



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 500-01/17-01/23
URBROJ: 2140/01-02-17-9
Krapina, 6. lipnja 2017.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih
ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 6. lipnja 2017. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- I. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine:
 1. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
 2. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
 3. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
 4. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
 5. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
 6. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
 7. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.
- II. Prijedlog zaključka i Izvješća ustanova iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
- III. Za izvjestitelje/teljice po točki 1. ovog Zaključka zadužuju se ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
udruge i mlade

KLASA: 500-01/17-01/23
URBROJ: 2140/01-09-17-8
Krapina, 2. lipnja 2017.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih
ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine

PRAVNI TEMELJ: članak 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i
26/13. - pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST: Županijska skupština

IZVJESTITELJI: ravnatelj/ravnateljice zdravstvenih ustanova
Miljenka Mužar Sertić, zamjenica pročelnice Upravnog
odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst)
propisana je obveza ustanova i trgovačkih društava kojih je Županija osnivač da putem svojih
nadležnih tijela jednom godišnje izvješćuju Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.
Zdravstvene ustanove kojima je osnivač Županija, putem svojih upravnih vijeća, dostavile su
izvješća o financijskom poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine,
koja, u bitnom pokazuju slijedeće rezultate:

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod od 151.761.666 kn, što je za 1,29% više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, dok ukupni prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice (18.050.025 kn) iznosi 133.711.641 kn, odnosno 1,73% više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Ukupni ugovoreni iznos sredstava (HZZO) u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 89.701.926 kn. Prosječni mjesečni iznos ugovorenih sredstava je 7.475.161 kn, što je 0,22 % više u odnosu na razdoblje I-XII 2015. godine. U ukupnim prihodima (bez kreditnih sredstava) prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju s 91,52%.

Ukupni izdaci Bolnice iznose 152.366.763 kn, što je 1,7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice iznose 134.316.738 kn, odnosno 2,2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 90.523.860 kn i veći su za 4,98% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima (bez izdataka za izgradnju bolnice) sudjeluju sa 67,4%, a u sredstvima maksimalnog ugovorenog prihoda sa 100,92%.

Financijski rezultat Bolnice za izvještajno razdoblje je manjak prihoda u odnosu na ukupne izdatke i to u iznosu od 605.097 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 21.457.520 kn, što je 25,76% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 12.590.109 kn, potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 2.092.479 kn (posebno skupi lijekovi, Nacionalni program prevencije raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, primarni laboratorij, dodatni programi, L/M kategorija, pripravnici i stažisti te ino osiguranici), potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.753.087 kn, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.141.617 kn te ostala potraživanja u iznosu od 3.880.228 kn (stanje na žiro-računu s danom 31.12.2016. godine, potraživanja za bolovanje preko 42 dana te potraživanja od pravnih i fizičkih osoba).

Ukupne obveze Bolnice na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 26.189.182 kn, dok su obveze na dan 31. prosinca 2015. godine iznosile 24.225.558 kn., što je povećanje ukupnih obveza za 1.963.624 kn ili 8,11%.

Na dan 31. prosinca 2016. godine u Bolnici je bilo zaposleno 624 djelatnika, od čega 490 zdravstvenih djelatnika i 134 nezdravstvenih djelatnika, 3 više u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 78,53% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2016. godine po djelatniku, na bazi sati rada, iznosi 6.832 kn što je za 3,55% više, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 120.258.401 kn koji je, u odnosu na ostvarenja u istom razdoblju 2015. godine, manji za 10,6%. Do navedenog smanjenja došlo je iz razloga što je u 2015. godini uključena naplata potraživanja od HZZO-a iz ranijih godina u iznosu od 14.760.567 kuna. Ako se ne gledaju naplaćena potraživanja iz ranijih godina, ukupni prihodi veći su za 561.096 kn ili 0,5%. Povećanje bilježe prihodi od dopunskog

zdravstvenog osiguranja i za usluge izvan ugovorenog limita (inoosiguranici i posebno skupi lijekovi). Smanjenje bilježe prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama za 252.026 kn ili 3,3% radi manje naplate od Klinike Magdalene koja je u rujnu prošle godine podmirila sve dospjele obveze prema Bolnici. Smanjenje bilježe i prihodi iz proračuna za 1.856.224 kn ili 48,6% radi odvajanja škole pri bolnici u Centar za odgoj i obrazovanje, manjeg broja volontera te decentraliziranih sredstava (otplaćen kredit za rekonstrukciju hidroterapije u 2015. godini i nabava RTG uređaja). Smanjenje od 5,7% bilježe prihodi od ostalih korisnika radi smanjenja prihoda od kliničkog ispitivanja lijekova. U strukturi ukupnog prihoda redovni limit HZZO-a sudjeluje sa 62,8%.

Ukupni rashodi u 2016. godini iznose 119.028.407 kn i veći su za 1,9%, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosi od 1.229.994 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 15.619.589 kn, a ukupne obveze 11.306.421 kn. Dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2016. godine nije bilo.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 83.062.931 kn i veći su za 5% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 69,8%.

Na dan 31. prosinca 2016. godine u Bolnici je bilo zaposleno 745 djelatnika, od čega 479 zdravstvena djelatnika i 266 nezdravstvena djelatnika, 25 više u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 64,3% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 5.725,38 kn, što je za 1,8% više, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u razdoblju od I – XII mjesec 2016. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 32.430.712 kn, koji je manji za 16,39% u usporedbi s istim razdobljem 2015. godine. Razlog smanjenja je proračun bolnice, odnosno prihodi od HZZO-a osnovno osiguranje manji su za 6.863.941 kn u odnosu na komparativno razdoblje. Prekoračenje fakturirane realizacije u odnosu na ugovorenu sa HZZO-om prema zapisniku o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenog rada bolnice za promatrano razdoblje iznosi 4.708.079 kn.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 35.571.291 kn i u usporedbi s 2015. godinom i veći su za 15%. Razlozi povećanja izdataka u veći izdaci za kapitalna ulaganja iz razloga unutarnjeg uređenja i obnove pročelja dvorišnog dijela zgrade Maksimilijan – I faza, namještaj i oprema za novouređeni Maksimilijan II, uređenje krovništva zgrade Dijana, rekonstrukcije dizala u zgradi Maksimilijan, faksimilna rekonstrukcija vrtnog paviljona.

Bolnica je u 2015. godini ostvarila manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 3.140.579 kn, koji se korigira viškom prihoda iz prethodnih godina.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 8.409.047 kn, a ukupne obveze 9.959.975 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 20.967.341 kn i veći su za 1,14% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju s 58,9%.

Na dan 31. prosinca 2016. godine u Bolnici je bilo zaposleno 177 djelatnika, od čega 119 zdravstvenih djelatnika i 58 nezdravstvenih djelatnika, 2 manje u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 67,23% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2016. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 6.044 kn, što je za 2,86% više, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina u izvještajnom razdoblju ostvario je ukupni prihod u iznosu od 50.938.401 kn i ukupni rashod u iznosu od 50.633.826 kn, čime je ostvario pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu 304.575 kn.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 7.181.152 kn, a ukupne obveze 3.695.038 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 32.345.741 kn i veći su za 6,21% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 63,88%.

Na dan 31. prosinca 2016. godine u Domu zdravlja je bilo zaposleno 279 djelatnika, od čega 193 zdravstvena djelatnika i 86 nezdravstvena djelatnika, 6 djelatnika više u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 69,18% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2016. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 5.733,30 kn, što je za 2,34% više, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina u razdoblju od I – XII mjesec 2016. godine ostvario je ukupan prihod 20.617.295 kn i ukupni izdatak od 20.512.338 kn, dakle bilježi višak prihoda nad izdacima u iznosu od 104.957 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 1.958.419 kn, a ukupne obveze 1.689.448 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 13.638.766 kn i veći su za 8,7% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 66,49%.

Na dan 31. prosinca 2016. godine u Zavodu je bilo zaposleno 109 djelatnika, od čega 105 zdravstvena djelatnika i 4 nezdravstvena djelatnika, 28 djelatnika više u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 96,3 % ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 7.315,44 kn, što je za 1% više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar u razdoblju od I – XII mjesec 2016. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 12.733.010 kn i ukupni izdatak od 12.544.558 kn. Dakle, u izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda nad izdacima u iznosu od 188.452 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 5.405.639 kn, a ukupne obveze 850.963 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 7.260.564 kn i veći su za 0,3% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 57,88%.

Na dan 31. prosinca 2015. godine u Zavodu je bilo zaposleno 53 radnika, od čega 37 zdravstvena djelatnika i 16 nezdravstvena djelatnika, 1 djelatnik više u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 69,81% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 6.928,49 kn.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok je u razdoblju od I - XII mjesec 2016. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 30.951.541 kn. Ukupni rashod ostvaren je u iznosu od 30.000.935 kn. Dakle, u izvještajnom razdoblju Ljekarna je ostvarila pozitivan rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu od 950.606 kn.

Na dan 31. prosinca 2016. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 8.110.352 kn, pri čemu se iznos od 7.967.091 kn odnosi na dospjelo potraživanje od HZZO-a, a ukupne obveze na isti dan iznose 716.666 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 4.806.983 kn i veći su za 4,27% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 16,02%.

Na dan 31. prosinca 2015. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 29 djelatnika, od čega 23 zdravstvena djelatnika i 6 nezdravstvena djelatnika, 1 djelatnik više nego na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 79,31% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 7.994,07 kn.

Predlaže se županu da predmetno Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova uputi Županijskoj skupštini na prihvaćanje.

**PROČELNICA**
Martina Gregurović Šanjug

Prilog: Izvješća zdravstvenih ustanova

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO
ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA

Broj:04-02/2017.
Krapina,31.01.2017.

Primljeno:	31-01-2017	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
500-01/17-01/23	09	
Urudžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
381-17-2	2	-

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb udruge i mlade
Magistratska 1.

K R A P I N A

Predmet: Financijska izvješća za
siječanj – prosinac 2016.

Poštovani!

U pravitku dopisa dostavljamo Vam slijedeće izvještaje:

- Pokazatelji financijskog poslovanja siječanj-prosinac, obveze i potraživanja, broj zaposlenika i kratkoročna imovina
- Bilješke uz financijske izvještaje

S poštovanjem .

Ravnateljica:

Nada Dogan, dr. med. spec. obit. med.





**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 KRAPINA, Mirka Crkvenca 1**

Ur. broj:01/1-74/2-2017.
Krapina, 17.02.2017.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZZ na svojoj 29. sjednici održanoj 17.02.2017. godine temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja KZZ broj:01/1-313/5-2009. od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao Župan i članka 22. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja KZZ, donijelo slijedeću

ODLUKU
o usvajanju Financijskog izvješća Doma zdravlja KZZ
za razdoblje I-XII/2016. godine

1. Usvaja se Financijsko izvješće Doma zdravlja KZZ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine.
2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.





**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 KRAPINA, Mirka Crkvenca 1**

Ur. broj: 01/1-74/2-1-2017.
Krapina, 17.02.2017.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZZ na svojoj 29. sjednici održanoj 17.02.2017. godine temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja KZZ broj:01/1-313/5-2009. od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao Župan i članka 22. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja KZZ, donijelo slijedeću

ODLUKU

1. Višak prihoda po Financijskom izvješću Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. godine u iznosu od 304.575,00 kuna utrošiti će se za kupnju dvije dentalne jedinice.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.



Izveštaj finansijskih pokazatelja poslovanja zdravstvenih ustanova
(domovi zdravlja, poliklinike, ustanove za njegu u kući, zavodi za HM, ZZJZ, ljekarne)
razdoblje: 01. siječanj. 2016. - 31. prosinac. 2016.

Sifra zdravstvene ustanove: 362836280

Oznaka perioda: 4 godišnji izvještaj

53.704.366.530

Godina izvještaja: 2016

Kontrolni broj izvještaja

Broj i vrsta izvještaja: 00 R originalna datoteka (broj 0)

Naziv zdravstvene ustanove: DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Razdoblje:

Od datuma: 1.1.2016

Pošta i mjesto: 49000 KRAPINA

Do datuma: 31.12.2016

Ulica i kućni broj: MIRKA CRKVENCA 1

Tip ZU: DOM ZDRAVLJA

Pregled
popunjenosti
izvještaja:

Obveza popunjavanja obrasca	Naziv obrasca	Obrazac popunjen
DA	Referentna stranica	DA
NE	FIN. POS. - mjesečni	NE
NE	FIN. POS. - kvartalni	NE
DA	FIN. POS. - godišnji	DA
DA	Obrazac OBEVEZE	DA
DA	Obrazac POTRAŽIVANJA	DA
DA	Ostalo kvartalno - god.	DA
	Specifikacija uz fin. izvješća	DA

Voditelj računovodstva: Nadica Mesar, oec.
 računopolagač:
 Kontakt telefon: 049/300744 Telefaks: 049/371304
 Adresa e-pošte: domzdravljakzzfin1@net.hr
 Zakonski predstavnik: Nada Dogan, dr.med. spec.obit.med.
 Datum sastavljanja izvještaja: 31.1.2017

Stanje kontrola:[Sve osposu ne kontrolni sir zadovoljave](#)

Rekapitulacija izvještaja

Obrazac	OPIS	Vrijednost
Financijsko poslovanje	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	50.938.401,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	50.633.826,00
	Višak prihoda nad izdacima za odabrano razdoblje	304.575,00
Godišnji rezultat poslovanja	Višak prihoda iz predhodnih godina	1.603.285,00
	Korigirani višak prihoda	1.907.860,00
Obrazac OBEVEZE	UKUPNE ODVEZE NA DAN 31.12.2016.	3.695.038,00
	Ukupno dospjele obveze / udio	2,34% 86.392,00
Obrazac POTRAŽIVANJA	UKUPNA POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2016.	7.181.152,00
	Ukupno dospjela potraživanja / udio	3,18% 228.640,00
Godišnje-kvartalno izvješće o zaposlenima	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA DAN:	
	1. siječanj 2016	274
	31. prosinac 2016	279
	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada:	259

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja:

KRAPINA, 31.01.2017. godine

Voditelj računovodstva-računopolagač:
Nadica Mesar, oec.



