



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice
Tel.: 049 383 100
Faks: 049 232 140
E – mail: info@sbkt.hr
www.sbkt.hr

Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – III mj. 2018. godine

Ur.broj: 05-17/3-2018

Krapinske Toplice, travanj 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.....	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 2018. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	11
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – III 2018. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	12
4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – III 2018. godine.....	13
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.03.2018. godine.....	14
4.8. Pregled obveza na dan 31.03.2018. godine	15
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.03.2018. 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 2018. godine je liječeno ukupno 1.864 pacijenata, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno obrađeno 19.765 pacijenata.

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – III. mjesec 2018. godine iznosi 27.490.064 kune. Rashodi u istom razdoblju iznose 29.931.133 kune, te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od 2.441.069 kuna.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.03.2018. godine iznose 11.152.532 kune dok su ukupne obveze 14.618.588 kuna, te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 76,29%.

U Bolnici je na dan 31.03.2018. godine bilo 755 zaposlenih. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.003,44 kune, dok je prosječna bruto plaća 8.189,67 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
- obavlja socijalne usluge rane intervencije i savjetovanja i pomaganja

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. – III. mjeseca 2018. godine iznosi 440 kreveta prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa:

1. osiguranici HZZO-a	368 kreveta
2. privatnici i ostali	70 kreveta
3. socijalna skrb	2 kreveta

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – III. mjeseca 2018. godine liječeno je ukupno 1.864 pacijenata, s prosječnim trajanjem liječenja 21,9 dana.

Kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti liječeno je 1.676 pacijenata, a kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (interna i neurologija) liječeno je 188 pacijenata.

Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika

Stacionarni pacijenti: ukupno 1.444, kronični pacijenti 1.262, akutni 182.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 19.765 pacijenata, gdje im je pruženo 120.505 dijagnostičko terapijskih postupaka.

· Specijalistički pregledi:	6.916	· RTG	3.050
· prijemi u hitnu ambulantu	575	· CT	473
· dnevna bolnica	87	· Mamografije	605
· UZV pregledi srca i krvnih žila	1.669	· UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega)	698
· holter EKG i tlaka	983	· denzitometrija	320
· EKG	1.827	· kliničko-biokem. laboratorij	15.260
· ergometrija	879		
· spirometrija	62		
· UZV lokomotornog sustava	437	Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:	
· EMNG	230		3.176
· EEG	135		

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – III. mjeseca 2018. godine odvijalo na temelju Obavijesti o limitima za razdoblje 01.01. – 31.12.2018. godine. Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine sklopljen je u ožujku, a njegovo sklapanje je odobreno na 7. sjednici Upravnog vijeća. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka je 6.475.015,56 kuna te ukupni limit za navedeno razdoblje iznosi 19.425.046,68 kuna.

Navedenom Obavijesti i Ugovorom definiraju se i novčana sredstva za posebno skupe lijekove. Mjesečni iznos novčanih sredstava od siječnja do ožujka iznosi 93.000,00 kuna tako da ukupna sredstva za razdoblje od siječnja do ožujka 2018. godine za posebno skupe lijekove iznose 279.000,00 kuna. Ukupan iznos se umanjuje za 336,34 kune temeljem Obavijesti o uskrati za priznato pravo na naknadu troška kupljenog lijeka pacijentice.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Navedenim Ugovorom i fakturama medicinsko biokemijskog laboratorija u razdoblju od I. – III. mjeseca 2018. je ukupno naplaćeno 71.937,99 kuna.

Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke. U razdoblju od I. – III. mjeseca 2018. odrađeno je 522 pregleda po cijeni od 204,70 kuna.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – III. mjesec 2018. godine iznosi 19.445.529 kuna, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	1.106.988
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	12.532.010
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	5.806.532
Ukupno:	19.445.529

Ukupna fakturirana realizacija je iznad ugovorenog limita za 20.483 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. – III. mjesec 2018. godine iznosi 27.490.064 kuna.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su manji za 1.453.891 kunu ili 5%.

