



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](mailto:info@sbkt.hr)  
[www.sbkt.hr](http://www.sbkt.hr)

# Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – VI mj. 2018. godine

Ur.broj: 05-17/3-2018

Krapinske Toplice, srpanj 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 – VI 2018. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	11
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – VI 2018. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	12
4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – VI 2018. godine .....	13
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 30.06.2018. godine.....	14
4.8. Pregled obveza na dan 30.06.2018. godine .....	15
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 30.06.2018. 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. – VI. mjeseca 2018. godine je liječeno ukupno 3.831 pacijent, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno obrađeno 38.085 pacijenata.

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – VI. mjesec 2018. godine iznosi 59.832.214 kuna. Rashodi u istom razdoblju iznose 60.765.770 kuna, te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od 933.555 kuna.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.06.2018. godine iznose 8.820.864 kune dok su ukupne obveze 13.104.911 kuna, te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 67,31%.

U Bolnici je na dan 30.06.2018. godine bilo 760 zaposlenih. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.058,03 kune, dok je prosječna bruto plaća 8.279,25 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. – VI. mjeseca 2018. godine iznosi 444 kreveta prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa:

1. osiguranici HZZO-a	376 kreveta
2. privatnici i ostali	66 kreveta
3. socijalna skrb	2 kreveta

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – VI. mjeseca 2018. godine liječeno je ukupno 3.831 pacijent, s prosječnim trajanjem liječenja 21,4 dana.

Kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti liječeno je 3.454 pacijenta, a kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (interna i neurologija) liječeno je 377 pacijenata.

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

Stacionarni pacijenti: ukupno 3.041, kronični pacijenti 2.676, akutni 365.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 38.085 pacijenata, gdje im je pruženo 232.048 dijagnostičko terapijskih postupaka.

· Specijalistički pregledi:	13.604	· RTG	5.635
· prijemi u hitnu ambulantu	1.137	· CT	865
· dnevna bolnica	189	· Mamografije	908
· UZV pregledi srca i krvnih žila	3.176	· UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega)	1.310
· holter EKG i tlaka	1.892	· denzitometrija	648
· EKG	3.515	· kliničko-biokem. laboratorij	29.781
· ergometrija	1.693		
· spirometrija	131		
· UZV lokomotornog sustava	757	Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:	
· EMNG	386		6.213
· EEG	243		

### 3. Financijsko poslovanje Bolnice

#### 3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – VI. 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 30. lipnja je 6.475.015,56 kuna te ukupni limit za navedeno razdoblje iznosi 38.850.093,36 kuna.

Navedenom Obavijesti i Ugovorom, a kasnije i Dodatkom I Ugovoru definiraju se i novčana sredstva za posebno skupe lijekove. Mjesečni iznos novčanih sredstava od siječnja do ožujka iznosi 93.000,00 kuna, za travanj 173.898,23 kune te za svibanj i lipanj 113.224,56 kuna tako da ukupna sredstva za razdoblje od siječnja do lipnja 2018. godine za posebno skupe lijekove iznose 679.347,35 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 kojim su za 5.125 osoba utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 184.815,50 kuna. Navedenim Ugovorom i fakturama medicinsko biokemijskog laboratorija u razdoblju od I. – VI. mjeseca 2018. je ukupno naplaćeno 142.789,01 kunu.

Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke. U razdoblju od I. – VI. mjeseca 2018. odrađeno je 759 pregleda po cijeni od 204,70 kuna.

#### 3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – VI. mjesec 2018. godine iznosi 38.915.750 kuna, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	2.110.778
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	25.754.930
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	11.050.042
Ukupno:	38.915.750

Ukupna fakturirana realizacija je iznad ugovorenog limita za 65.657 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. – VI. mjesec 2018. godine iznosi 59.832.214 kuna.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 483.279 kuna ili 0,8%.