Zakonski predstavnik:
Nada Dogan, dr.med. spec.obit.med.

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
u razdoblju siječanj-prosinac 2015./2016. godine

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2015.	I. - XII. 2016.
0	1	2	3
I. PRIHODI - PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO	39.782.833	41.224.513
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.453.256	1.498.052
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	55.764	57.035
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	4.046.894	2.246.598
5.	Prihodi od ostalih korisnika	3.660.521	4.521.804
6.	Prihodi od participacije	28.771	23.918
7.	Ostali i izvanredni prihodi	810.490	1.366.481
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja		
UKUPNI PRIHODI (1-7)		49.838.529	50.938.401
II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi	295.570	273.962
2.	Potrošni medicinski materijal	1.408.198	1.474.950
3.	Krv i krvni pripravci		
4.	Živežne namirnice		
5.	Medicinski plinovi	2.669	2.601
6.	Materijal za održavanje čistoće	236.980	204.060
7.	Uredski materijal	296.867	281.452
8.	Ostali razni materijal	346.112	337.227
9.	Utrošena energija	3.201.288	2.934.654
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	9.505	14.854
11.	Pošanski izdaci	533.486	480.805
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.333.332	3.299.092
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	501.701	603.568
14.	Ostali izdaci	1.986.428	2.276.284
Materijalni izdaci (1-14)		12.152.136	12.183.509
15.	Bruto plaće	23.427.927	24.376.216
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	716.806	1.417.932
17.	Doprinosi na plaće	3.965.475	4.073.989
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.207.475	2.329.227
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	134.734	148.377
Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)		30.452.417	32.345.741
20.	Financijski rashodi	24.166	26.644
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	4.255.279	3.602.131
22.	Ostali i izvanredni izdaci	761.155	790.181
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.919.574	1.685.620
24.	Nabavna vrijednost prodane robe		
UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)		49.564.727	50.633.826
Višak prihoda nad izdacima		273.802	304.575
Manjak prihoda			
Višak prihoda iz predhodnih godina		1.329.483	1.603.285
Manjak prihoda iz predhodnih godina			
Korigirani višak prihoda		1.603.285	1.907.860
Korigirani manjak prihoda			

U ukupnim prihodima sredstva za sanaciju iznose _____ kn (DZ Petrinja i DZ Gospić)

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

** Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima i ostalo

ZDRAVSTVENA USTANOVA:**DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA**

Kontrolni broj : 53704366530

Izveštaj sastavljen: 31.01.2017.

SPECIFIKACIJA OSTALIHI I IZVANREDNIH PRIHODA-PRIMITAKA I RASHODA-IZDATAKA

razdoblje: 01. siječanj. 2016. - 31. prosinac. 2016.

(dodatak izvještaju o financijskom poslovanju)

u kn

Red. broj	POKAZATELJI - OPIS	Iznos
0	1	2
Specifikacija ostalih i izvanrednih prihoda-primitaka od: 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016.		
1.	cassa sconto, otpis, kamata, usklađenje	218.569
2.	naplata štete s osnove osiguranja	29.229
3.	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	24.123
4.	HZZO-cezih	7.296
5.	tekuća pomoć	626.532
6.	kapitalna pomoć	456.447
7.	tekuća donacija	4.285
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
UKUPNO:		1.366.481

Specifikacija ostalih i izvanrednih rashoda-izdataka od: 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016.		
1.	premije osiguranja	370.369
2.	naknade članovima upravnog vijeća	82.406
3.	naknade koordinatorima	148.273
4.	reprezentacija	22.942
5.	pristojbe i naknade	18.083
6.	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.933
7.	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.246
8.	članarine	9.581
9.	tekuće donacije	3.500
10.	naknade štete pravnim i fizičkim osobama	29.848
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
UKUPNO:		790.181

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

 Kontrolni broj : 53704366530
 Izvještaj sastavljen: 31.01.2017.

OBVEZE

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2016	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze 181 - 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana	u kn
Za lijekove	6.080	0								
Za sanitetski materijal, krvi, krvne derivate i sl.	27.699	260	260							
Za živežne namirnice		0								
Za energiju	350.378	432	432							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	29.178	9.962	9.962							
Za proizvodne i neproizvodne usluge	205.877	66.661	66.661							
Za opremu (osnovna sredstva)	12.097	3.129	3.129							
Obveze prema zaposlenicima	2.691.263	0								
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	47.746	4.675	4.675							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0								
Ostale nespomenute obveze	324.720	1.273	1.273							
SVEUKUPNE OBVEZE:	3.695.038	86.392	86.392	0	0	0	0	0	0	0

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospjele obveze)

**ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA**

Kontrolni broj: 5370406530
Izvještaj sastavljen: 31.01.2017.

POTRAŽIVANJA

Red. br.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2016	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo					Dospjelo preko 180 dana	ukn
				do 60 dana	od 61 do 90 dana	od 91 do 120 dana	od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	5.664.220	0							
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	411.966	0							
3	Potraživanja s osnovna ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	19.944	0							
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova		0							
5	Ostala potraživanja	1.085.022	228.640	42.342	11.646	11.952	10.415	9.309	142.976	
	UKUPNO:	7.181.152	228.640	42.342	11.646	11.952	10.415	9.309	142.976	

Potraživanja od HZZO-a - refundacija za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po vrstnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospjela potraživanja)

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa

BROJ ZAPOSLENIKA
na dan 31.12.2016. godine

OPIS	I. - XII. 2015.	I. - XII. 2016.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	270	274
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	273	279
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	254	259

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRA TKOROČNA IMOVINA

u kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan 31.12.2016. godine:	5.851.985
2. Stanje zaliha na dan 31.12.2016. godine:	
- lijekova i potrošnog mediinskog materijala	2.031
- krvi i krvnih pripravka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	2.031

DOM ZDRAVLJA
 KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
 MB: 01711270
 Broj RKP-a 37855
 OIB: 62349405673
 Šifarska oznaka: 85120
 Žiro-račun: 2390001-1100309109
 IBAN: HR4223900011100309109
 RAZINA:31
 ŠIFRA DJELATNOSTI: 8621

BILJEŠKE

uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 za razdoblje 01.01. – 31.12.2016. godine.

I PR-RAS IZVJEŠTAJ

Financijski izvještaj Doma zdravlja KZZ sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08, N.N.136/12 i 15/15) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15, 135/15.).

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije ostvario je višak prihoda i primitaka za 2016. godinu raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.907.860 kuna.

Prihodi su priznati na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju.

Oznaka	Opis	Plan 2016.	Ostvareno	indeks
AOP 631	Ukupni prihodi i primici	53.314.004	50.938.401	95,54
AOP 632	Ukupni rashodi i izdaci	53.314.004	50.633.826	94,97
AOP 633	Višak prihoda i primitaka	-	304.575	-
AOP 634	Manjak prihoda i primitaka	-	-	-
AOP 635	Višak prihoda i primitaka - preneseni	-	1.603.285	-
AOP 637	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	-	1.907.860	-
AOP 407	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	-	7.603.255	-

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije je u 2016.godini ostvario plan prihoda i primitaka sa 95,54 %, a plan rashoda i izdataka sa 94,97%.

Ostvaren je pozitivan financijski rezultat, uz realizaciju plana redovite djelatnosti i realizaciju plana nabave u cijelosti.

Analizom izvještajnog razdoblja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka prethodne godine vidljivo je da nema većih odstupanja.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI				
Oznaka	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks
AOP 401	Ukupni prihodi	49.838.529	50.938.401	102,21
1	Prihodi poslovanja	49.824.843	50.914.278	102,19
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.686	24.123	176,26
AOP 408	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	-	-
	Ukupno (AOP 401+408)	49.838.529	50.938.401	102,21

UKUPNI RASHODI I IZDACI				
Oznaka	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks
AOP 402	Ukupni rashodi	47.645.153	48.948.206	102,74
1	Ukupni rashodi poslovanja	43.389.874	45.346.075	104,51
2	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.255.279	3.602.131	84,65
AOP 519	Izdaci za financijsku imovinu	1.919.574	1.685.620	87,81
	Ukupno AOP(402+519)	49.564.727	50.633.826	102,16

Dom zdravlja je u obavezi sastaviti i obrazac RAS-funkcijski o rashodima razvrstanim prema njihovoj namjeni.

Brojč.ozn. funk.klas.	Naziv	AOP	Ostvareno u prethodnom razdoblju	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks
07	Zdravstvo ukupno	085	47.645.153	48.948.206	102,74
072	Služba za vanjske pacijente	-	-	-	-
0721	Opće medicinske usluge	091	47.645.153	48.948.206	102,74

Promatrajući Imovinu i Obveze i Vlastite izvore Doma zdravlja 01. 01.2016. i stanja 31.12.2016. godine proizlazi da je osnovna ravnoteža u bilanci zadovoljena.

II BILANCA

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2016.	Stanje 31.12.2016.	Indeks
AOP 001	Imovina	67.671.734	71.177.787	105,18
AOP 162	Obveze i vlastiti izvori	67.671.734	71.177.787	105,18

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2016.	Stanje 31.12.2016.	Indeks
AOP 080 AOP 128 AOP 140 AOP 157	Potraživanja	6.843.882	7.558.240	110,44
AOP 163	Obveze	5.550.513	5.359.445	96,56

Stanje potraživanja na dan 31.12.2016. godine u odnosu na 01.01.2016. godine veće je za 10,40 % dok je stanje obveza manje za 3,40 %.

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 080 AOP 128 AOP 140 AOP 157	Potraživanja		
1.	Potraživanja od HZZO	5.644.220	74,68
2.	Potraživanja od drugih zdr. ustanova	-	-
3.	Ostala potraživanja (zakupci, povrat tr. specijalizacije, pot. za depozite, dionice, ostali korisnici i ostalo)	1.914.020	25,32
4.	U K U P N O:	7.558.240	100,00

U potraživanjima, na potraživanja od HZZO-a odnosi se najveći dio od 74,68 %

na ostala potraživanja (zakupci, povrat troškova specijalizacije, potraživanja za depozite, dionice, ostale korisnike i drugo) odnosi se 25,32 %.

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 164	Obveze za rashode poslovanja	3.682.941	68,72
1.	Obveze za zaposlene	2.486.948	
2.	Obveze za materijalne rashode	991.472	
3.	Obveze za financijske rashode	0	
4.	Ostale tekuće obveze	204.521	
AOP 176	Obveze za nabavu nef. imovine	12.097	0,22
AOP 221	Odgođeno plaćanje rashoda i prihoda budućih razdoblja	1.664.407	31,06
U K U P N O (AOP 164+176+221):		5.359.445	100,00

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2016.godine u ukupnim obvezama čine 68,72 %, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 0,22 % i odgođeno plaćanje rashoda čini 31,06 %. Navedene obveze imaju rok dospjeća u 2017. godini.

U Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2016. godine zaposleno je 279 radnika.

IZRADILA:

Mesar

Nadica Mesar, oec.



**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
RAVNATELJICA**

Broj: 01/1-53/2017.
Krapina, 31.01.2017.

Temeljem čl. 61. st. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („NN“ br. 150/08.), podnosim Upravnom vijeću Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
DOMA ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE I-XII/2016. GODINE**

Poslovanje Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. godine temelji se na uvjetima ugovaranja uređena Ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite za 2016. godinu i Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2016. godinu sa dodacima o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Temeljem tih odluka sklopljeni su ugovori za 27 timova opće medicine, 2 tima predškolske zdravstvene zaštite, 20 timova stomatološke zdravstvene zaštite, 25 patronažnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 2 tima laboratorijske dijagnostike i 1 tim u djelatnosti palijativne skrbi.

U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovoren je 1 tim neurologije i neurološke dijagnostike, 1 tim psihijatrije, 1 tim fizikalne medicine i reumatologije, 1 tim radiologije i UZV.