Prihodi po posebnim propisima su manji radi manje naplate od HZZO – dopunskog osiguranja. Prihodi od pruženih usluga bilježe smanjenje radi manjih prihoda od privatnih korisnika. Povećanje bilježe prihodi od HZZO-a za limit 1,6%, kao i prihodi za inoosiguranike.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 3.364.824 kune ili 10,9%. Manji su prihodi po posebnim propisima (HZZO – dopunsko osiguranje) i prihodi od pruženih usluga (privatni korisnici i realizacija Ugovora sa Ministarstvom branitelja kroz naredno razdoblje). Manji su i prihodi iz proračuna radi decentraliziranih sredstava KZŽ koja će se također realizirati u narednom razdoblju, kao i HZZO za limit čija naplata se realizira po izvršenju.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – III. mjesec 2018. godine iznose 29.931.133 kune.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 1.026.676 kuna ili 3,6%.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 828.429 kuna ili 4,2% 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). Materijalni rashodi su veći radi većih troškova za živežne namirnice i sitni inventar te za energiju (plin i električna energija). Smanjene su naknade troškova zaposlenima radi manjih troškova prijevoza koji se od 01. prosinca 2017. obračunavaju sukladno novom Temeljnom kolektivnom ugovoru. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su manji (nabava namještaja na početku 2017. godine).

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 923.755 kuna ili 3%. Smanjenje bilježe rashodi za zaposlene (bruto plaće te regres i božićnica čija isplata slijedi u narednim razdobljima). Kako je već ranije spomenuto, smanjeni su troškovi prijevoza. Manji su rashodi za usluge - komunalne usluge i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (nabava koja se financira iz decentraliziranih sredstava KZŽ koja će se realizirati u narednom razdoblju). Materijalni rashodi bilježe povećanje radi većih rashoda za energiju (plin).

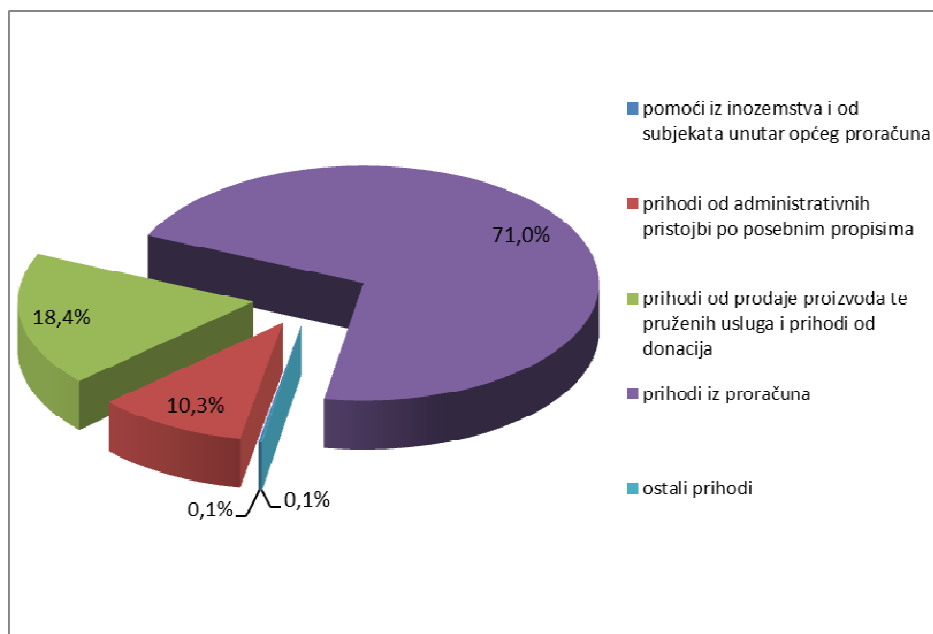
U razdoblju I. – III. mjesec 2018. godine ostvaren je negativan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