Povećanje bilježe prihodi od HZZO-a za limit 3,6%, kao i prihodi za posebno skupe lijekove. Veći su prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi većeg broja osoba na stručnom osposobljavanju. Donacije također bilježe povećanje te su ostvareni prihodi od prodaje zemljišta u Tuheljskim Toplicama Rezidenciji Kastelan. Prihodi po posebnim propisima su manji radi manje naplate od HZZO – dopunskog osiguranja. Prihodi od pruženih usluga bilježe smanjenje radi manjih prihoda od kliničkog ispitivanja lijekova.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 5.678.562 kune ili 8,7%. 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 KZZ koja će se također realizirati u narednom razdoblju. Realizacija kredita za nabavu ct uređaja i digitalnog mamografa se planira u drugoj polovici godine.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – VI. mjesec 2018. godine iznose 60.765.770 kuna.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 1.500.443 kune ili 2,5%. Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 1.912.749 kuna ili 4,7% 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). Kako je već spomenuto, veći je broj osoba na stručnom osposobljavanju pa su i veće naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Materijalni rashodi su manji, odnosno smanjene su naknade troškova zaposlenima radi manjih troškova prijevoza koji se od 01. prosinca 2017. obračunavaju sukladno novom Temeljnem kolektivnom ugovoru te su manji rashodi za usluge (kliničko ispitivanje lijekova). Rashodi za materijal i energiju bilježe povećanje radi većih troškova za sitni inventar i električnu energiju. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su manji (nabava namještaja na početku 2017. godine).

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 4.745.006 kuna ili 7,2%. Smanjenje bilježe materijalni rashodi, a odnose se na nabavu odjeće i obuće. Manji su rashodi za usluge – kliničko ispitivanje lijekova i investicijsko održavanje te rashodi za nabavu nefinancijske imovine (nabava koja se financira iz decentraliziranih sredstava KZZ i iz kredita koja će se realizirati u narednom razdoblju).

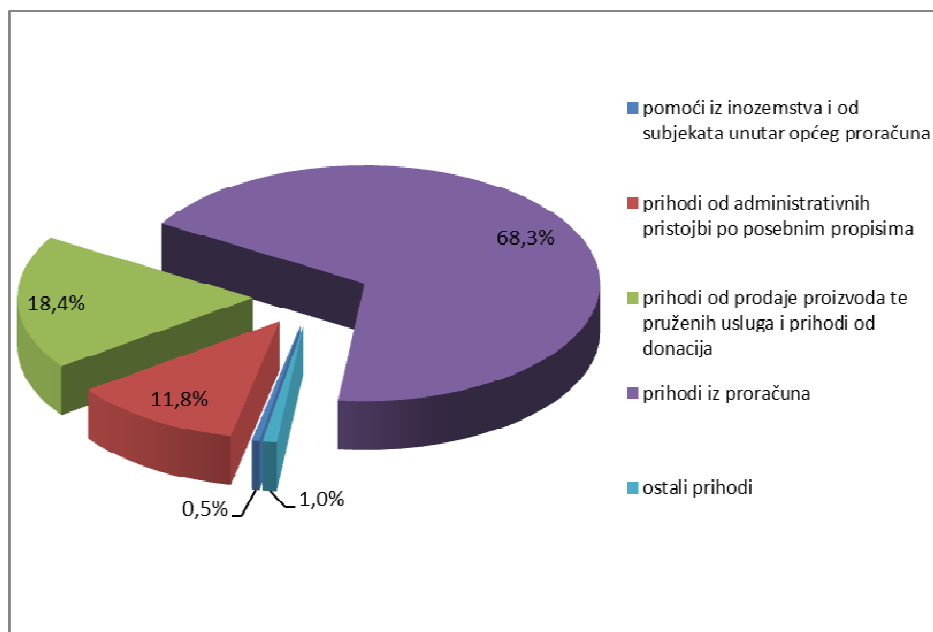
U razdoblju I. – VI. mjesec 2018. godine ostvaren je negativan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

Ukupni prihodi	59.832.214
Ukupni rashodi	60.765.770
Manjak prihoda	-933.555

### 3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

U ukupnim приходima i primicima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 0,5%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 11,8%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 18,4%, prihodi iz proračuna sa 68,3% te ostali prihodi sa 1,0%.

