



Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju Krapinske Toplice

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

Ur.broj: 05-17/5-2017

Krapinske Toplice, veljača 2018.

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.....	7
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 – XII 2017. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	11
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2017. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	12
4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – XII 2017. godine.....	13
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2017. godine.....	14
4.8. Pregled obveza na dan 31.12.2017. godine	15
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2017. 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. – XII. mjeseca 2017. godine je liječeno ukupno 7.485 pacijenata, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno obrađeno 80.090 pacijenata.

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – XII. mjesec 2017. godine iznosi 120.591.317 kuna. Rashodi u istom razdoblju iznose 120.821.341 kunu, te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od 230.024 kune.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2017. godine iznose 9.032.123 kune dok su ukupne obveze 12.147.168 kuna, te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 74,36%.

U Bolnici je na dan 31.12.2017. godine bilo 749 zaposlenih. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 5.961,33 kune, dok je prosječna bruto plaća 8.110,48 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 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 medicinsku rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulante u sljedećim djelatnostima: interna medicina (kardiologija, reumatologija, dijabetologija), fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija.

Ukupno popunjenje na bazi izdanih faktura u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2017. godine iznosi 424 kreveta prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa:

1. osiguranici HZZO-a	354 kreveta
2. privatnici i ostali	67 kreveta
3. socijalna skrb	3 kreveta

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2017. godine liječeno je ukupno 7.485 pacijenata, s prosječnim trajanjem liječenja 20,9 dana.

Kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti liječeno je 6.759 pacijenata, a kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (interna i neurologija) liječeno je 726 pacijenata.

Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika

Stacionarni pacijenti: ukupno 5.891, kronični pacijenti 5.212, akutni 679.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 80.090 pacijenata, gdje im je pruženo 479.636 dijagnostičko terapijskih postupaka.

· Specijalistički pregledi:	28.354	· RTG	11.899
· prijemi u hitnu ambulantu	2.056	· CT	1.975
· dnevna bolnica	355	· Mamografije	3.348
· UZV pregledi srca i krvnih žila	6.224	· UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega)	3.159
· holter EKG i tlaka	3.856	· denzitometrija	1.737
· EKG	6.424	· kliničko-biokem. laboratorij	58.140
· ergometrija	3.018		
· spirometrija	296		
· UZV lokomotornog sustava	1.897	Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:	
· EMNG	1.145		13.285
· EEG	728		

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2017. godine odvijalo na temelju Dodatka VII, Dodatka VIII, Dodatka IX i Dodatka X Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca je 6.246.039,98 kuna te ukupni limit za navedeno razdoblje iznosi 74.952.479,76 kuna.

Navedenim Dodacima se definiraju i novčana sredstva za posebno skupe lijekove. Mjesečni iznos novčanih sredstava od siječnja do ožujka iznosi 67.305,50 kuna, a od travnja do lipnja 63.000,00 kuna. Posebnom obavijesti su korigirana sredstva za mjesec lipanj na 150.000,00 kuna. Mjesečni iznos novčanih sredstava za srpanj iznosi 135.000,00 kuna, za razdoblje od kolovoza do studenoga 90.000,00 kuna te za prosinac 220.000,00 kuna tako da ukupna sredstva za razdoblje od siječnja do prosinca 2017. godine za posebno skupe lijekove iznose 1.192.916,50 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, Dodatak VII do 30. lipnja 2017. godine i Dodatak VIII koji pokriva razdoblje od 01. srpnja do kraja 2017. godine. Ukupna godišnja novčana sredstva su utvrđena za 5.157 osoba u iznosu od 185.968,18 kuna. Prema naprijed navedenim Dodacima Ugovora i fakturama medicinsko biokemijskog laboratorija ukupno je naplaćeno 279.554,12 kuna.

Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Dodatku V, Dodatku VI i Dodatku VII Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2017. odrađeno je 2.993 pregleda po cijeni od 204,70 kuna.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – XII. mjesec 2017. godine iznosi 76.725.214 kuna, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	4.228.162
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	48.741.872
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	23.755.180
Ukupno:	76.725.214

Ukupna fakturirana realizacija je iznad ugovorenog limita za 1.772.734 kune.

3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci

3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – XII. mjesec 2017. godine iznosi 120.591.317 kuna.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 332.916 kuna ili 0,3%.

