	879.519	138.474	80,1	15,7
313	Doprinosi na plaće	2.724.957	2.825.000	2.751.686	101,0	97,4
32	MATERIJALNI RASHODI	9.028.862	8.816.575	9.036.340	100,1	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	985.112	965.000	947.243	96,2	98,2
322	Rashodi za materijal i energiju	5.808.560	5.386.250	6.025.694	103,7	111,9
323	Rashodi za usluge	1.746.593	2.107.075	1.760.242	100,8	83,5
324	Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa	289.804	175.000	83.769	28,9	47,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.792	183.250	219.393	110,4	119,7
34	FINANCIJSKI RASHODI	86.976	55.750	45.346	52,1	81,3
343	Ostali financijski rashodi	86.976	55.750	45.346	52,1	81,3
38	OSTALI RASHODI	2.755	2.500	3.808	138,2	152,3
381	Tekuće donacije	-	1.750	1.000	-	57,1
383	Kazne, penali i naknade štete	2.755	750	2.808	101,9	374,4
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	-	4.375	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	-	4.375	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	303.199	490.188	245.452	81,0	50,1
422	Postrojenja i oprema	303.199	490.188	245.452	81,0	50,1
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	-	264.950	29.340	-	11,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	264.950	29.340	-	11,1
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	28.291.354	30.213.857	28.904.457	102,2	95,7
	UKUPNO PRIHODI:	28.903.396	30.213.857	28.943.954		
	POSLOVNI REZULTAT:	612.043	-	39.498		

4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I - III 2017. godine

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvori prihoda i primitaka					Ukupni prihodi i primitci (2+3+4+5+6)
		Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene	Vlastiti prihodi	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	
0	1	2	3	4	5	6	7
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	86.015	-	-	-	-	86.015
634	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje	86.015					86.015
64	PRIHODI OD IMOVINE	-	-	882	-	-	882
641	Prihodi od financijske imovine			882			882
65	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI	-	3.996.562	-	-	-	3.996.562
652	Prihodi po posebnim propisima		3.996.562				3.996.562
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	-	-	5.559.126	58.280	-	5.617.406
661	Prihodi od pruženih usluga			5.559.126			5.559.126
663	Prihodi od donacija				58.280		58.280
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	19.162.542	-	-	-	-	19.162.542
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	19.162.542					19.162.542
68	OSTALI PRIHODI	-	-	62.347	-	-	62.347
683	Ostali prihodi			62.347			62.347
72	PRIH. OD PROD. PROIZ. DUG. IMOVINE	-	-	-	-	18.201	18.201
721	Prih. od prod. građ. objekata					18.201	18.201
	UKUPNO PRIHODI:	19.248.557	3.996.562	5.622.354	58.280	18.201	28.943.954

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.03.2017. godine

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2016.		Stanje 31.03.2017.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	7.496.120	48,0	1.877.520	17,9	-5.618.600	25,0
2.	HZZO - usluge izvan limita	316.274	2,0	649.233	6,2	332.960	205,3
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	5.799	0,0	10.482	0,1	4.683	180,8
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	108.959	0,7	99.854	1,0	-9.105	91,6
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	1.695.190	10,9	2.392.000	22,8	696.810	141,1
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	8.092	0,1	11.365	0,1	3.273	140,4
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	54.998	0,4	-	0,0	-54.998	-
8.	Min. zdravstva i Min. za demog., obitelj, mlade i soc. polit.	13.590	0,1	15.264	0,1	1.674	112,3
9.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	600.308	3,8	393.066	3,7	-207.243	65,5
10.	Klinika "Magdalena"	1.029.966	6,6	1.189.357	11,3	159.391	115,5
11.	Poliklinika "IDC"	11.278	0,1	12.178	0,1	900	108,0
12.	"Akromion"	1.341.115	8,6	1.130.371	10,8	-210.744	84,3
13.	Kliničko ispitivanje lijekova	231.781	1,5	46.362	0,4	-185.418	20,0
14.	Privatni osiguravatelji	221.414	1,4	325.491	3,1	104.077	147,0
15.	Participacije - ambulante i boln.	391.122	2,5	414.980	4,0	23.859	106,1
16.	Termalni vodovod	357.480	2,3	299.383	2,9	-58.097	83,7
17.	Ostalo - grijanje, najamn., struja i dr.	70.738	0,5	95.428	0,9	24.689	134,9
18.	Financ. logop. službe - pilot projekt	16.000	0,1	12.000	0,1	-4.000	75,0
19.	Ostala potraživanja	118.852	0,8	118.852	1,1	-	100,0
	UKUPNO : (od kupaca)	14.089.076	90,2	9.093.186	86,6	-4.995.890	64,5
20.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	1.530.514	9,8	1.402.775	13,4	-127.739	91,7
	SVEUKUPNO:	15.619.590	100,0	10.495.961	100,0	-5.123.629	67,2

4.8. Pregled obveza na dan 31.03.2017. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2016.		Stanje 31.03.2017.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	982.023	8,7	1.352.494	12,2	370.471	137,7
2.	Za živežne namirnice	518.112	4,6	771.036	6,9	252.924	148,8
3.	Za energiju	774.122	6,8	584.409	5,3	-189.713	75,5
4.	Za ostale materijale i reprod. materijal	453.686	4,0	480.602	4,3	26.916	105,9
5.	Za proizvodne i neproiz. usluge	673.086	6,0	531.021	4,8	-142.065	78,9
6.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	386.521	3,4	28.325	0,3	-358.196	7,3
7.	Obveze prema zaposlenicima	6.708.006	59,3	6.430.930	57,8	-277.076	95,9
8.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	30.430	0,3	10.385	0,1	-20.045	34,1
9.	Ostale nespomenute obveze	780.435	6,9	935.154	8,4	154.719	119,8
10.	Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	-	0,0	-	0,0	-	-
U K U P N O :		11.306.421	100,0	11.124.356	100,0	-182.065	98,4

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.03.2017. godine

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 31.03.2017.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	1.352.494	-	1.352.494
2.	Za živežne namirnice	771.036	-	771.036
3.	Za energiju	584.409	-	584.409
4.	Za ostale materijale i reprod. materijal	480.602	-	480.602
5.	Za proizvodne i neproiz. usluge	531.021	-	531.021
6.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	28.325	-	28.325
7.	Obveze prema zaposlenicima	6.430.930	-	6.430.930
8.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	10.385	-	10.385
9.	Ostale nespomenute obveze	935.154	-	935.154
10.	Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	-	-	-
	U K U P N O :	11.124.356	-	11.124.356