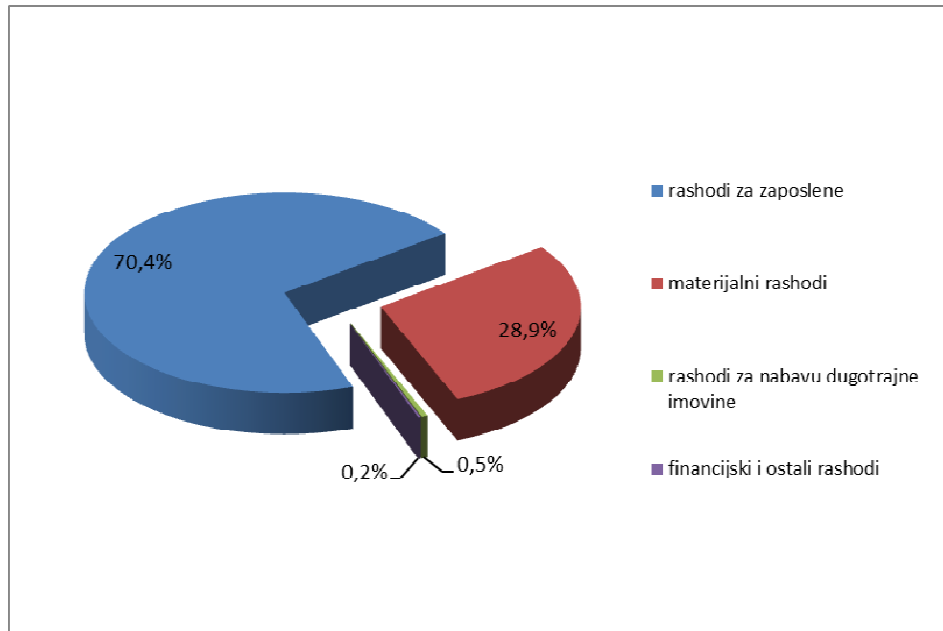
Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka





U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 70,4%, slijede materijalni rashodi sa 28,9%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 0,5% te financijski i ostali rashodi sa 0,2%.

*Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka*



### **3.3.3. Izvori prihoda i primitaka**

Strukturu prihoda i primitaka po izvorima čine: 68,84% općih prihoda i primitaka, 11,73% prihoda za posebne namjene, 18,13% vlastitih prihoda, 0,32% donacija te 0,98% prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja.

Ukupni prihodi i primici pokrivaju 98,5% rashoda i izdataka.

### 3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.06.2018. godine iznose 8.820.864 kune i manja su u odnosu na 31.12.2017. godine za 211.259 kuna ili 2,3%. Manja su potraživanja od Klinike „Magdalena“, SB „Akromion“ te od potrošača za opskrbu vodom iz termalnog vodovoda. Smanjenje bilježe i ostala potraživanja (plaćanje bankovnim karticama). Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a za dopunsko osiguranje, HZZO - usluge izvan limita i privatni osiguravatelji.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30.06.2018. godine iznose 13.104.911 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2017. godine za 957.743 kune ili 7,9%.

Dospjele obveze na dan 30.06.2018. iznose 710.043 kune i čine 5,4% ukupnih obveza.

### 3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 30.06.2018. godine bilo 760 zaposlenih.

#### Pregled zaposlenih radnika na dan 30.06.2018.

	30.06.17.	30.06.18.
1. Medicinsko osoblje	483	488
2. Nemedicinsko osoblje	269	272
<b>Ukupno:</b>	<b>752</b>	<b>760</b>
<i>- od toga na određeno vrijeme:</i>	41	40

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 717 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.058,03 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,3%, prosječna bruto plaća iznosi 8.279,25 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,8%.