Povećanje bilježe pomoći iz proračuna (veći broj pripravnika) i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Ministarstvo zdravstva) kao i prihodi od Krapinsko-zagorske županije (decentralizirana sredstva i sredstva za uređenje sobe za senzornu integraciju). Povećanje su zabilježili vlastiti prihodi, odnosno prihodi od Grada Zagreba i Ministarstva branitelja po osnovi sklopljenog ugovora za medicinsku rehabilitaciju branitelja, od Klinike Magdalena, za kliničko ispitivanje lijekova, prihodi od privatnih korisnika te prihodi od Centra za odgoj i obrazovanje.

Prihodi po posebnim propisima su manji radi manje naplate od HZZO – dopunskog osiguranja dok prihodi od osiguravajućih kuća bilježe povećanje. Smanjenje bilježe i prihodi od HZZO-a za limit 0,8%, kao i prihodi za inoosiguranike. Veći su prihodi za posebno skupe lijekove i za provođenje programa prevencije raka dojke.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 2.238.479 kuna ili 1,8%. Manji su prihodi od pruženih usluga (Grad Zagreb, Ministarstvo branitelja, SB Akromion i Klinika Magdalena).

Ukupni rashodi u razdoblju I. – XII. mjesec 2017. godine iznose 120.821.341 kunu.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 1.792.934 kune ili 1,5%.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 3.882.947 kuna ili 4,9% zbog većeg broja zaposlenih te zbog povećanja osnovice za obračun plaće za 2% u tri navrata, sukladno Odluci Vlade o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (primjena od 01. siječnja 2017. godine, zatim od 01. rujna 2017. godine s primjenom za plaću za kolovoz te od 01. studenog 2017. godine). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe povećanje radi naknade zbog nezapošljavanja kvote osoba s invaliditetom. Smanjenje bilježe materijalni rashodi radi manjih troškova za tekuće i investicijsko održavanje te manjih troškova za odvoz otpada. Smanjene su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa radi izdvajanja Osnovne škole pri Bolnici. Radi bolje likvidnosti Bolnice smanjeni su financijski rashodi (zatezne kamate). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su manji (nabava računala i namještaja u 2016. godini).

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 2.008.455 kuna ili 1,6%. Smanjenje bilježe rashodi za zaposlene (isplata razlike jubilarnih nagrada koja se pokriva iz prenesenog viška prihoda iz 2016. godine) . Manji su materijalni rashodi (troškovi prijevoza koji se od 01. prosinca obračunavaju sukladno novom Temeljnem kolektivnom ugovoru), rashodi za materijal i energiju – lijekovi, sitni inventar i rashodi za usluge - komunalne usluge, kliničko ispitivanje lijekova) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (djelomično se pokriva iz prenesenog viška prihoda iz 2016. godine) .

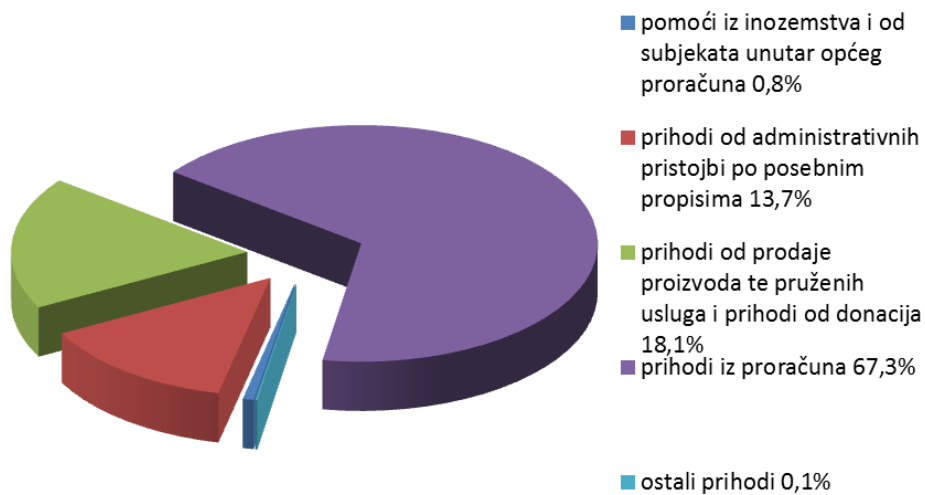
U razdoblju I. – XII. mjesec 2017. godine ostvaren je negativan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