Ukupni prihodi	27.490.064
Ukupni rashodi	29.931.133
Manjak prihoda	-2.441.069

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

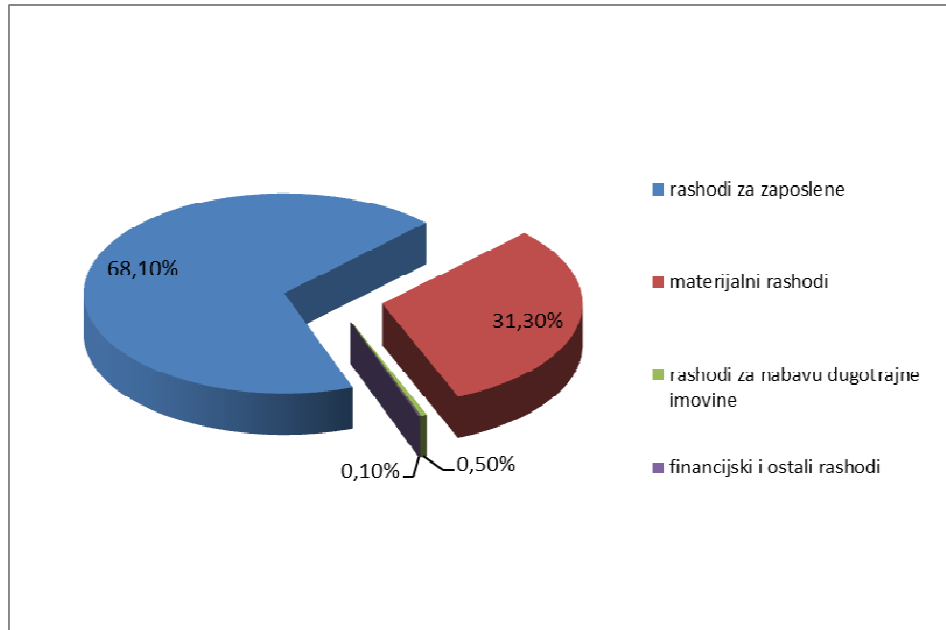
U ukupnim prihodima i primicima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 0,1%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 10,3%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 18,4%, prihodi iz proračuna sa 71,0% te ostali prihodi sa 0,1%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 68,1%, slijede materijalni rashodi sa 31,3%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 0,5% te financijski i ostali rashodi sa 0,1%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



3.3.3. Izvori prihoda i primitaka

Strukturu prihoda i primitaka po izvorima čine: 71,16% općih prihoda i primitaka, 10,31% prihoda za posebne namjene, 18,23% vlastitih prihoda, 0,24% donacija te 0,06% prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja.

Ukupni prihodi i primici pokrivaju 91,8% rashoda i izdataka.

3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.03.2018. godine iznose 11.152.532 kuna i veća su u odnosu na 31.12.2017. godine za 2.120.410 kuna ili 23,5%. Povećanje su zabilježila potraživanja od HZZO-a (Ugovor – plaćanje po izvršenju i dopunsko osiguranje), za participacije te od Klinike „Magdalena“, Grada Zagreba i Ministarstva branitelja. Smanjenje bilježe potraživanja od SB „Akromion“, za kliničko ispitivanje lijekova te od potrošača za opskrbu vodom iz termalnog vodovoda.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.03.2018. godine iznose 14.618.588 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2017. godine za 2.471.420 kuna ili 20,3%.

Dospjele obveze na dan 31.03.2018. iznose 3.396.355 kuna i čine 23,2% ukupnih obveza.

3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 31.03.2018. godine bilo 755 zaposlenih.

Pregled zaposlenih radnika na dan 31.03.2018.

	31.03.17.	31.03.18.
1. Medicinsko osoblje	475	482
2. Nemedicinsko osoblje	265	273
Ukupno:	740	755
<i>- od toga na određeno vrijeme:</i>	41	32

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 710 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.003,44 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,6%, prosječna bruto plaća iznosi 8.189,67 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,1%.

4. Prilozi - tablice

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

Red. br.	Opis	Ostvareno		RAZLIKA	INDEKS
		I. - III. 2017.	I. - III. 2018.	3 - 2	3 : 2
0	1	2	3	4	5
I.	HZZO				
	1. Kronični - rehabilitacija	346	345	- 1	99,7
	2. Akutni - interni i neurološki	22	23	1	104,5
	UKUPNO HZZO:	368	368	-	100,0
II.	Socijalna skrb:	4	2	- 2	50,0
III.	Privatnici i dr.:	63	70	7	111,1
	SVEUKUPNO (I + II + III):	435	440	5	101,1

4.2. Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ PRIMLJENIH BOLESNIKA:

Red. br.	Opis	I. - III. 2017.	I. - III. 2018.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	1.489	1.409	-80
2	HZZO - akutni	213	190	-23
3	Ostali	325	400	75
	UKUPNO:	2.027	1.999	-28

II. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - III. 2017.	I. - III. 2018.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	1.324	1.262	-62
2	HZZO - akutni	187	182	-5
3	Ostali	362	420	58
	UKUPNO:	1.873	1.864	-9

III. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - III. 2017.	I. - III. 2018.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	23,5	24,6	1,1
2	HZZO - akutni	10,7	11,5	0,8
3	Ostali	16,0	16,0	0,0
	UKUPNO:	20,9	21,9	1,0

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na akontacije za I. - III. 2018.