## 4. Prilozi - tablice

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

Red. br.	Opis	Ostvareno		RAZLIKA	INDEKS
		I. - VI. 2017.	I. - VI. 2018.	3 - 2	3 : 2
0	1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>HZZO</b>				
	1. Kronični - rehabilitacija	360	353	- 7	98,1
	2. Akutni - interni i neurološki	23	23	-	100,0
	<b>UKUPNO HZZO:</b>	<b>383</b>	<b>376</b>	<b>- 7</b>	<b>98,2</b>
<b>II.</b>	<b>Socijalna skrb:</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>- 2</b>	<b>50,0</b>
<b>III.</b>	<b>Privatnici i dr.:</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>104,8</b>
	<b>SVEUKUPNO (I + II + III):</b>	<b>450</b>	<b>444</b>	<b>- 6</b>	<b>98,7</b>

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

#### I. BROJ PRIMLJENIH BOLESNIKA:

Red. br.	Opis	I. - VI. 2017.	I. - VI. 2018.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	2.846	2.798	-48
2	HZZO - akutni	390	357	-33
3	Ostali	730	843	113
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.966</b>	<b>3.998</b>	<b>32</b>

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

Red. br.	Opis	I. - VI. 2017.	I. - VI. 2018.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	2.787	2.676	-111
2	HZZO - akutni	344	365	21
3	Ostali	728	790	62
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.859</b>	<b>3.831</b>	<b>-28</b>

### III. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - VI. 2017.	I. - VI. 2018.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	23,4	23,9	0,5
2	HZZO - akutni	12,2	11,2	-1,0
3	Ostali	15,9	15,8	-0,1
	<b>UKUPNO:</b>	<b>21,1</b>	<b>21,4</b>	<b>0,3</b>

### **4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om**

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

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - VI. 2018.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	23	2.110.778	5,4
2	Kronični - rehabilitacija	353	25.754.930	66,2
	I. Ukupno bolničko liječenje:	376	27.865.708	71,6
	II. Ambulantno polikliničke usluge		11.050.042	28,4
	<b>Ukupno fakturirana realizacija:</b>		<b>38.915.750</b>	<b>100,0</b>
	<b>Limit I. - VI. 2018.</b>		<b>38.850.093</b>	
	<b>Više fakturirano u odnosu na limit:</b>		<b>65.657</b>	

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

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - VI. 2017.	I. - VI. 2018.	I. - VI. 2018.	( 4 / 2 )	( 4 / 3 )
0	1	2	3	4	5	6
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.</b>	<b>196.158</b>	<b>350.000</b>	<b>325.970</b>	<b>166,2</b>	<b>93,1</b>
634	Pomoći iz proračuna	196.158	350.000	325.970	166,2	93,1
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>942</b>	<b>2.500</b>	<b>214</b>	<b>22,7</b>	<b>8,6</b>
641	Prihodi od financijske imovine	942	2.500	214	22,7	8,6
<b>65</b>	<b>Prih. od admin. pristojbi</b>	<b>8.319.953</b>	<b>8.391.950</b>	<b>7.038.175</b>	<b>84,6</b>	<b>83,9</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	8.319.953	8.391.950	7.038.175	84,6	83,9
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>11.169.810</b>	<b>12.005.000</b>	<b>11.023.479</b>	<b>98,7</b>	<b>91,8</b>
661	Vlastiti prihodi	11.094.382	11.875.000	10.830.567	97,6	91,2
663	Donacije	75.427	130.000	192.912	255,8	148,4
<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>39.565.205</b>	<b>41.938.826</b>	<b>40.860.189</b>	<b>103,3</b>	<b>97,4</b>
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	-	1.150.326	-	-	-
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	39.565.205	40.788.500	40.860.189	103,3	100,2
<b>68</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>72.637</b>	<b>25.000</b>	<b>15.332</b>	<b>21,1</b>	<b>61,3</b>
683	Ostali prihodi	72.637	25.000	15.332	21,1	61,3
<b>71</b>	<b>Prih. od prod. neproiz. dug. imovine</b>	<b>-</b>	<b>272.500</b>	<b>545.000</b>	<b>-</b>	<b>200,0</b>
711	Prih. od prod. mat. imov. - prir. bogadstava	-	272.500	545.000	-	200,0
<b>72</b>	<b>Prih. od prod. proiz. dug. imovine</b>	<b>24.232</b>	<b>25.000</b>	<b>23.857</b>	<b>98,5</b>	<b>95,4</b>
721	Prih. od prod. građ. objekata	24.232	25.000	23.857	98,5	95,4
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-	2.500.000	-	-	-
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>59.348.936</b>	<b>65.510.776</b>	<b>59.832.214</b>	<b>100,8</b>	<b>91,3</b>