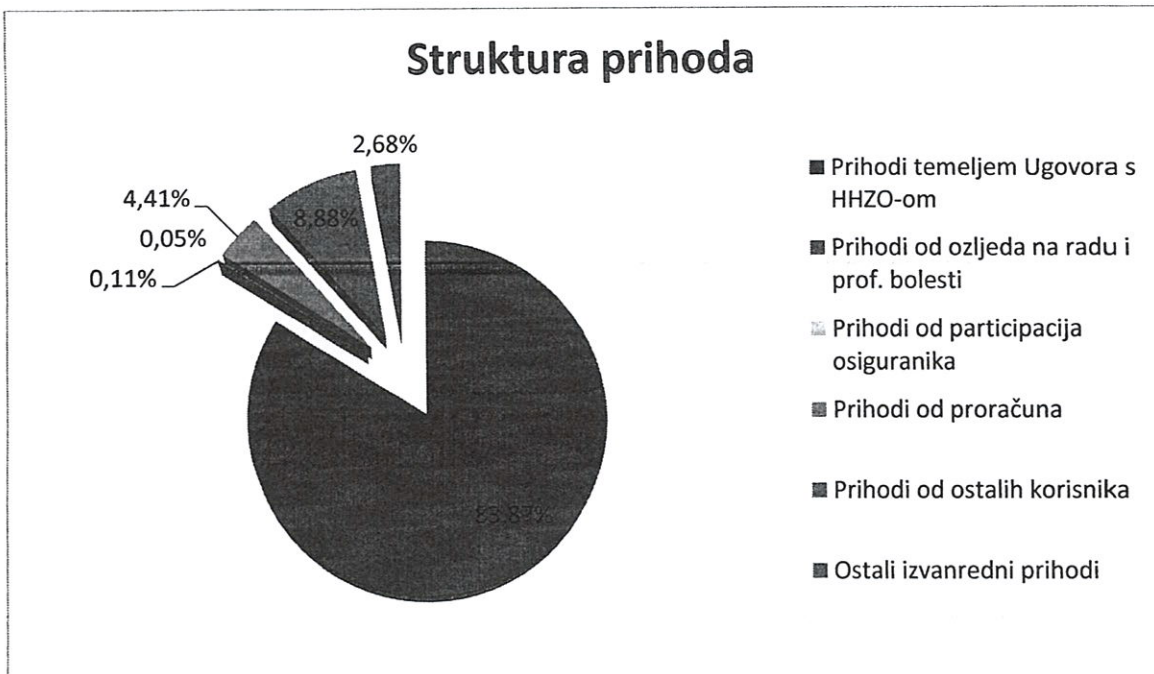
POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/PROSINAC 2015/2016.g.

Red.br.	POKAZATELJI	UKUPNO I.-XII.2015.	I.-XII.2016.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	I. PRIHODI					
	Prihodi od HZZO-a	41.236.089	42.722.565	1.486.476	83,87	104
	proračuni bolnica					
	Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	39.782.833	41.224.513	1.441.680	80,93	104
	dopunsko osiguranje	1.453.256	1.498.052	44.796	2,94	103
2.	Prihodi od HZZOZZR	55.764	57.035	1.271	0,11	102
3.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama			0		#DIJ/0!
4.	Prihodi od proračuna(središnji i lokalni)	4.046.894	2.246.598	-1.800.296	4,41	56
5.	Prihodi od ostalih korisnika	3.660.521	4.521.804	861.283	8,88	124
6.	Prihodi od participacije	28.771	23.918	-4.853	0,05	83
7.	Ostali izvanredni prihodi	810.490	1.366.481	555.991	2,68	169
8.	Primici od financijske imovine i zaduže.			0	0,00	#DIJ/0!
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	49.838.529	50.938.401	1.099.872	100,00	102

II IZDACI						
1.	Lijekovi	295.570	273.962	-21.608	0,54	93
2.	Potrošni medicinski materijal	1.408.198	1.474.950	66.752	2,91	105
3.	Krv i krvni pripravci			0		
4.	Živežne namirnice			0		
5.	Medicinski plinovi	2.669	2.601	-68	0,01	97
6.	Materijal za održavanje čistoće	236.980	204.060	-32.920	0,40	86
7.	Uredski materijal	296.867	281.452	-15.415	0,56	95
8.	Ostali razni materijal	346.112	337.227	-8.885	0,67	97
9.	Utrošena energija	3.201.288	2.934.654	-266.634	5,80	92
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	9.505	14.854	5.349	0,03	156
11.	Pošanski izdaci	533.486	480.805	-52.681	0,95	90
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.333.332	3.299.092	-34.240	6,52	99
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	501.701	603.568	101.867	1,19	120
14.	Ostali izdaci	1.986.428	2.276.284	289.856	4,50	115
	Materijalni izdaci (1-14)	12.152.136	12.183.509	31.373	24,06	100
15.	Bruto plaće	23.427.927	24.376.216	948.289	48,14	104
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	716.806	1.417.932	701.126	2,80	198
17.	Doprinosi na plaće	3.965.475	4.073.989	108.514	8,05	103
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.207.475	2.329.227	121.752	4,60	106
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	134.734	148.377	13.643	0,29	110
	Nematerijalni izdaci (15-19)	30.452.417	32.345.741	1.893.324	63,88	106
20.	Financijski rashodi	24.166	26.644	2.478	0,05	110
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	4.255.279	3.602.131	-653.148	7,12	85
22.	Ostali izvanredni izdaci	761.155	790.181	29.026	1,56	104
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otpl.zaj.	1.919.574	1.685.620	-233.954	3,33	88
24.	Nabavna vrijednost prodane robe			0	0,00	
	UKUPNI IZDACI (1-24)	49.564.727	50.633.826	1.069.099	100,00	102
	Višak prihoda nad izdacima	273.802	304.575	30.773	0,00	111
	Manjak prihoda					

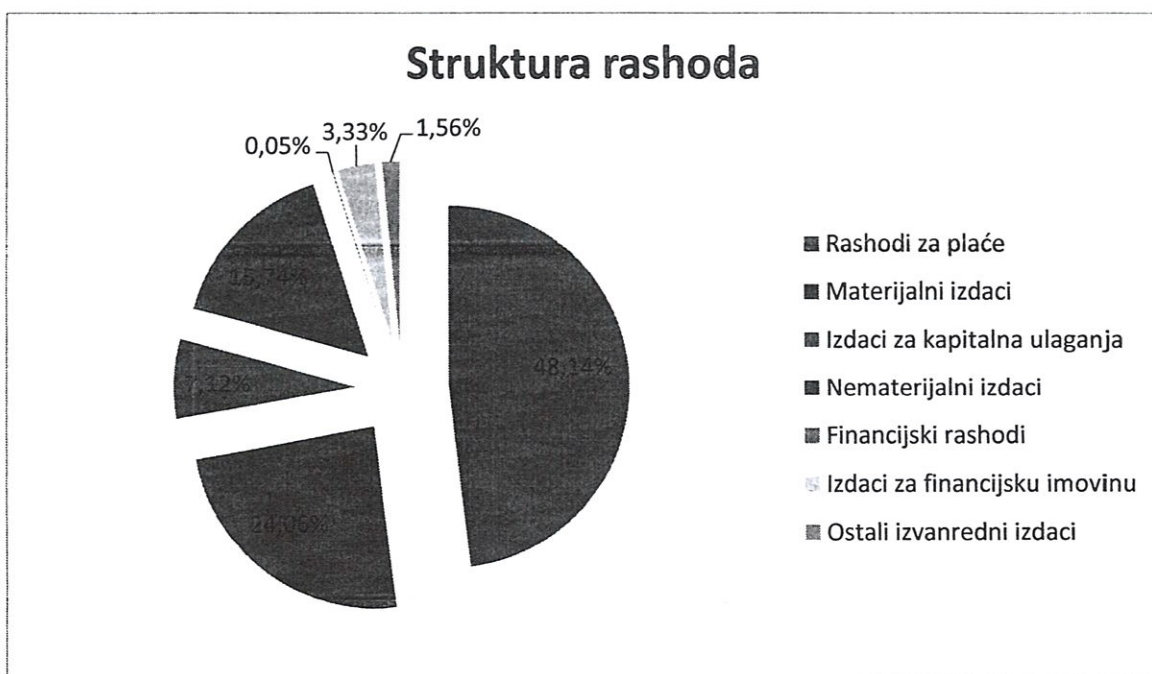
Dom zdravlja KZŽ je u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016. ostvario ukupni prihod u iznosu od 50.938.401 kuna. Ostvareni prihod veći je za 2% u odnosu na ostvareni prihod u istom razdoblje 2015. godine.

U strukturi **prihoda** 83,87% su prihodi ostvareni temeljem Ugovora sklopljenog s HZZO-om, slijede prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti s 0,11%, participacija (učesće) osiguranika u cijeni zdravstvene usluge 0,05%, prihodi od proračuna 4,41% (financiranje dec. funkcija), prihodi od ostalih korisnika 8,88% (prihodi ostvareni od zakupnina, refundacija troškova za utrošene režije zakupaca, ref. troškova za pripravnike i sl.) te ostali izvanredni prihodi 2,68% (prihodi s osnova kamata na depozite, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom, prihodi od prodaje rashodovanih vozila i sl.).



Dom zdravlja KZŽ je u navedenom razdoblju ostvario ukupne rashode u iznosu od 50.633.826 kuna. Ukupni rashodi veći su za 2% u odnosu na rashod u istom razdoblju 2015.god.

Rashodi za plaće u strukturi ukupnih rashoda čine 48,14 %. materijalni izdaci u strukturi ukupnih izdataka čine 24,06%, izdaci za kapitalna ulaganja 7,12%, nematerijalni izdaci 15,74%, financijski rashodi 0,05%, ostali izvanredni izdaci 1,56%, te izdaci za financijsku imovinu 3,33%.



Financijskim planom za 2016. god. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 53.314.004 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 304.575 kuna.

Plan je realiziran sa 95,54%.

Oznaka	Opis	Stanje 31.12.2015	Stanje 31.12.2016.	Indeks
AOP 080	Potraživanja	6.843.882	7.558.240	110,40
AOP 163	Obveze	5.550.513	5.359.445	96,60

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2016. iznosila su 7.558.240 kuna i veća su za 10,40% u odnosu na potraživanja prethodne godine, a obveze 5.359.445kuna u odnosu na 2015.god. manje su za 3,40% u odnosu na prethodnu godinu.

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 080	Potraživanja		
1.	Potraživanja od HZZO	5.644.220	74,68
2.	Potraživanja od dr.zdr.ust.	-	-
3.	Ostala potraživanja (zakupci,povrat tr. specijalizacije, potr.za depozite, dionice, ostali korisnici i ostalo)	1.914.020	25,32
4.	UKUPNO :	7.558.240	100,00

U strukturi potraživanja 74,68% odnosi se na potraživanja od HZZO-a, 25,32% na ostala potraživanja (zakupci, povrat troškova specijalizacije, potraživanja za depozite, dionice, ostali korisnici isl.)

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 164	Obveze za rashode poslovanja	3.682.941	68,72
1.	Obveze za zaposlene	2.486.948	
2.	Obveze za materijalne rashode	991.472	
3.	Obveze za financijske rashode	0	
4.	Ostale tekuće obveze	204.521	
AOP 176	Obveze za nabavu nefinan.imovine	12,097	0,22
AOP 221	Odgod.plać. rash. i prih.buduć.razd.	1.664.407	31,06
UKUPNO: (AOP 164+176+221):		5.359.445	100,00

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2016.god. u ukupnim obvezama čine 68,72%, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 0,22% i odgođeno plaćanje rashoda čini 31,06%. Navedene obveze imaju rok dospijeca u 2017.god.

Na dan 31.12.2016. g. u Domu zdravlja KZZ bilo je zaposleno 279 radnika od čega su 193 zdravstvena a 86 nezdravstveni. 32 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII/2016. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 5.733,30 kuna. U 2015.god. za isto razdoblje iznosi 5.602,46 kuna, te povećanje iznosi 323,84 kune ili 2,34%.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	UKUPNO
34	35	1	104	33	72	279

U 2016. godini Dom zdravlja ima na specijalizaciji 7 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine (6) i pedijatrije (1). Tijekom 2016. god. kao i svih ranijih godina Dom zdravlja se suočava s problemom nedostatka specijalista pedijatrija i specijalista medicine rada.

Planirano investicijsko i tekuće održavanje i investicijska ulaganja realizirani su u cijelosti.

Dom zdravlja je u popisu prioriteta za 2016. god. planirao inv. i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje u iznosu od 2.234.004 kuna što je i realizirano. Uređeni su sanitarni čvorovi u Pregradi i Velikom Trgovišću, sanirano je krovšte ambulante Bedekovčina, vanjska stolarija ambulante Bedekovčina, te je izvršena rekonstrukcija kotlovnice ambulante Bedekovčina. Dom zdravlja je izvršio i rekonstrukciju krovšta ambulante Donja Stubica, uređena je i dentalna ordinacija Oroslavje koja je vraćena iz koncesije. Dom zdravlja vrši i redovito tekuće održavanje voznog parka od cca 72 vozila, uređuje instalacije, sanitarne čvorove, izvodi soboslikarske i ličilačke radove, sanira podove i sl.

Dom zdravlja je nabavio uredske opreme i namještaja u iznosu od 177.085,82 kuna , opreme za održavanje i zaštitu 48.584,77 kuna , medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 591.228,97 kuna (iz viška prihoda iz prethodne godine nabavljen je ortopan i EEG uređaj u iznosu od 273.802 kune), dva patronažna vozila u iznosu 149.790,16 kuna, dva sanitetska vozila u iznosu od 549.997,50 kuna.

Ukupno gledajući smatram da je u promatranom razdoblju Dom zdravlja KZZ uspješno poslovao.