Ukupni prihodi	120.591.317
Ukupni rashodi	120.821.341
Manjak prihoda	-230.024

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

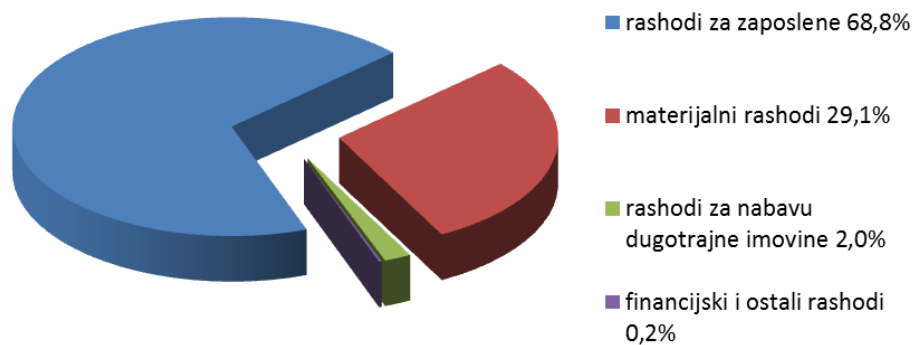
U ukupnim prihodima i primicima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 0,8%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 13,7%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 18,1%, prihodi iz proračuna sa 67,3% te ostali prihodi sa 0,1%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio su rashodi za zaposlene i to 68,8%, slijede materijalni rashodi sa 29,1%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 2,0% 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: 68,05% općih prihoda i primitaka, 13,69% prihoda za posebne namjene, 18,10% vlastitih prihoda, 0,13% donacija te 0,03% prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja.

Ukupni prihodi i primici pokrivaju 99,8% rashoda i izdataka.

3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2017. godine iznose 9.032.123 kune i manja su u odnosu na 31.12.2016. godine za 6.587.468 kuna ili 42,2%.

Smanjenje su zabilježila potraživanja od HZZO-a (Ugovor – manje prekoračenje limita i dopunsko osiguranje), potraživanja od privatnih korisnika, SB Akromion te potraživanja za kliničko ispitivanje lijekova. Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a za usluge izvan limita (posebno skupi lijekovi, Program prevencije raka dojke i za inoosiguranike), Klinike „Magdalena“, Grada Zagreba te za participacije. Ostala potraživanja bilježe povećanje radi većih potraživanja prema osiguravajućoj kući za štete.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2017. godine iznose 12.147.168 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2016. godine za 840.747 kuna ili 7,4%.

Dospjele obveze na dan 31.12.2017. iznose 82.439 kuna i čine 0,7% ukupnih obveza.

3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 31.12.2017. godine bilo 749 zaposlenih.

Pregled zaposlenih radnika na dan 31.12.2017.

	31.12.16.	31.12.17.
1. Medicinsko osoblje	479	477
2. Nemedicinsko osoblje	266	272
Ukupno:	745	749
<i>- od toga na određeno vrijeme:</i>	39	34

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 705 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 5.961,33 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 4,12%, prosječna bruto plaća iznosi 8.110,48 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,32%.

4. Prilozi – tablice

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

Red. br.	Opis	Ostvareno		RAZLIKA	INDEKS
		I. - XII. 2016.	I. - XII. 2017.	3 - 2	3 : 2
0	1	2	3	4	5
I.	HZZO				
	1. Kronični - rehabilitacija	361	333	- 28	92,2
	2. Akutni - interni i neurološki	20	21	1	105,0
	UKUPNO HZZO:	381	354	- 27	92,9
II.	Socijalna skrb:	4	3	- 1	75,0
III.	Privatnici i dr.:	70	67	- 3	95,7
	SVEUKUPNO (I + II + III):	455	424	- 31	93,2

4.2. Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ PRIMLJENIH BOLESNIKA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2016.	I. - XII. 2017.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	5.674	5.266	-408
2	HZZO - akutni	750	772	22
3	Ostali	1.387	1.424	37
	UKUPNO:	7.811	7.462	-349

II. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2016.	I. - XII. 2017.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	5.534	5.212	-322
2	HZZO - akutni	717	679	-38
3	Ostali	1.523	1.594	71
	UKUPNO:	7.774	7.485	-289

III. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2016.	I. - XII. 2017.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	23,9	23,3	-0,6
2	HZZO - akutni	10,1	11,5	1,4
3	Ostali	17,4	16,0	-1,4
	UKUPNO:	21,5	20,9	-0,6

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

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

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - XII. 2017.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	21	4.228.162	5,5
2	Kronični - rehabilitacija	333	48.741.872	63,5
	I. Ukupno bolničko liječenje:	354	52.970.034	69,0
	II. Ambulantno polikliničke usluge		23.755.180	31,0
	Ukupno fakturirana realizacija:		76.725.214	100,0
	Limit I. - XII. 2017.		74.952.480	
	Više fakturirano u odnosu na limit:		1.772.734	