#### 4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – VI 2018. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - VI. 2017.	I. - VI. 2018.	I. - VI. 2018.	( 4 / 2 )	( 4 / 3 )
0	1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>40.856.423</b>	<b>42.286.250</b>	<b>42.769.171</b>	<b>104,7</b>	<b>101,1</b>
311	Plaće (bruto)	33.810.078	35.030.000	35.617.326	105,3	101,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.453.197	1.623.750	1.442.491	99,3	88,8
313	Doprinosi na plaće	5.593.148	5.632.500	5.709.355	102,1	101,4
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>17.674.395</b>	<b>18.036.750</b>	<b>17.572.686</b>	<b>99,4</b>	<b>97,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.969.157	1.541.000	1.424.754	72,4	92,5
322	Rashodi za materijal i energiju	11.155.728	11.574.000	11.361.940	101,8	98,2
323	Rashodi za usluge	3.895.050	4.144.750	3.726.713	95,7	89,9
324	Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa	160.856	255.000	549.470	341,6	215,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	493.604	522.000	509.808	103,3	97,7
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>86.077</b>	<b>109.229</b>	<b>91.879</b>	<b>106,7</b>	<b>84,1</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	-	9.229	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	86.077	100.000	91.879	106,7	91,9
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>46,2</b>	<b>60,0</b>
381	Tekuće donacije	6.500	3.500	3.000	46,2	85,7
383	Kazne, penali i naknade štete	-	1.500	-	-	-
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>16.491</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
412	Nematerijalna imovina	16.491	-	-	-	-
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>569.676</b>	<b>4.379.795</b>	<b>329.033</b>	<b>57,8</b>	<b>7,5</b>
422	Postrojenja i oprema	569.676	4.377.795	325.033	57,1	7,4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	2.000	4.000	-	200,0
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>55.766</b>	<b>568.751</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.766	469.375	-	-	-
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	99.376	-	-	-
<b>54</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>-</b>	<b>125.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-	125.000	-	-	-
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>59.265.326</b>	<b>65.510.776</b>	<b>60.765.770</b>	<b>102,5</b>	<b>92,8</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>59.348.936</b>	<b>65.510.776</b>	<b>59.832.214</b>		
	<b>POSLOVNI REZULTAT:</b>	<b>83.610</b>	<b>-</b>	<b>-933.555</b>		

#### 4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I - VI 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.	325.970	-	-	-	-	325.970
634	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje	325.970					325.970
64	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	-	-	214	-	-	214
641	Prihodi od financijske imovine			214			214
65	<b>PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI</b>	-	7.018.689	-	-	19.486	7.038.175
652	Prihodi po posebnim propisima		7.018.689			19.486	7.038.175
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	-	-	10.830.567	192.912	-	11.023.479
661	Prihodi od pruženih usluga			10.830.567			10.830.567
663	Prihodi od donacija				192.912		192.912
67	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	40.860.189	-	-	-	-	40.860.189
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	40.860.189					40.860.189
68	<b>OSTALI PRIHODI</b>	-	-	15.332	-	-	15.332
683	Ostali prihodi			15.332			15.332
71	<b>PRIH. OD PROD. NEPROIZ. DUG. IMOVINE</b>	-	-	-	-	545.000	545.000
711	Prih. od prod. mat. imov. - prir. bogatstva					545.000	545.000
72	<b>PRIH. OD PROD. PROIZ. DUG. IMOVINE</b>	-	-	-	-	23.857	23.857
721	Prih. od prod. građ. objekata					23.857	23.857
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>41.186.158</b>	<b>7.018.689</b>	<b>10.846.113</b>	<b>192.912</b>	<b>588.343</b>	<b>59.832.214</b>