RAVNA TELJICA

Nada Dogan, dr. med. spec. obit. med.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 KRAPINA, DR. M. CRKVENCA 1
Broj: 02/5-6-17
Krapina, 31.01.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	31-01-2017	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
500-01/17-01/23	09	
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
381-17-1	2	-

KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu
skrb, udruge i mlade**

Magistratska 1

49000 K R A P I N A

Predmet: Pokazatelji financijskog poslovanja
za razdoblje siječanj-prosinac 2016.g.

Poštovani,

privitku dopisa dostavljamo Vam financijske pokazatelje poslovanja Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2016.godine kako slijedi:

- Pokazatelji financijskog poslovanja u razdoblju siječanj- prosinac 2015./2016. godine
- Bilanca (obr. BIL)
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (obr. PR-RAS)
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (obr. RAS- funkcijski)
- Izvještaj o obvezama (obr. OBVEZE)
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (obr. P-VRIO)
- Bilješke

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Krešimir Božić, dipl.ing.



Prilog, kao u tekstu

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1
UPRAVNO VIJEĆE**

Broj: 01- 02-17-3
Krapina, 27.02.2017.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj 01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine na koji je suglasnost dao Župan Krapinsko-zagorske županije, njegovih izmjena i dopuna broj:01-08-16-01 od 07.06.2016. godine, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 46. sjednici održanoj dana 27.02.2017. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U
o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ
za razdoblje 01.01. - do 31.12.2016. godinu

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine.
2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Željko Presečki, dipl. ing. sig.

Presečki



**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1
UPRAVNO VIJEĆE**

Broj: 01-02-17-3-1
Krapina, 27.02.2017.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj 01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine na koji je suglasnost dao Župan Krapinsko-zagorske županije, njegovih izmjena i dopuna broj:01-08-16-1 od 07.06.2016. godine i Odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2016.godinu Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 46. sjednici održanoj dana 27.02.2017. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U
o rasporedu rezultata Zavoda za hitnu medicinu KZŽ
za razdoblje 01.01- do 31.12.2016. godinu

1. Na kontu 92222 iskazan je manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 393.004,61 kuna. On će se pokriti iz viška prihoda poslovanja koji je iskazan na kontu 92211 u iznosu 406.118,84. Razlikom viška prihoda poslovanja na kontu 92211 u iznosu 13.114,23 kune pokriti će se manjak prihoda poslovanja iz ranijih godina na kontu 92221.
2. Do manjka prihoda u proteklim godinama došlo je zbog primjene modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Radi se o metodološkom manju budući da se prihodi priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a rashodi na temelju nastanka događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju na koje se odnosi neovisno o plaćanju. Metodološki manjak u iznosu od 657.247,74 kune pokrivati će se viškom prihoda u narednim godinama.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Željko Presečki, dipl. ing. sig.

Presecki



POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2015/ 2016. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2015.	I.-XII. 2016.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	18.234.632	18.311.070
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0	0
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	0	0
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	700.000	1.980.950
5	Prihodi od ostalih korisnika	47.867	225.157
6	Prihodi od participacije	0	0
7	Ostali i izvanredni prihodi	301.689	100.118
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	19.284.188	20.617.295
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	141.636	141.865
2	Potrošni medicinski materijal	222.780	204.595
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	14.595	16.611
6	Materijal za održavanje čistoće	29.424	34.500
7	Uredski materijal	79.494	77.456
8	Ostali razni materijal	11.006	28.427
9	Utrošena energija	488.989	494.267
10	Ugrađeni rezervni dijelovi		
11	Poštanski izdaci	90.928	83.105
12	Tekuće i investicijsko održavanje	488.961	417.391
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	803.840	670.021
14	Ostali izdaci	3.149.705	3.144.794
	Materijalni izdaci (1 - 14)	5.521.358	5.313.032
15	Bruto plaće	10.094.758	10.880.535
16	Ostali rashodi za zaposlene*	135.437	381.351
17	Doprinosi na plaće	1.659.330	1.649.070
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	575.066	652.181
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	82.568	75.629
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	12.547.159	13.638.766
20	Financijski rashodi	7.776	8.717
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	893.005	1.233.936
22	Ostali i izvanredni izdaci	301.776	317.887
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	19.271.074	20.512.338
	Višak prihoda nad izdacima	13.114	104.957
	Manjak prihoda	0	0
	Višak prihoda ih prethodnih godina		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	670.361	657.247
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda	657.247	552.590

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

** Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima i ostalo

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka



ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KŽŽ

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2016.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.912.396	0						
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0	0						
3	Potraživanja s osnovna ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0						
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0						
5	Ostala potraživanja	46.023	0						0
	UKUPNO:	1.958.419	0	0	0	0	0	0	0

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa



ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KŽŽ

OBVEZE

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2016.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	155	0							
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	2.559	0							
Za živežne namirnice	0	0							
Za energiju	65.965	0							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	2.450	0							
Za proizvodne i neproizvodne usluge	88.996	0							
Za opremu (osnovna sredstva)	0	0							
Obveze prema zaposlenicima	1.430.650	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	0	0							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0							
Ostale nespomenute obveze	98.673	0							
SVEUKUPNE OBVEZE:	1.689.448	0	0	0	0	0	0	0	0

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa



KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2016.god.	1.128.044
2	Zalihe na dan 31.12.2016. godine:	0
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	0
	- ostale zalihe	0
	UKUPNE ZALIHE:	0



BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	OPIS	I.- XII. 2015.	I.- XII. 2016.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	82	82
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	81	109
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	80	84

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova



**DOPUNA TABLICI – POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
ZA I- XII 2016.godine**

I PRIHODI-PRIMICI

Red.br.7.	OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI	
	- prihod od kamata	688
	- Refundacija štete Croatia	65.628
	- Odobreni rabat Ina, Medicalintertrade	12.716
	- Naplaćeno od stranih državljana(Švicarska)	2.258
	- Napl.više iskor.telefon	94
	- Zavod za zapošlj.za dopr.str.osposoblj.	18.734
	UKUPNO :	100.118

II RASHODI-IZDACI

Red.br. 14.	OSTALI IZDACI	
	- Usl.informiranja (HRT pretpl.,Tisak)	38.727
	- Kom.usluge (voda,smeće,kom.otpad,inf.otp,..)	37.056
	- licenca	2.764
	- Najam boca za kisik i prijevoz	35.540
	- Ugovori o djelu	2.639.081
	Usl.regist.prij.sredstava	19.457
	- Sitni inventar	15.856
	- Auto gume	59.501
	- Usl.čišćenja i pranja	197.001
	- Radna odjeća i obuća	80.375
	- Izrada štambilja	3.100
	- Odvoz iskorištenih tonera	50
	- Servis vatrog.aparata – fakturirao DZ	533
	- Izrada snimke prostorija dežurstava	8.012
	- Uvez skripti I kopiranje	341
	- Izrada CD snimka vježbe	3.200
	- Cjenik za karte – Presečki	1.500
	- Zaštita na radu – pausal	2.700
	- UKUPNO:	3.144.794

Red.br. 22.	OSTALI I IZVANREDNI IZDACI	
	- Dopr. za MO za stručno osposoblj.	12.640
	- Naknade Upravnom vijeću	84.773
	- Naknada članovima povjerenstva- pregled T1 Zabok,Pregrada,M.Bistrica,	
	- Konjščina,Klanjec	10.500
	- Osig.prij.sredstava – kasko,autoodg.	80.762
	- Osig.zgrade	344
	- Osiguranje zaposlenih	55.273
	- Reprzentacija	19.376
	- Članarine	12.426
	- Sudske pristojbe,bilježnik	762
	- Naknada zbog nezapošlj.invalida	22.464
	- Vijenci,svijeće	1.500
	- Troškovi mas.vježbe,sind.akt.	4.150
	- Ostali troškovi	207
	- Ovjera potpisa (bilježnik)	710
	- Školarina dr Ptić Petar	12.000

UKUPNO: 317.887



**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**DR.MIRKA CRKVENCA 1
49000 KRAPINA**

Šifra županije:5

Šifra grada: 211

MB: 02794217

OIB: 17813384799

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifarska oznaka: 8622

IBAN: HR7223400091110492278

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2016.**

Financijski izvještaj Zavoda za hitnu medicinu KZZ sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08, N.N. 36/09 i N.N.46/09) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 32/11) i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14 i 115/15). Proračunski računovodstveni sustav temelji se na modificiranom načelu nastanka događaja.

Prihodi su priznati na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju na koje se odnosi neovisno o plaćanju.

PR – RAS

AOP 060 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika odnosi se na dobivena sredstva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na ime doprinosa za dvije osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

AOP 066 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnosi se na fakturirane usluge i refundirane troškove vezano uz migrantsku krizu u 2015.g. Na toj poziciji u 2016.g nema prihoda.

AOP 123 Prihodi od pruženih usluga su u 2016.godini veći iz razloga jer je došlo do povećanja cijena postupaka koje se fakturiraju Ministarstvu unutarnjih poslova kod obavljanja pregleda na zahtjev policije . Cjenik u primjeni od 27.10.2015. objavljen na službenim stranicama HZZO-a.

AOP 129 i AOP 130 – došlo do povećanja iznosa na ime decentraliziranih sredstava i pomoći Županije KZZ.

Na ime DEC sredstava u 2015.godini dobiveno 700.000,00 , a u 2016. 1.380.950,00.

Od Županije KZZ dobiveno 600.000,00 kuna na ime opremanja novih ispostava Zavoda.

AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene – veći u odnosu na 2015.g jer su Odlukom Vlade isplaćeni regres i božićnica za 2016.godinu a u 2015. godini nije bilo isplate. Regres 106.250,00 i božićnica 136.250,00 kuna.

AOP 163 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život veći u odnosu na 2015. jer su sa 15.11.2016. otvorene nove Ispostave T1 u Pregradi i Mariji Bistrici i došlo do zapošljavanja 30 novih djelatnika.

AOP 173 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – došlo do povećanja zbog zapošljavanja 30 novih djelatnika

AOP 177 Usluge promidžbe i informiranja su povećane zbog povećanog broja objava natječaja za zapošljavanje u Narodnim novinama

AOP 187 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela – došlo do povećanja jer je formirano radničko vijeće i njihov predstavnik je ušao u Upravno vijeće

AOP 189 Reprezentacija – došlo do povećanja zbog povećanog broja održanih radionica i edukacija

AOP 363 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – nabavljena 2 vozila za HMP financirana DEC sredstvima , a u 2015.godini 1 vozilo za HMP.

AOP 180 – zdravstvene i veterinarske usluge - dolazi do smanjenja zbog uvođenja novih ispostava T1 u Pregradi i Mariji Bistrici došlo do zapošljavanja 30 novih djelatnika. Ne postoji više potreba dežurstva zakupaca.

AOP 633,636,638 zbog primjene modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, iskazan je manjak prihoda u 2011. godini 1.301.722 kuna i u 2012. godini 111.029 kuna što je ukupno 1.412.761 kuna na ime manjka iz prethodnih razdoblja. Radi se o metodološkom manjku budući se prihodi priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju na koje se odnosi neovisno o plaćanju. Nadalje, u 2013.g ostvaren je višak prihoda od 709.323 kuna, a u 2014.godini 33.077,00 kojim smo pokrili dio metodološkog gubitka iz prethodnih godina. Za 2015.g ostvaren višak prihoda u iznosu od 13.114 kuna. Za 2016.godinu ostvareni višak prihoda u iznosu 104.957. Ostaje metodološki gubitak za pokriće u slijedećim razdobljima u iznosu 552.290 kuna.

Na dan 31.12.2016.godine nemamo nepodmirenih dospjelih obveza. Sve obaveze Zavod podmiruje u predviđenim rokovima.

Promatrajući Imovinu i Obveze i Vlastite izvore Zavoda za hitnu medicinu stanja na dan 31.12.2016. godine proizlazi da je osnovna ravnoteža u bilanci zadovoljena.

II BILANCA

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2016.	Stanje 31.12.2016.	Indeks
AOP 001	Imovina	5.239.048	6.103.527	116,5
AOP 182	Obveze i vlastiti izvori	5.239.048	6.103.527	116,5

III OBVEZE

Međusobne obveze proračunskih korisnika odnose se na

OPĆA BOLNICA ZABOK

Obveza na dan 31.12.2016. godine iznosi 2.964,34 kuna – račun za režije za prosinac
Odnosi se na konta 23223,23234 i 23239.

DOM ZDRAVLJA KZŽ

Obveza na dan 31.12.2016. godine iznosi 46.862,68 kuna. – računi za režije za studeni i prosinac 2016.godine.

Odnosi se na konta 23221,23223,23232,23234,23236,23239.

Od ukupnih obveza na dan 31.12.2016. godine 1.689.447 ništa nije dospjelo. Sve obveze Zavod podmiruje u roku.

Nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu 1.689.447 odnose se na:

- 231 - obveze za zaposlene u iznosu 1.351.022 kuna, odnosno plaću za prosinac 2016.godine koja je isplaćena 13.01.2017.godine
- 232 – obveze za materijalne rashode u iznosu 337.348 kuna, od čega 300.847 kuna s dospijećem do kraja siječnja 2016.godine, 34.834 u veljači 2017.godine, a 1.667 u ožujku 2017.godine
- 234 obveze za financijske rashode u iznosu 1.077 kuna – naknada PBZ Zagreb - plaćeno 10.01.2017.godine

IV PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA P-VRIO

Oznaka	Opis	Iznos povećanja	Iznos smanjenja	Struktura u %
AOP 001	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine	124.730		
1.	Proizvedena dugotrajna imovina	124.730		
2.	Neproizvedena dugotrajna imovina			
3.	Potraživanja za prihode poslovanja			
	UKUPNO	124.730		

Promjena vrijednosti i obujma imovine u 2016. godini odnosi se na povećanje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine AOP 005 u iznosu 124.730 kuna. Hrvatski zavod za hitnu medicinu Zagreb donirao je informatičku i komunikacijsku opremu i lutke koja se u 2016.godini vodila kao njihova imovina dobivena na korištenje.

V OBRAZAC RAS FUNKCIJSKI

RAS funkcijski sastavlja se prvi puta. Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Razvrstavaju se rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4.

Razvrstano pod AOP 091 – 0721 Opće medicinske usluge.

Ravnatelj
Krešimir Božić, dipl. iur.



Sanja Bezek

Pošiljatelj: Nevenka Vorih <nevenka.vorih@gmail.com>
Poslano: 15. veljače 2017. 11:53
Primatelj: Sanja Bezek
Predmet: Podaci - dostavljaju se

Poštovana,

Dostavljamo Vam slijedeće podatke:

Broj zaposlenih na dan 31.12.2016.godine:	109	100 %
od toga zdravstveni djelatnici	105	96,3 %
od toga nezdravstveni djelatnici	4	3,7 %

Prosječna neto plaća po zaposlenome za 2016.godinu iznosi 7.315,44 kune.

S poštovanjem.

Nevenka Vorih

Primljeno: 06-03-2017		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
500-01/17-01/23	09	
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
381-17-6	1	-

OPĆA BOLNICA ZABOK
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Ur.br.: 01-776/3-17
Zabok, 24.02.2017.

Na temelju članka 58 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 144/2012, 82/2013, 159/2013 i 22/2014, 154/14, 70/16) i članka 13 Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana je na 13. sjednici održanoj 24.02.2017.godine jednoglasno donijelo

ODLUKU

Donosi se Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – XII. 2016.godine.

Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – XII. 2016.godine, sastavni je dio ove Odluke.

Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – XII. 2016.godine i ova Odluka, dostavljaju se Krapinsko-zagorskoj županiji kao osnivaču.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

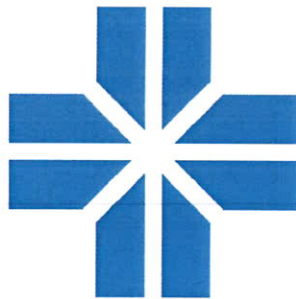
Fomislav Jadan, dipl. oec.



**Opća bolnica Zabok i
bolnica hrvatskih veterana**
Bračak 8
49210 Zabok
Broj:01-0551/1-16

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE ZABOK I
BOLNICE HRVATSKIH VETERANA
ZA RAZDOBLJE I-XII. 2016. GODINE



**Opća bolnica Zabok
i
bolnica hrvatskih veterana**

Zabok, 06.02.2017.g.

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BOLNICE ZA RAZDOBLJE I-XII. 2016. GODINE

I. UVOD

Poslovanje bolnice u razdoblju I–XII. 2016. godine temelji se na **Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2015. godine te pripadajućih Dodataka**, uključujući dodatak kojim se važenje navedenog ugovora produžuje do najduže 31. prosinca 2016. godine.

Od 27.10.2015. godine obuhvaćeni ležajni kapaciteti uključuju 190 akutnih postelja, 30 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje, 2 kreveta za palijativnu skrb te 23 postelje/stolaca dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja.

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2016. godini definirano je odlukom i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, potom Ministarstvo zdravlja te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Pod eksterne odluke i mjere koje su utjecale na uvjete poslovanja navodimo:

- Izlazak HZZO-a iz sustava državne riznice i raspoloživi proračun HZZO-a.
- Novi model ugovaranja i plaćanja zdravstvenih usluga od 2015. godine, primjena plaćanja prema avansu (fiksni i promjenjivi dio) uz plaćanje po izvršenju do punog iznosa maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja te dodatni prihod ovisan o ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI).
- Odluku Upravnog vijeća HZZO-a o utvrđivanju maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja za 2016. godinu.
- Vrijednost koeficijenta DTS-a od 05.01.2015. godine 7.500,00 kn za kirurške, medicinske i ostale skupine te vrijednost boda 7,62 za SKZZ/SD od 01.01.2015. godine.
- Osnivanje Veteranske bolnice 23.12.2014. godine.
- Od lipnja 2013. godine do travnja 2016. godine Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana nalazila se u postupku sanacije.

II. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Prema izdanim fakturama za razdoblje I-XII. mjesec 2016. godine, a prema ugovorenim posteljnima kapacitetima ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 86,36% odnosno 9,01% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine.

U stacionarnom dijelu liječeno je 12.208 bolesnika, 101 ili 0,83% bolesnika više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 59.135.457 kn, što je 5.933.992 kn odnosno 9,12% manje u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Prosječan DTS koeficijent u izvještajnom razdoblju je 0,94 što je 0,03 odnosno 3,09% manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2015. godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec 2016. godine izvršeno je 6.208 malih operativnih zahvata dok je u istom razdoblju 2015. godine obavljeno 6.570 zahvata te je vidljivo smanjenje od 362 zahvata odnosno 5,51%. Velikih operativnih zahvata je u istom razdoblju 2016. godini izvršeno 3.702, dok je u 2015. godini izvršeno 3.487 zahvata te je vidljivo povećanje od 215 zahvata odnosno 6,17%. U razdoblju I-XII. mjesec 2016. godine bilo je 832 poroda dok je u istom razdoblju 2015. godine bilo 846 poroda te je vidljivo smanjenje od 14 poroda odnosno 1,65%.

U djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite zbrinuto je 392.595 pacijenata. U tom segmentu vidi se povećanje od 25.313 ili 6,89% pacijenata više nego u istom izvještajnom razdoblju 2015. godine, dok je vrijednost usluga iznosila 35.748.320 kn te je vidljivo povećanje od 4.380.296 kn odnosno 13,96% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Pri liječenju populacije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren je 9.281 prijem u djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te je pruženo 29.609 pojedinačnih usluga. U djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite ostvareno je 487 hospitalizacija te je izvršeno 13.184 postupaka.

Indikatori učinkovitosti (KPI) uključuju: *prosječna duljina bolničkog liječenja*, pokazatelj omjera broja dana ležanja i broja slučajeva; *broj slučajeva SKZZ po zdravstvenom djelatniku*, pokazatelj omjera obrađenih slučajeva SKZZ i zdravstvenih djelatnika te *opća stopa smrtnosti*, pokazatelj omjera broja umrlih i broja hospitaliziranih pacijenata. Indikatori kvalitete (QI) uključuju: *postotak liječenja u dnevnoj bolnici*, pokazatelj omjera obrađenih slučajeva dnevne bolnice i ukupnih slučajeva dnevne bolnice i stacionara te *postotak pacijenata liječenih rezervnim antibiotikom*, pokazatelj omjera broja slučajeva liječenih rezervnim antibiotikom i ukupanog broja slučajeva.

KPI i QI pokazatelji I-XII 2016. godine		
	Zadani medijan	Prosjek izvršenja
Prosječna duljina bolničkog liječenja	6,88	6,66
Broj SKZZ slučajeva po zdr. djelatniku	30,87	35,80
Opća stopa smrtnosti	42,73	63,64
Postotak liječenja u dnevnoj bolnici	31,97	34,49
Postotak liječenja rezervnim antibiotikom	7,91	8,06

Iz tablice u prilogu vidljivo je smanjenje lista čekanja za većinu pretraga, a rezultat je sustavnih mjera koje uključuju povećanje broja obrađenih pacijenata, provođenje dodatnih programa te nabavu opreme tijekom 2016. godine.

Pretraga/postupak	Prosjek 2015.	Prosjek 2016.	Razlika 2016.-2015.
CT	56	47	-9
UZV srca	106	113	7
UZV abdomena	35	33	-2
UZV dojke	58	52	-6
Ultrazvuk karotida	22	34	12
Mamografija	26	27	1
Holter EKG	46	69	23
Kolonoskopija	160	166	6
Gastroskopija	106	78	-28
Endoproteza kuka	274	188	-86
Endoproteza koljena	179	243	64
OP očne mrežice	357	319	-38

III. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Ukupan prihod

Ukupan prihod iznosi 151.761.666 kn što je 1.926.143 kn ili 1,29% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupan prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice u iznosu od 18.050.025 kn iznosi 133.711.641 kn, odnosno 2.274.919 kn ili 1,73% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2015. godine.

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za ovo izvještajno razdoblje iznosi 89.701.926 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 7.475.161 kn, 16.102 kn više u odnosu na razdoblje I-XII. 2015. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstava iznose 92.848.962 kn (90.080.864 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod te 2.768.098 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI)).

U ukupnim prihodima koji uključuje kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 80,64%, a svi ostali prihodi sa 19,36%. U ukupnim prihodima koji isključuju kreditna sredstva prihodi od HZZO-a sudjeluju sa 91,52%, a ostali prihodi sa 8,48%.

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 92.848.962 kn što je povećanje od 2.684.371 kn ili 2,98% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine. Prihodi po osnovi dopuskog osiguranja iznose 16.269.948 kn, što je povećanje od 2.841.754 kn, odnosno 21,16%. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 11.325.219 kn, što je povećanje od 910.912 kn ili 8,75% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine, a uključuju prihode ostvarene po osnovi preventivnih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, posebno skupih lijekova, prihode po osnovi liječenja ino osiguranika i L i M kategorije osiguranika, refundaciju plaća pripravnika i stažista, eksplantacije, Nacionalni program prevencije raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva te Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice.

Ostali i izvanredni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 5.398.492 kn dok za isto izvještajno razdoblje 2015. godine iznose 5.578.927 kn što je smanjenje od 180.435 kn ili 3,23%.

2. Ukupni izdaci

Ukupni izdaci iznose 152.366.763 kn što je 2.541.458 kn ili 1,70% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2015. godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice od 18.050.025 kn iznose 134.316.738 kn, odnosno 2.890.234 kn ili 2,20% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 23.080.969 kn, sudjeluju sa 15,15% u ukupnim izdacima i veći su za 2.425.656 kn ili 11,74% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2016. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 90.523.860 kn i veći su 4.290.903 kn ili 4,98% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima bez izdataka za izgradnju nove bolnice sudjeluju sa 67,40%, u **sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda 100,92%**, dok u **ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu** sudjeluju sa **97,50%**.

3. Fakturirana realizacija

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za ovo izvještajno razdoblje iznosi 89.701.926 kn, uplaćena ugovorena sredstva iznose 92.848.962 kn (90.080.864 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod te 2.768.098 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI)), dok ukupna usluga liječenja* (fakturirana realizacija) u stacionaru, SKZZ-u i dijagnostici prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iznosi 94.883.777 kn. Iz ovog je vidljiv višak fakturirane realizacije od 5.181.851 kn ili 5,78% (podaci uključuju stornirane račune stacionara iz ožujka te prefakturirane u travnju prema povratu računa stacionara iz ožujka u iznosu od 2.387.252,50 kn sukladno dopisu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje KLASA 401-03/16-01/2, Ur. Broj: 338-01-41-16-01 od 27.04.2016. godine).

Usluga liječenja u stacionaru	59.135.457 kn
Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici	35.748.320 kn
Ukupno usluga*	94.883.777 kn
Maksimalni ugovoreni prihod od HZZO-a	89.701.926 kn
Uplaćeni ugovoreni prihod od HZZO-a	92.848.962 kn
Razlika (ukupno usluga – maksimalni ugovoreni prihod)	5.181.851 kn

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu sudjeluju sa 62,32%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 37,68%.

Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 4.843,99 kn, što je 530,54 kn ili 9,87 % manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine. Vrijednost usluga u SKZZ te dijagnostici iznosi 91,06 kn po zbrinutom bolesniku, što je 5,65 kn ili 6,62% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine.

Prosječna cijena B.O. dana iznosi 843 kn što je za 100 kn ili 10,60% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine.

4. Financijski rezultat

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 151.761.666 kn, dok ukupni izdaci iznose 152.366.763 kn, te je ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima u visini 605.097 kn, dok je za razdoblje I-XII. 2015. godine ostvaren višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 10.218 kn.

Ukupni prihodi	151.761.666 kn
Ukupni izdaci	152.366.763 kn
Manjak prihoda nad izdacima	-605.097 kn

5. Servisiranje i opremanje

Ukupni troškovi investicijskog i tekućeg održavanja za izvještajno razdoblje iznose 3.501.546 kn. Dio navedenih troškova financiran je iz decentraliziranih sredstava županije u ukupnom iznosu od 2.449.000 kn: servis i popravak medicinske opreme u iznosu od 1.160.000 kn, servis i popravak nemedicinske opreme u iznosu od 450.000 kn, servis i popravak službenih vozila u iznosu od 39.000 kn te servis i popravak informatičke opreme i programa u iznosu od 800.000 kn.