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - III. 2018.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	23	1.106.988	5,7
2	Kronični - rehabilitacija	345	12.532.010	64,4
	I. Ukupno bolničko liječenje:	368	13.638.997	70,1
	II. Ambulantno polikliničke usluge		5.806.532	29,9
	Ukupno fakturirana realizacija:		19.445.529	100,0
	Limit I. - III. 2018.		19.425.047	
	Više fakturirano u odnosu na limit:		20.483	

4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – III 2018. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - III. 2017.	I. - III. 2018.	I. - III. 2018.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	86.015	175.000	33.018	38,4	18,9
634	Pomoći iz proračuna	86.015	175.000	33.018	38,4	18,9
64	Prihodi od imovine	882	1.250	96	10,9	7,7
641	Prihodi od financijske imovine	882	1.250	96	10,9	7,7
65	Prih. od admin. pristojbi	3.996.562	4.133.475	2.835.919	71,0	68,6
652	Prihodi po posebnim propisima	3.996.562	4.133.475	2.835.919	71,0	68,6
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.617.406	6.149.750	5.064.504	90,2	82,4
661	Vlastiti prihodi	5.559.126	6.112.250	4.998.623	89,9	81,8
663	Donacije	58.280	37.500	65.881	113,0	175,7
67	Prihodi iz proračuna	19.162.542	20.370.413	19.528.681	101,9	95,9
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	-	575.163	-	-	-
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	19.162.542	19.795.250	19.528.681	101,9	98,7
68	Ostali prihodi	62.347	12.500	11.434	18,3	91,5
683	Ostali prihodi	62.347	12.500	11.434	18,3	91,5
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	18.201	12.500	16.410	90,2	131,3
721	Prih. od prod. građ. objekata	18.201	12.500	16.410	90,2	131,3
	UKUPNO PRIHODI:	28.943.954	30.854.888	27.490.064	95,0	89,1

4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I - III 2018. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - III. 2017.	I. - III. 2018.	I. - III. 2018.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.544.169	21.550.625	20.372.598	104,2	94,5
311	Plaće (bruto)	16.654.009	17.865.000	17.444.005	104,7	97,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	138.474	808.125	135.708	98,0	16,8
313	Doprinosi na plaće	2.751.686	2.877.500	2.792.885	101,5	97,1
32	MATERIJALNI RASHODI	9.036.340	8.634.600	9.377.252	103,8	108,6
321	Naknade troškova zaposlenima	947.243	1.020.500	716.477	75,6	70,2
322	Rashodi za materijal i energiju	6.025.694	5.380.725	6.425.557	106,6	119,4
323	Rashodi za usluge	1.760.242	1.880.375	1.747.280	99,3	92,9
324	Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa	83.769	127.500	224.081	267,5	175,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.393	225.500	263.856	120,3	117,0
34	FINANCIJSKI RASHODI	45.346	45.500	41.969	92,6	92,2
343	Ostali financijski rashodi	45.346	45.500	41.969	92,6	92,2
38	OSTALI RASHODI	3.808	41.500	3.000	78,8	7,2
381	Tekuće donacije	1.000	1.750	3.000	300,0	171,4
383	Kazne, penali i naknade štete	2.808	39.750	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	245.452	312.163	136.314	55,5	43,7
422	Postrojenja i oprema	245.452	312.163	132.314	53,9	42,4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	-	4.000	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	29.340	270.500	-	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.340	270.500	-	-	-
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	28.904.457	30.854.888	29.931.133	103,6	97,0
	UKUPNO PRIHODI:	28.943.954	30.854.888	27.490.064		
	POSLOVNI REZULTAT:	39.498	-	-2.441.069		

4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I - III 2018. godine

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvori prihoda i primitaka					Ukupni prihodi i primici (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.	33.018	-	-	-	-	33.018
634	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje	33.018					33.018
64	PRIHODI OD IMOVINE	-	-	96	-	-	96
641	Prihodi od financijske imovine			96			96
65	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI	-	2.834.919	-	-	1.000	2.835.919
652	Prihodi po posebnim propisima		2.834.919			1.000	2.835.919
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	-	-	4.998.623	65.881	-	5.064.504
661	Prihodi od pruženih usluga			4.998.623			4.998.623
663	Prihodi od donacija				65.881		65.881
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	19.528.681	-	-	-	-	19.528.681
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	19.528.681					19.528.681
68	OSTALI PRIHODI	-	-	11.434	-	-	11.434
683	Ostali prihodi			11.434			11.434
72	PRIH. OD PROD. PROIZ. DUG. IMOVINE	-	-	-	-	16.410	16.410
721	Prih. od prod. građ. objekata					16.410	16.410
	UKUPNO PRIHODI:	19.561.700	2.834.919	5.010.153	65.881	17.410	27.490.064