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

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - XII. 2016.	I. - XII. 2017.	I. - XII. 2017.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	582.465	968.750	905.439	155,4	93,5
634	Pomoći iz proračuna	423.569	700.000	636.818	150,3	91,0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	158.896	268.750	268.620	169,1	100,0
64	Prihodi od imovine	4.068	5.000	1.123	27,6	22,5
641	Prihodi od financijske imovine	4.068	5.000	1.123	27,6	22,5
65	Prih. od admin. pristojbi	17.053.881	16.533.900	16.508.968	96,8	99,8
652	Prihodi po posebnim propisima	17.053.881	16.533.900	16.508.968	96,8	99,8
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.673.497	24.236.347	21.848.336	105,7	90,1
661	Vlastiti prihodi	20.488.396	24.086.347	21.696.836	105,9	90,1
663	Donacije	185.102	150.000	151.500	81,8	101,0
67	Prihodi iz proračuna	81.834.629	80.950.800	81.158.208	99,2	100,3
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	1.383.238	1.769.800	1.876.800	135,7	106,0
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	80.451.392	79.181.000	79.281.408	98,5	100,1
68	Ostali prihodi	53.419	85.000	130.097	243,5	153,1
683	Ostali prihodi	53.419	85.000	130.097	243,5	153,1
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	56.441	50.000	39.147	69,4	78,3
721	Prih. od prod. građ. objekata	56.285	50.000	39.051	69,4	78,1
722	Prihodi od prodaje opreme	156	-	96	61,5	-
	UKUPNO PRIHODI:	120.258.401	122.829.797	120.591.317	100,3	98,2

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

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - XII. 2016.	I. - XII. 2017.	I. - XII. 2017.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
31	Rashodi za zaposlene	79.183.486	83.631.826	83.066.433	104,9	99,3
311	Plaće (bruto)	64.714.275	68.800.000	68.614.660	106,0	99,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.538.908	3.531.826	3.223.266	91,1	91,3
313	Doprinosi na plaće	10.930.304	11.300.000	11.228.508	102,7	99,4
32	Materijalni rashodi	35.555.615	35.972.650	35.132.118	98,8	97,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.897.769	4.082.000	3.938.528	101,0	96,5
322	Rashodi za materijal i energiju	21.408.899	21.770.000	21.498.706	100,4	98,8
323	Rashodi za usluge	8.770.437	8.708.650	8.184.421	93,3	94,0
324	Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa	658.397	510.000	478.121	72,6	93,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	820.113	902.000	1.032.342	125,9	114,5
34	Financijski rashodi	224.957	182.000	178.400	79,3	98,0
343	Ostali financijski rashodi	224.957	182.000	178.400	79,3	98,0
38	Ostali rashodi	12.163	166.000	65.398	537,7	39,4
381	Tekuće donacije	6.600	7.000	6.500	98,5	92,9
382	Kapitalne donacije	-	-	3.000	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	5.563	159.000	55.898	-	35,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.373	16.500	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	10.373	16.500	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.948.284	1.916.200	1.443.214	49,0	75,3
422	Postrojenja i oprema	2.943.834	1.916.200	1.441.214	49,0	75,2
423	Prijevozna sredstva	-	-	2.000	-	-
424	Knjige, umj. djela i ost. izlož. vrijed.	4.450	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.093.528	944.621	935.778	85,6	99,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.093.528	944.621	935.778	85,6	99,1
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	119.028.407	122.829.797	120.821.341	101,5	98,4
	UKUPNO PRIHODI:	120.258.401	122.829.797	120.591.317		
	POSLOVNI REZULTAT:	1.229.994	-	-230.024		

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

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvori prihoda i primitaka					Ukupni prihodi i primitci (2+3+4+5+6)
		Opći prihodi i primitci	Prihodi za posebne namjene	Vlastiti prihodi	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	
0	1	2	3	4	5	6	7
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	905.439	-	-	-	-	905.439
634	Pomoći iz proračuna	636.818					636.818
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	268.620					268.620
64	Prihodi od imovine	-	-	1.123	-	-	1.123
641	Prihodi od financijske imovine			1.123			1.123
65	Prihodi od admin. pristojbi	-	16.508.968	-	-	-	16.508.968
652	Prihodi po posebnim propisima		16.508.968				16.508.968
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	-	-	21.696.836	151.500	-	21.848.336
661	Prihodi od pruženih usluga			21.696.836			21.696.836
663	Prihodi od donacija				151.500		151.500
67	Prihodi iz proračuna	81.158.208	-	-	-	-	81.158.208
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	1.876.800					1.876.800
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	79.281.408					79.281.408
68	Ostali prihodi	-	-	130.097	-	-	130.097
683	Ostali prihodi			130.097			130.097
72	Prihodi od prod. proiz. dug. imovine	-	-	-	-	39.147	39.147
721	Prih. od prod. građ. objekata					39.051	39.051
722	Prihodi od prodaje opreme					96	96
	UKUPNO PRIHODI:	82.063.647	16.508.968	21.828.056	151.500	39.147	120.591.317