Oprema nabavljena iz decentraliziranih sredstava u kupnom iznosu od 1.306.713 kn uključuje: anesteziološki aparat u iznosu od 303.750 kn; 2 respiratora u iznosu od 305.350 kn - za potrebe Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu te za potrebe Službe za internu medicinu; perimetar za potrebe ambulante oftalmologije u iznosu od 231.763 kn; 2 monitora vitalnih funkcija za potrebe Službe za kirurgiju u iznosu od 35.750 kn; UZV radiološki u iznosu od 430.000 kn za potrebe Odjela za radiologiju.

IV. POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA

1. Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2016. godine iznose 21.457.520 kn, dok ukupna potraživanja na dan 31.12.2015. godine iznose 17.061.814 kn, što je povećanje ukupnih potraživanja za 4.395.706 kn ili 25,76%. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 12.590.109 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 2.092.479 kn (posebno skupi lijekovi 154.212 kn, Nacionalni program prevencije raka dojke 11.668 kn, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva 1.035 kn, primarni laboratorij 119.201 kn, dodatni programi 1.039.642 kn, L/M kategorija 9.416 kn, pripravnici i stažisti 37.808 kn te ino osiguranici 719.497 kn); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.753.087 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.141.617 kn te ostala potraživanja u iznosu od 3.880.228 kn (stanje na žiro računu sa danom 31.12.2016.godine 2.025.690 kn, potraživanja za bolovanje preko 42 dana 306.580 kn te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 1.547.958 kn).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2016. godine iznose 4.134.947 kn, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2015. godine iznose 2.501.583 kn, što je povećanje ukupno dospjelih potraživanja za 1.633.364 kn ili 65,29%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 1.790.956 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 847.112 kn te ostala potraživanja u iznosu od 1.496.879 kn koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

2. Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2016. godine iznose 26.189.182 kn, dok obveze na dan 31.12.2015. godine iznose 24.225.558 kn što je povećanje ukupnih obveza za 1.963.624 kn ili 8,11%.

Povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine odnosi se na: obveze za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i slično u iznosu od 1.185.152 kn; obveze za ostale materijale i reprodukcijски materijal u iznosu od 379.518 kn; obveze za energiju u iznosu od 290.367 kn; obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 281.841 kn; obveze prema zaposlenicima u iznosu od 122.689 kn; obveze za živežne namirnice u iznosu od 8.746 kn te obveze za ostale nespomenute obveze u iznosu od 69.835 kn. Kod ostalih segmenata obveza prisutno je smanjenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2016. godine iznose 11.854.016 kn, dok ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2015. godine iznose 10.534.109 kn, što je povećanje od 1.319.907 kn ili 12,53%. Ukupno dospjele obveze uključuju dospjele obveze: za lijekove u iznosu od 2.931.090 kn; za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 6.605.545 kn; za živežne namirnice 50.447 kn; za ostale materijale i reprodukcijски materijal u iznosu od 516.048 kn; za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 861.169 kn; za opremu (osnovna sredstva) u iznosu od 309.757 kn te za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 579.960 kn.

3. Razlika između obveza i potraživanja

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 31.12.2016. godine iznosi 4.731.662 kn, a u 2015. godini 7.163.744 kn. Iz ovog je vidljivo smanjenje razlike između obveza i potraživanja za 2.432.082 kn ili 33,95%.

	2015.g.	2016.g.	2016.g.-2015.g.
Ukupne obveze	24.225.558 kn	26.189.182 kn	1.963.624 kn
Ukupna potraživanja	17.061.814 kn	21.457.520 kn	4.395.706 kn
Razlika	7.163.744 kn	4.731.662 kn	-2.432.082 kn

	2015.g.	2016.g.	2016.g.-2015.g.
Dospjele obveze	10.534.109 kn	11.854.016 kn	1.319.907 kn
Dospjela potraživanja	2.501.583 kn	4.134.947 kn	1.633.364 kn
Razlika	8.032.526 kn	7.719.069 kn	-313.457 kn

V. ZAPOSLENOST I PLAĆE

Na dan 31.12.2016. godine bilo je zaposleno 624 djelatnika ili 3 više nego na dan 31.12.2015. godine. Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 484 što ukazuje da dnevno nije radilo 140 djelatnika ili 22,44%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenosti:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	138	22,11%
Više stručno obrazovanje	120	19,23%
Srednje stručno obrazovanje	300	48,08%
Ostalo stručno obrazovanje	66	10,58%
Ukupno:	624	100,00%

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

Na neodređeno vrijeme	600
zdravstveni djelatnici	467
nezdravstveni djelatnici	133
Na određeno vrijeme	24
zdravstveni djelatnici	23
nezdravstveni djelatnici	1

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 78,53% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno-tehnički djelatnici predstavljaju 21,47% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 11,11%, dok je u istom razdoblju 2015. godine stopa bolovanja iznosila 11,09%.

BOLOVANJE	2015.g.	2016.g.	2016.g.-2015.g.
bolovanje do 42 dana	2,45%	2,45%	0,00%
bolovanje preko 42 dana	3,58%	4,08%	0,50%
porodni dopust i komplikacije u trudnoći	5,06%	4,58%	-0,48%
UKUPNO	11,09%	11,11%	0,02%

Prosječna neto plaća za razdoblje I–XII. mjesec 2016. godine po zaposlenom djelatniku iznosi 6.832 kn, u 2015. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 6.598 kn, te povećanje iznosi 234 kn ili 3,55%.

Ravnatelj:

Tihomir Vančina, dipl. oec.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tihomir Vančina".

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2015.	I.-XII. 2016.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)					
	-proračuni bolnica	90.164.591	92.848.962	2.684.371	102,98	61,18
	-dopunsko zdrav. osiguranje	13.428.194	16.269.948	2.841.754	121,16	10,72
	-ugovor za prim. zdrav.zaštitu	1.669.176	1.536.865	-132.311	92,07	1,01
	-za usluge izvan ugov.limita ¹⁾	10.414.307	11.325.219	910.912	108,75	7,46
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	328.969	394.771	65.802	120,00	0,26
2.	Prihodi od pruž.usluga drugim zdrav.ust.	577.029	623.599	46.570	108,07	0,41
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	26.287.372	21.819.224	-4.468.148	83,00	14,38
4.	Prihodi od ostalih korisnika	376.082	409.419	33.337	108,86	0,27
5.	Prihodi od participacije	1.010.876	970.267	-40.609	95,98	0,64
6.	Ostali izvanredni prihodi	5.578.927	5.398.492	-180.435	96,77	3,56
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	164.900	164.900	0,00	0,11
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	149.835.523	151.761.666	1.926.143	101,29	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	6.747.623	7.004.503	256.880	103,81	4,60
2.	Potrošni medicinski materijal	13.425.474	15.597.067	2.171.593	116,18	10,24
3.	Krv i krvni pripravci	316.256	302.639	-13.617	95,69	0,20
4.	Živežne namirnice	1.575.725	1.527.800	-47.925	96,96	1,00
5.	Medicinski plinovi	165.960	176.760	10.800	106,51	0,12
6.	Materijal za održavanje čistoće	761.229	801.107	39.878	105,24	0,53
7.	Uredski materijal	383.965	377.691	-6.274	98,37	0,25
8.	Ostali razni materijal	277.015	394.126	117.111	142,28	0,26
9.	Utrošena energija	4.025.288	3.990.758	-34.530	99,14	2,62
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	19.731	10.774	-8.957	54,60	0,01
11.	Pošanski izdaci	335.224	331.546	-3.678	98,90	0,22
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	4.507.587	3.501.546	-1.006.041	77,68	2,30
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	1.844.966	2.247.859	402.893	121,84	1,48
14.	Ostali izdaci	4.717.610	4.755.522	37.912	100,80	3,12
	Materijalni izdaci (1-14)	39.103.653	41.019.698	1.916.045	104,90	26,92
15.	Bruto plaće	69.806.802	72.559.359	2.752.557	103,94	47,62
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	926.590	2.392.100	1.465.510	258,16	1,57
17.	Doprinosi na plaće	12.271.919	12.254.114	-17.805	99,85	8,04
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.244.130	2.429.357	185.227	108,25	1,59
19.	Ostali mat. rashodi za zaposlene ³⁾	983.516	888.930	-94.586	90,38	0,58
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	86.232.957	90.523.860	4.290.903	104,98	59,41
20.	Financijski rashodi	2.278.688	1.912.546	-366.142	83,93	1,26
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	5.936.586	2.613.074	-3.323.512	44,02	1,71
22.	Ostali izvanredni izdaci	69.669	71.220	1.551	102,23	0,05
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.203.752	16.226.365	22.613	100,14	10,65
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali izdaci (20-24)	24.488.695	20.823.205	-3.665.490	85,03	13,67
	UKUPNO IZDACI (1-24)	149.825.305	152.366.763	2.541.458	101,70	100,00
	Višak prihoda nad izdacima	10.218	0			
	Manjak prihoda	0	605.097			
	Višak prihoda iz prethodnih godina	0	0			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	7.527.223	7.517.005	-10.218	99,86	
	Korigirani višak prihoda	0	0			
	Korigirani manjak prihoda	7.517.005	8.122.102	605.097	108,05	

¹⁾ stavka prihod od usluga izvan ugovorenog limita sadržava prihode za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, transfuzijsku medicinu, umjetne pužnice i zdrav.zaštitu hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

³⁾ Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade trošk.zaposlenima

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

(Bez kredita)

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2015.	I.-XII. 2016.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)					
	-proračuni bolnica	90.164.591	92.848.962	2.684.371	102,98	69,44
	-dopunsko zdrav. osiguranje	13.428.194	16.269.948	2.841.754	121,16	12,17
	-ugovor za prim. zdrav.zaštitu	1.669.176	1.536.865	-132.311	92,07	1,15
	-za usluge izvan ugov.limita ¹⁾	10.414.307	11.325.219	910.912	108,75	8,47
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	328.969	394.771	65.802	120,00	0,30
2.	Prihodi od pruž.usluga drugim zdrav.ust.	577.029	623.599	46.570	108,07	0,47
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	7.888.571	3.769.199	-4.119.372	47,78	2,82
4.	Prihodi od ostalih korisnika	376.082	409.419	33.337	108,86	0,31
5.	Prihodi od participacije	1.010.876	970.267	-40.609	95,98	0,73
6.	Ostali izvanredni prihodi	5.578.927	5.398.492	-180.435	96,77	4,04
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	164.900	164.900	0,00	0,12
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	131.436.722	133.711.641	2.274.919	101,73	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	6.747.623	7.004.503	256.880	103,81	5,21
2.	Potrošni medicinski materijal	13.425.474	15.597.067	2.171.593	116,18	11,61
3.	Krv i krvni pripravci	316.256	302.639	-13.617	95,69	0,23
4.	Živežne namirnice	1.575.725	1.527.800	-47.925	96,96	1,14
5.	Medicinski plinovi	165.960	176.760	10.800	106,51	0,13
6.	Materijal za održavanje čistoće	761.229	801.107	39.878	105,24	0,60
7.	Uredski materijal	383.965	377.691	-6.274	98,37	0,28
8.	Ostali razni materijal	277.015	394.126	117.111	142,28	0,29
9.	Utrošena energija	4.025.288	3.990.758	-34.530	99,14	2,97
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	19.731	10.774	-8.957	54,60	0,01
11.	Pošanski izdaci	335.224	331.546	-3.678	98,90	0,25
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	4.507.587	3.501.546	-1.006.041	77,68	2,61
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	1.844.966	2.247.859	402.893	121,84	1,67
14.	Ostali izdaci	4.717.610	4.755.522	37.912	100,80	3,54
	Materijalni izdaci (1-14)	39.103.653	41.019.698	1.916.045	104,90	30,54
15.	Bruto plaće	69.806.802	72.559.359	2.752.557	103,94	54,02
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	926.590	2.392.100	1.465.510	258,16	1,78
17.	Doprinosi na plaće	12.271.919	12.254.114	-17.805	99,85	9,12
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.244.130	2.429.357	185.227	108,25	1,81
19.	Ostali mat. rashodi za zaposlene ³⁾	983.516	888.930	-94.586	90,38	0,66
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	86.232.957	90.523.860	4.290.903	104,98	67,40
20.	Financijski rashodi	57.302	39.936	-17.366	69,69	0,03
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	5.936.586	2.613.074	-3.323.512	44,02	1,95
22.	Ostali izvanredni izdaci	69.669	71.220	1.551	102,23	0,05
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.337	48.950	22.613	185,86	0,04
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali izdaci (20-24)	6.089.894	2.773.180	-3.316.714	45,54	2,06
	UKUPNO IZDACI (1-24)	131.426.504	134.316.738	2.890.234	102,20	100,00
	Višak prihoda nad izdacima	10.218	0			
	Manjak prihoda	0	605.097			
	Višak prihoda iz prethodnih godina	0	0			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	7.527.223	7.517.005	-10.218	99,86	
	Korigirani višak prihoda	0	0			
	Korigirani manjak prihoda	7.517.005	8.122.102	605.097	108,05	

¹⁾ stavka prihod od usluga izvan ugovorenog limita sadržava prihode za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, transfuzijsku medicinu, umjetne pužnice i zdrav.zaštitu hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

³⁾ Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade trošk.zaposlenima

POTRAŽIVANJA

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2016. godine							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	12.590.109	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	2.092.479	1.790.956	50.703	41	0	0	0	1.740.212
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.753.087	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.141.617	847.112	464.388	179.614	171.874	30.050	0	1.186
Ostala potraživanja	3.880.228	1.496.879	163.730	53.656	45.522	35.579	34.433	1.163.959
UKUPNO:	21.457.520	4.134.947	678.821	233.311	217.396	65.629	34.433	2.905.357

*-Iskazati potraživanja od HZZO temeljem ugovora za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, umjetne pužnice, intervencijska kardiologija i zdrav.zaštita hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

Potraživanja od HZZO-a – refundacije za bolovanja – iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa.