#### 4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 30.06.2018. godine

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2017.		Stanje 30.06.2018.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	( 4 - 2 )	( 4 : 2 )
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	2.397.338	26,5	2.485.893	28,2	88.554	103,7
2.	HZZO - usluge izvan limita	443.082	4,9	537.272	6,1	94.189	121,3
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	6.439	0,1	5.925	0,1	-514	92,0
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	98.434	1,1	138.228	1,6	39.794	140,4
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	595.257	6,6	1.320.762	15,0	725.505	221,9
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	11.729	0,1	2.195	0,0	-9.534	18,7
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	117.973	1,3	125.698	1,4	7.725	106,5
8.	Min. zdravstva i Min. za demog., obitelj, mlade i soc. polit.	6.556	0,1	3.626	0,0	-2.929	55,3
9.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	270.910	3,0	235.919	2,7	-34.991	87,1
10.	Klinika "Magdalena"	1.161.926	12,9	858.425	9,7	-303.501	73,9
11.	Poliklinika "IDC"	11.128	0,1	0	0,0	-11.128	0,0
12.	"Akromion"	696.791	7,7	532.048	6,0	-164.742	76,4
13.	Kliničko ispitivanje lijekova	148.978	1,6	75.499	0,9	-73.480	50,7
14.	Privatni osiguravatelji	178.425	2,0	243.498	2,8	65.073	136,5
15.	Participacije - ambulantne i boln.	441.580	4,9	470.191	5,3	28.611	106,5
16.	Termalni vodovod	339.595	3,8	29.877	0,3	-309.719	8,8
17.	Ostalo - grijanje, najamn., struja i dr.	65.638	0,7	210.539	2,4	144.900	320,8
18.	Financ. logop. službe - pilot projekt	15.000	0,2	13.000	0,1	-2.000	86,7
19.	Ostala potraživanja	118.852	1,3	118.852	1,3	-	100,0
	<b>UKUPNO : (od kupaca)</b>	<b>7.125.633</b>	<b>78,9</b>	<b>7.407.446</b>	<b>84,0</b>	<b>281.813</b>	<b>104,0</b>
20.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	1.906.490	21,1	1.413.418	16,0	-493.072	74,1
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>9.032.123</b>	<b>100,0</b>	<b>8.820.864</b>	<b>100,0</b>	<b>-211.259</b>	<b>97,7</b>



#### 4.8. Pregled obveza na dan 30.06.2018. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2017.		Stanje 30.06.2018.		Razlika ( 4 - 2 )	Indeks ( 4 : 2 )
		kn	%	kn	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	1.198.126	9,9	892.539	6,8	-305.587	74,5
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	-	0,0	894.539	6,8	894.539	-
3.	Za živežne namirnice	750.370	6,2	1.110.965	8,5	360.595	148,1
4.	Za energiju	877.928	7,2	653.135	5,0	-224.793	74,4
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	448.455	3,7	528.004	4,0	79.549	117,7
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	679.545	5,6	953.247	7,3	273.702	140,3
7.	Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja )	325.125	2,7	90.622	0,7	-234.503	27,9
8.	Obveze prema zaposlenicima	7.002.802	57,6	7.311.750	55,8	308.948	104,4
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	44.605	0,4	12.583	0,1	-32.022	28,2
10.	Ostale nespomenute obveze	820.212	6,8	657.527	5,0	-162.685	80,2
11.	Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	-	0,0	-	0,0	-	-
	<b>UKUPNO :</b>	<b>12.147.168</b>	<b>100,0</b>	<b>13.104.911</b>	<b>100,0</b>	<b>957.743</b>	<b>107,9</b>

#### 4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 30.06.2018. godine

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 30.06.2018.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	892.539	124.921	767.618
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	894.539	187.442	707.097
3.	Za živežne namirnice	1.110.965	212.717	898.248
4.	Za energiju	653.135	-	653.135
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	528.004	135.372	392.632
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	953.247	27.706	925.541
7.	Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja )	90.622	-	90.622
8.	Obveze prema zaposlenicima	7.311.750	-	7.311.750
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	12.583	3.570	9.013
10.	Ostale nespomenute obveze	657.527	18.315	639.212
11.	Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	-	-	-
	<b>UKUPNO:</b>	<b>13.104.911</b>	<b>710.043</b>	<b>12.394.868</b>