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2017. godine

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2016.		Stanje 31.12.2017.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	7.496.120	48,0	2.397.338	26,5	-5.098.782	32,0
2.	HZZO - usluge izvan limita	316.274	2,0	443.082	4,9	126.809	140,1
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	5.799	0,0	6.439	0,1	640	111,0
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	108.959	0,7	98.434	1,1	-10.525	90,3
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	1.695.190	10,9	595.257	6,6	-1.099.933	35,1
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	8.092	0,1	11.729	0,1	3.637	144,9
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	54.998	0,4	117.973	1,3	62.975	214,5
8.	Min. zdravstva i Min. za demog., obitelj, mlade i soc. polit.	13.590	0,1	6.556	0,1	-7.034	48,2
9.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	600.308	3,8	270.910	3,0	-329.398	45,1
10.	Klinika "Magdalena"	1.029.966	6,6	1.161.926	12,9	131.960	112,8
11.	Poliklinika "IDC"	11.278	0,1	11.128	0,1	-150	98,7
12.	"Akromion"	1.341.115	8,6	696.791	7,7	-644.324	52,0
13.	Kliničko ispitivanje lijekova	231.781	1,5	148.978	1,6	-82.802	64,3
14.	Privatni osiguravatelji	221.414	1,4	178.425	2,0	-42.989	80,6
15.	Participacije - ambulante i boln.	391.122	2,5	441.580	4,9	50.459	112,9
16.	Termalni vodovod	357.480	2,3	339.595	3,8	-17.885	95,0
17.	Ostalo - grijanje, najamn., struja i dr.	70.738	0,5	65.638	0,7	-5.100	92,8
18.	Financ. logop. službe - pilot projekt	16.000	0,1	15.000	0,2	-1.000	93,8
19.	Ostala potraživanja	118.852	0,8	118.852	1,3	-	100,0
	UKUPNO : (od kupaca)	14.089.076	90,2	7.125.633	78,9	-6.963.443	50,6
20.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	1.530.514	9,8	1.906.490	21,1	375.976	124,6
	SVEUKUPNO:	15.619.590	100,0	9.032.123	100,0	-6.587.468	57,8

4.8. Pregled obveza na dan 31.12.2017. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2016.		Stanje 31.12.2017.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	982.023	8,7	1.198.126	9,9	216.103	122,0
2.	Za živežne namirnice	518.112	4,6	750.370	6,2	232.258	144,8
3.	Za energiju	774.122	6,8	877.928	7,2	103.806	113,4
4.	Za ostale materijale i reprod. materijal	453.686	4,0	448.455	3,7	-5.231	98,8
5.	Za proizvodne i neproiz. usluge	673.086	6,0	679.545	5,6	6.459	101,0
6.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	386.521	3,4	325.125	2,7	-61.396	84,1
7.	Obveze prema zaposlenicima	6.708.006	59,3	7.002.802	57,6	294.796	104,4
8.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	30.430	0,3	44.605	0,4	14.175	146,6
9.	Ostale nespomenute obveze	780.435	6,9	820.212	6,8	39.777	105,1
10.	Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	-	0,0	-	0,0	-	-
U K U P N O :		11.306.421	100,0	12.147.168	100,0	840.747	107,4

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2017. godine

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 31.12.2017.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	1.198.126	73.296	1.124.830
2.	Za živežne namirnice	750.370	-	750.370
3.	Za energiju	877.928	-	877.928
4.	Za ostale materijale i reprod. materijal	448.455	9.143	439.312
5.	Za proizvodne i neproiz. usluge	679.545	-	679.545
6.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	325.125	-	325.125
7.	Obveze prema zaposlenicima	7.002.802	-	7.002.802
8.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	44.605	-	44.605
9.	Ostale nespomenute obveze	820.212	-	820.212
10.	Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	-	-	-
	U K U P N O :	12.147.168	82.439	12.064.729