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.03.2018. godine

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2017.		Stanje 31.03.2018.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	2.397.338	26,5	3.335.080	29,9	937.741	139,1
2.	HZZO - usluge izvan limita	443.082	4,9	505.519	4,5	62.436	114,1
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	6.439	0,1	8.401	0,1	1.962	130,5
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	98.434	1,1	128.626	1,2	30.192	130,7
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	595.257	6,6	1.552.433	13,9	957.175	260,8
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	11.729	0,1	8.011	0,1	-3.718	68,3
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	117.973	1,3	530.672	4,8	412.699	449,8
8.	Min. zdravstva i Min. za demog., obitelj, mlade i soc. polit.	6.556	0,1	7.113	0,1	558	108,5
9.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	270.910	3,0	278.115	2,5	7.205	102,7
10.	Klinika "Magdalena"	1.161.926	12,9	1.344.527	12,1	182.601	115,7
11.	Poliklinika "IDC"	11.128	0,1	12.066	0,1	938	108,4
12.	"Akromion"	696.791	7,7	609.043	5,5	-87.748	87,4
13.	Kliničko ispitivanje lijekova	148.978	1,6	44.116	0,4	-104.862	29,6
14.	Privatni osiguravatelji	178.425	2,0	138.955	1,2	-39.470	77,9
15.	Participacije - ambulante i boln.	441.580	4,9	555.415	5,0	113.835	125,8
16.	Termalni vodovod	339.595	3,8	96.070	0,9	-243.525	28,3
17.	Ostalo - grijanje, najamn., struja i dr.	65.638	0,7	63.234	0,6	-2.404	96,3
18.	Financ. logop. službe - pilot projekt	15.000	0,2	16.000	0,1	1.000	106,7
19.	Ostala potraživanja	118.852	1,3	118.852	1,1	-	100,0
	UKUPNO : (od kupaca)	7.125.633	78,9	9.352.247	83,9	2.226.615	131,2
20.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	1.906.490	21,1	1.800.285	16,1	-106.205	94,4
	SVEUKUPNO:	9.032.123	100,0	11.152.532	100,0	2.120.410	123,5

4.8. Pregled obveza na dan 31.03.2018. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2017.		Stanje 31.03.2018.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		kn	%	kn	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	1.198.126	9,9	1.567.673	10,7	369.547	130,8
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	-	0,0	1.121.961	7,7	1.121.961	-
3.	Za živežne namirnice	750.370	6,2	1.285.096	8,8	534.726	171,3
4.	Za energiju	877.928	7,2	1.558.935	10,7	681.007	177,6
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	448.455	3,7	852.642	5,8	404.187	190,1
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	679.545	5,6	747.878	5,1	68.333	110,1
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	325.125	2,7	40.140	0,3	-284.985	12,3
8.	Obveze prema zaposlenicima	7.002.802	57,6	6.824.492	46,7	-178.310	97,5
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	44.605	0,4	74.442	0,5	29.837	166,9
10.	Ostale nespomenute obveze	820.212	6,8	545.329	3,7	-274.883	66,5
11.	Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	-	0,0	-	0,0	-	-
	UKUPNO :	12.147.168	100,0	14.618.588	100,0	2.471.420	120,3

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.03.2018. godine

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 31.03.2018.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	1.567.673	883.091	684.582
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	1.121.961	423.450	698.511
3.	Za živežne namirnice	1.285.096	373.175	911.921
4.	Za energiju	1.558.935	908.973	649.962
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	852.642	427.331	425.311
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	747.878	213.077	534.801
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	40.140	33.704	6.436
8.	Obveze prema zaposlenicima	6.824.492	-	6.824.492
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	74.442	62.980	11.462
10.	Ostale nespomenute obveze	545.329	70.574	474.755
11.	Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	-	-	-
	UKUPNO :	14.618.588	3.396.355	11.222.233