USPOREDBA POTRAŽIVANJA 2015./2016. GODINE

O P I S	POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA			
	2015.g.	2016.g.	RAZLIKA 2016.-2015.	RAZLIKA (%)	2015.g.	2016.g.	RAZLIKA 2016.-2015.	RAZLIKA (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8
0								
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	8.040.679	12.590.109	4.549.430	56,58	0	0	0	0,00
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	2.161.808	2.092.479	-69.329	-3,21	1.056.559	1.790.956	734.397	69,51
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	2.755.523	1.753.087	-1.002.436	-36,38	0	0	0	0,00
Potraživanja s osnovna ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	793.800	1.141.617	347.817	43,82	251.425	847.112	595.687	236,92
Ostala potraživanja	3.310.004	3.880.228	570.224	17,23	1.193.599	1.496.879	303.280	25,41
UKUPNO:	17.061.814	21.457.520	4.395.706	25,76	2.501.583	4.134.947	1.633.364	65,29

O B V E Z E

O P I S	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ukupne obveze na dan 31.12.2016.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0									
Za lijekove	4.119.602	2.931.090	1.101.327	549.320	578.052	256.228	255.154	191.009	0
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	9.717.349	6.605.545	2.680.657	1.033.428	1.155.502	886.564	469.038	380.356	0
Za živežne namirnice	308.114	50.447	50.447	0	0	0	0	0	0
Za energiju	822.038	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	862.385	516.048	226.374	105.471	111.357	28.447	25.629	18.770	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.467.425	861.169	551.167	119.278	114.010	46.509	1.428	28.777	0
Za opremu (osnovna sredstva)	478.492	309.757	203.972	43.077	9.613	0	0	53.095	0
Obveze prema zaposlenicima	7.434.631	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	827.549	579.960	197.336	74.232	51.364	61.641	76.941	118.446	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	151.597	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNE OBVEZE:	26.189.182	11.854.016	5.011.280	1.924.806	2.019.898	1.279.389	828.190	790.453	0

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospjele obveze)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa.

USPOREDBA OBVEZA 2015./2016. GODINE

OPIS	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2015.g.	2016.g.	RAZLIKA 2016.-2015.	RAZLIKA (%)	2015.g.	2016.g.	RAZLIKA 2016.-2015.	RAZLIKA (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8
0								
Za lijekove	4.210.721	4.119.602	-91.119	-2,16	3.201.753	2.931.090	-270.663	-8,45
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	8.532.197	9.717.349	1.185.152	13,89	6.162.345	6.605.545	443.200	7,19
Za živežne namirnice	299.368	308.114	8.746	2,92	12.186	50.447	38.261	313,98
Za energiju	531.671	822.038	290.367	54,61	0	0	0	0,00
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	482.867	862.385	379.518	78,60	145.843	516.048	370.205	253,84
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.691.117	1.467.425	-223.692	-13,23	582.586	861.169	278.583	47,82
Za opremu (osnovna sredstva)	538.205	478.492	-59.713	-11,09	268.577	309.757	41.180	15,33
Obveze prema zaposlenicima	7.311.942	7.434.631	122.689	1,68	0	0	0	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	545.708	827.549	281.841	51,65	160.819	579.960	419.141	260,63
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Ostale nespomenute obveze	81.762	151.597	69.835	0,00	0	0	0	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
SVEUKUPNE OBVEZE:	24.225.558	26.189.182	1.963.624	8,11	10.534.109	11.854.016	1.319.907	12,53

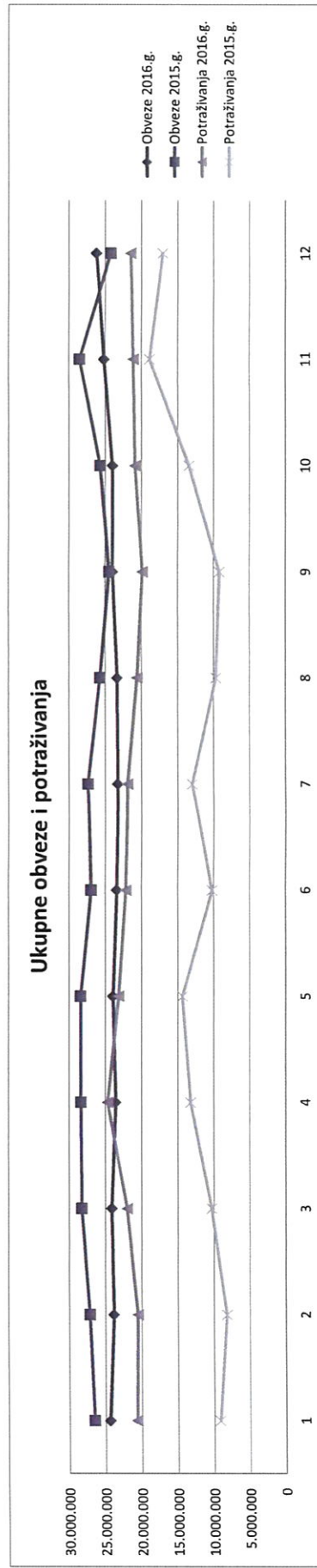
PRIKAZ OBEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	24.382.930	23.835.278	24.120.094	23.554.834	23.950.159	23.396.904	23.263.973	23.356.254	23.968.459	23.998.511	25.162.217	26.189.182	24.098.400
Potraživanja	20.653.033	20.525.816	21.978.932	24.660.319	23.140.467	22.122.646	21.901.407	20.598.766	19.845.566	20.866.087	21.095.343	21.457.520	21.570.494
RAZLIKA	3.729.897	3.309.462	2.141.162	-1.105.485	809.692	1.274.258	1.362.566	2.759.488	4.122.873	3.132.424	4.066.874	4.731.662	2.527.906

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	26.514.167	27.147.308	28.262.205	28.357.517	28.420.630	26.937.888	27.369.140	25.733.685	24.428.448	25.693.452	28.524.763	24.225.558	26.801.230
Potraživanja	9.156.279	8.191.871	10.298.733	13.218.030	14.344.300	10.228.072	12.991.218	9.669.880	9.184.597	13.437.507	18.867.462	17.061.814	12.220.814
RAZLIKA	17.357.888	18.955.437	17.963.472	15.139.487	14.076.330	16.709.816	14.377.922	16.063.805	15.243.851	12.255.945	9.657.301	7.163.744	14.580.417

RAZLIKA 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	-2.131.237	-3.312.030	-4.142.111	-4.802.683	-4.470.471	-3.540.984	-4.105.167	-2.375.431	-459.989	-1.694.941	-3.362.546	1.963.624	-2.702.831
Potraživanja	11.496.754	12.333.945	11.680.199	11.442.289	8.796.167	11.894.574	8.910.189	10.928.886	10.660.989	7.428.580	2.227.881	4.395.706	9.349.680
RAZLIKA	-13.627.991	-15.645.975	-15.822.310	-16.244.972	-13.266.638	-15.435.558	-13.015.356	-13.304.317	-11.120.978	-9.123.521	-5.590.427	-2.432.082	-12.052.510

RAZLIKA 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze (%)	-8,04	-12,20	-14,66	-16,94	-15,73	-13,14	-15,00	-9,23	-1,88	-6,60	-11,79	8,11	-9,76
Potraživanja (%)	125,56	150,56	113,41	86,57	61,32	116,29	68,59	113,02	116,07	55,28	11,81	25,76	87,02
RAZLIKA (%)	-78,51	-82,54	-88,08	-107,30	-94,25	-92,37	-90,52	-82,82	-72,95	-74,44	-57,89	-33,95	-79,64



PRIKAZ DOSPJELIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

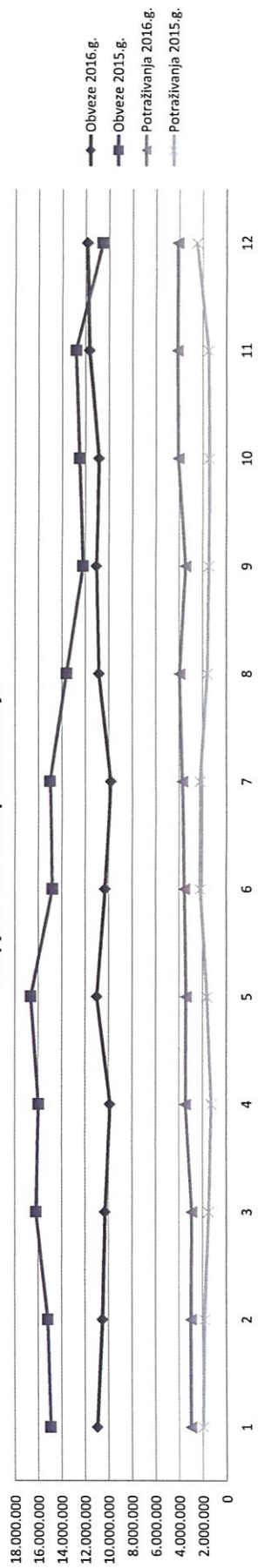
2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	10.947.522	10.489.023	10.291.764	9.863.222	10.998.804	10.285.452	9.828.426	10.830.926	11.032.561	10.858.063	11.666.023	11.854.016	10.745.484
Dospjela potraživanja	2.997.623	2.984.822	2.924.909	3.464.886	3.412.371	3.536.137	3.720.999	3.964.401	3.449.212	4.076.437	4.147.022	4.134.947	3.567.814
RAZLIKA	7.949.899	7.504.201	7.366.855	6.398.336	7.586.433	6.749.315	6.107.427	6.866.525	7.583.349	6.781.626	7.519.001	7.719.069	7.177.670

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	14.940.259	15.169.324	16.184.862	15.970.221	16.650.127	14.770.069	15.008.056	13.610.117	12.205.607	12.515.565	12.800.056	10.534.109	14.196.531
Dospjela potraživanja	1.975.057	1.834.119	1.493.850	1.272.151	1.642.122	2.200.475	2.230.953	1.617.907	1.473.285	1.434.464	1.503.031	2.501.583	1.764.916
RAZLIKA	12.965.202	13.335.205	14.691.012	14.698.070	15.008.005	12.569.594	12.777.103	11.992.210	10.732.322	11.081.101	11.297.025	8.032.526	12.431.615

RAZLIKA 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	-3.992.737	-4.680.301	-5.893.098	-6.106.999	-5.651.323	-4.484.617	-5.179.630	-2.779.191	-1.173.046	-1.657.502	-1.134.033	1.319.907	-3.451.048
Dospjela potraživanja	1.022.566	1.150.703	1.431.059	2.192.735	1.770.249	1.335.662	1.490.046	2.346.484	1.975.927	2.641.973	2.643.991	1.633.364	1.802.897
RAZLIKA	-5.015.303	-5.831.004	-7.324.157	-8.299.734	-7.421.572	-5.820.279	-6.669.676	-5.125.685	-3.148.973	-4.299.475	-3.778.024	-313.457	-5.253.945

RAZLIKA 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze (%)	-26,72	-30,85	-36,41	-38,24	-33,94	-30,36	-34,51	-20,42	-9,61	-13,24	-8,86	12,53	-22,55
Dospjela potraživanja (%)	51,77	62,74	95,80	172,36	107,80	60,70	66,79	145,03	134,12	184,18	175,91	65,29	110,21
RAZLIKA (%)	-38,68	-43,73	-49,85	-56,47	-49,45	-46,30	-52,20	-42,74	-29,34	-35,80	-33,44	-3,90	-40,41

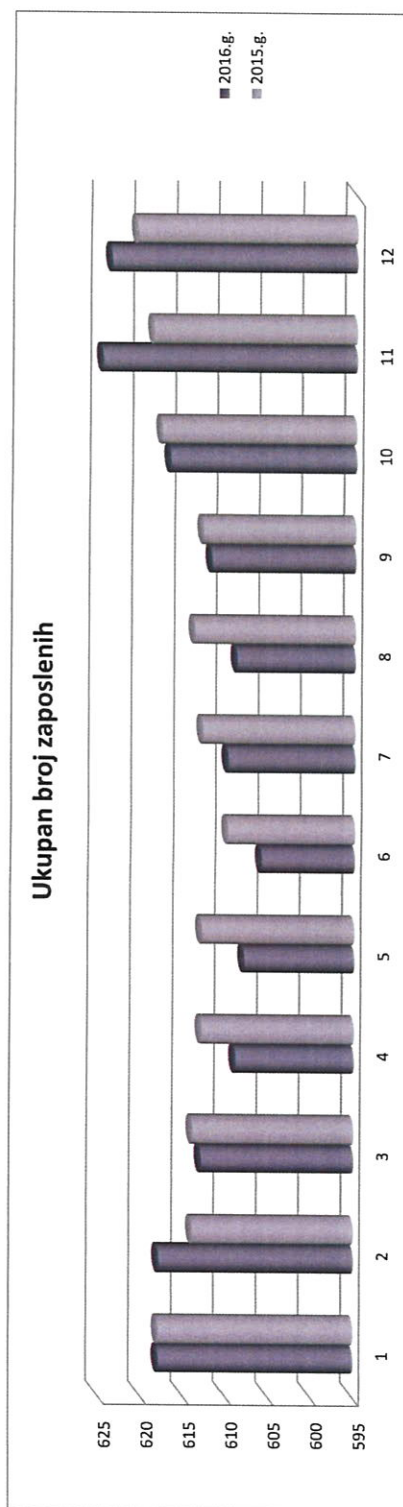
Dospjele obveze i potraživanja



USPOREDBA BROJA ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	592	596	594	591	590	592	583	582	593	596	595	599
- na određeno vrijeme	26	22	19	18	18	14	17	17	19	21	30	25
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	19	15	16	16	16	12	15	15	18	19	24	19
- povećanje obujma posla	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
- pripravnici	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4
- stazisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	618	618	613	609	608	606	610	609	612	617	625	624

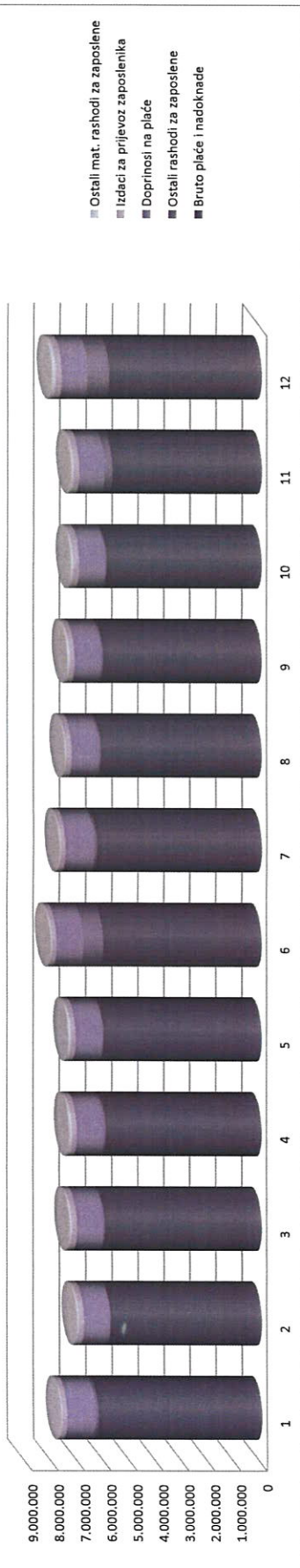
Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	580	581	580	580	581	579	583	583	584	591	584	594
- na određeno vrijeme	38	33	34	33	32	31	30	31	29	27	25	27
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	24	20	23	23	22	23	22	23	23	19	19	20
- povećanje obujma posla	10	9	10	10	10	8	8	8	6	4	2	2
- pripravnici	4	4	1	0	0	0	0	0	0	4	4	5
- stazisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	618	614	614	613	613	610	613	614	613	618	619	621



PRIKAZ BRUTO PLAĆA I NADOKNADE, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2016. GODINE

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.292.670	5.811.261	6.043.096	5.992.368	6.086.828	6.093.050	6.346.488	6.183.241	6.106.125	5.970.916	5.760.545	5.872.771	72.559.359	6.046.613
Ostali rashodi za zaposlene	103.320	25.266	41.500	65.248	22.026	754.076	95.326	71.076	56.021	37.817	294.228	824.196	2.392.100	199.342
Doprinosi na plaće	1.075.444	987.592	1.005.328	1.033.857	1.030.094	1.019.056	1.092.760	1.041.155	1.019.899	996.982	958.456	963.501	12.254.114	1.021.176
Izdaci za prijevoz zaposlenika	190.992	198.376	203.259	183.276	183.946	177.616	187.184	221.940	193.826	237.545	225.517	225.860	2.429.357	202.446
Ostali mat. rashodi za zaposlene	38.433	64.446	73.424	101.507	91.289	53.475	38.677	41.686	90.541	77.915	76.933	140.604	888.930	74.078
UKUPNO	7.700.859	7.086.941	7.366.607	7.376.256	7.414.183	8.097.273	7.760.435	7.559.098	7.468.402	7.321.175	7.315.679	8.056.952	90.523.860	7.543.655
<i>Broj zaposlenih u mjesecu</i>	618	618	613	609	608	606	610	609	612	617	625	624		

Bruto plaće i nadoknade, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, izdaci za prijevoz zaposlenika i ostali materijalni rashodi za zaposlene



USPOREDBA BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

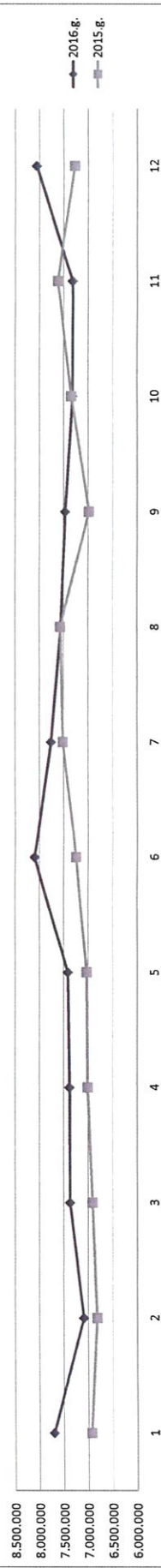
2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.292.670	5.811.261	6.043.096	5.992.368	6.086.828	6.093.050	6.346.488	6.183.241	6.106.125	5.970.916	5.760.545	5.872.771	72.559.359	6.046.613
Ostali rashodi za zaposlene	103.320	25.266	41.500	65.248	22.026	754.076	95.326	71.076	58.021	37.817	294.228	824.196	2.392.100	199.342
Doprinosi na plaće	1.075.444	987.592	1.005.328	1.033.857	1.030.094	1.019.056	1.092.760	1.041.155	1.019.889	996.982	958.456	993.501	12.254.114	1.021.176
Izdaci za prijevoz zaposlenika	190.992	198.376	203.259	183.276	183.946	177.616	187.184	211.940	193.826	237.545	225.517	225.880	2.429.357	202.446
Ostali mat. rashodi za zaposlene	38.433	64.446	73.424	101.507	91.289	53.475	38.677	41.686	90.541	77.915	76.933	140.504	888.930	74.078
UKUPNO	7.700.859	7.086.941	7.366.607	7.376.256	7.414.183	8.097.273	7.760.435	7.555.098	7.468.402	7.321.176	7.316.679	8.056.952	90.523.860	7.543.655

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	5.662.089	5.513.753	5.605.093	5.667.269	5.757.351	5.972.923	6.045.768	6.198.490	5.629.351	5.846.199	6.000.080	5.908.436	69.806.802	5.817.234
Ostali rashodi za zaposlene	21.739	85.098	42.788	25.046	13.439	61.100	189.413	59.519	49.576	60.969	292.065	22.838	926.590	77.216
Doprinosi na plaće	996.687	973.179	991.359	1.009.029	1.012.808	1.027.343	1.059.823	1.085.768	988.821	1.046.085	1.048.467	1.032.550	12.271.919	1.022.660
Izdaci za prijevoz zaposlenika	187.074	183.219	202.961	193.052	175.149	153.011	177.690	149.702	197.469	204.517	208.204	212.052	2.244.130	187.011
Ostali mat. rashodi za zaposlene	62.970	60.554	69.137	109.532	69.651	31.046	41.314	73.618	114.783	184.659	71.186	95.066	983.516	81.960
UKUPNO	6.930.559	6.815.803	6.911.338	7.006.928	7.028.398	7.245.423	7.514.008	7.567.097	6.980.030	7.342.429	7.620.002	7.270.942	86.232.957	7.166.080

RAZLIKA 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	630.581	297.508	438.003	325.099	329.477	120.127	300.720	-15.249	476.774	124.717	-239.535	-35.665	2.752.557	229.380
Ostali rashodi za zaposlene	81.581	-59.832	-1.288	37.202	8.587	692.976	-94.087	11.557	8.445	-23.152	2.163	801.358	1.465.510	122.126
Doprinosi na plaće	78.757	14.413	13.969	17.286	17.286	-8.287	32.937	-44.613	31.068	-49.103	-80.011	-39.049	-17.805	-1.484
Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.918	15.157	298	-8.776	8.797	24.605	9.494	72.238	-3.673	33.028	17.313	13.828	185.227	15.436
Ostali mat. rashodi za zaposlene	-24.537	3.892	4.287	-8.025	21.638	22.429	-2.637	-31.932	-24.242	-106.744	5.747	45.538	-94.586	-7.882
UKUPNO RAZLIKA	770.300	271.138	455.269	369.328	385.785	851.850	246.427	-7.999	488.372	-21.254	-304.323	786.010	4.290.903	357.575

RAZLIKA 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade (%)	11,14	5,40	7,81	5,74	5,72	2,01	4,97	-0,25	8,47	2,13	-3,99	-0,60	3,94	4,05
Ostali rashodi za zaposlene (%)	375,27	-70,31	-3,01	132,65	63,90	1.134,17	-49,67	19,42	17,03	-37,97	0,74	3.508,88	158,16	424,26
Doprinosi na plaće (%)	7,90	1,48	1,41	2,46	1,71	-0,81	3,11	-4,11	3,14	-4,89	-8,59	-3,78	-0,15	-0,06
Izdaci za prijevoz zaposlenika (%)	2,09	8,27	0,15	-5,06	5,02	16,08	5,34	48,25	-1,86	16,15	8,32	6,52	6,25	9,11
Ostali mat. rashodi za zaposlene (%)	-38,97	6,43	6,20	-7,33	31,07	72,24	-6,38	-43,38	-21,12	-57,81	8,07	47,90	-9,62	-0,26
UKUPNO RAZLIKA (%)	11,11	3,98	6,59	5,27	5,49	11,76	3,28	-0,11	7,00	-0,29	-3,99	10,81	4,98	5,07

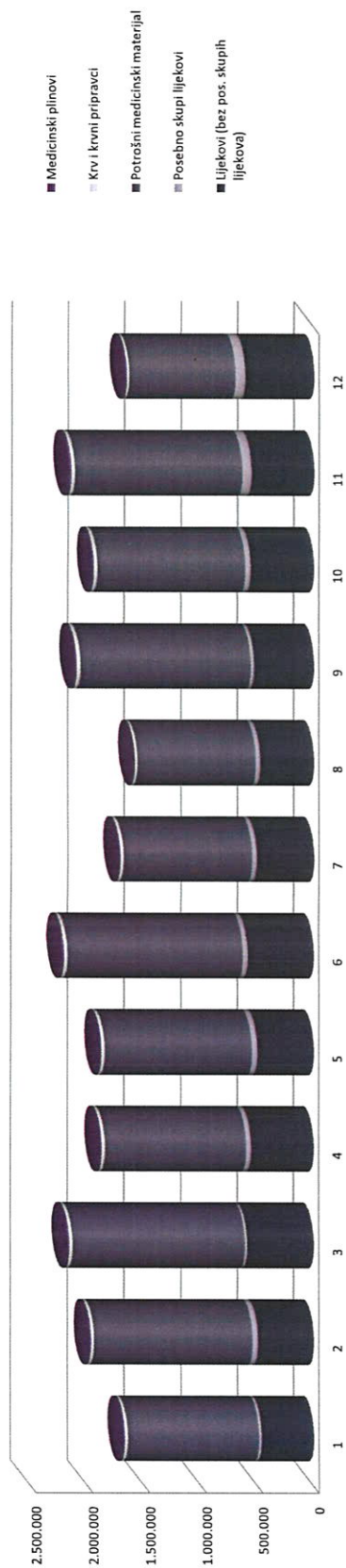
Bruto plaće i nadoknade, ostali izdaci za zaposlene, doprinosi na plaće, izdaci za prijevoz zaposlenika i ostali materijalni rashodi za zaposlene



PRIKAZ UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2016. GODINE

2016. godina	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	466.160	498.874	593.828	559.679	504.080	588.619	511.173	479.118	532.954	563.635	558.623	613.011	6.468.754	539.146
Posebno skupi lijekovi	22.556	47.370	19.258	41.195	47.370	41.196	39.757	38.066	28.550	45.156	79.540	84.733	534.749	44.562
Lijekovi (UKUPNO)	488.716	546.244	613.086	600.874	551.450	629.815	550.930	517.184	561.504	608.793	638.163	697.744	7.004.503	583.709
Potrošni medicinski materijal	1.159.136	1.397.629	1.521.294	1.246.699	1.299.871	1.549.600	1.136.225	1.047.977	1.505.939	1.307.642	1.482.351	942.704	15.597.067	1.299.756
Krv i krvni pripravci	22.925	24.091	25.187	25.931	26.263	27.862	26.074	19.880	30.493	28.569	28.138	17.236	302.839	25.220
Medicinski plinovi	13.830	14.188	16.373	14.210	12.469	16.856	13.391	8.048	16.147	14.444	22.696	14.076	176.760	14.730
UKUPNO	1.684.607	1.982.152	2.175.940	1.887.714	1.890.083	2.224.135	1.726.620	1.593.089	2.114.073	1.959.448	2.171.348	1.671.760	23.080.969	1.923.414

Utrošeni lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci te medicinski plinovi



USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

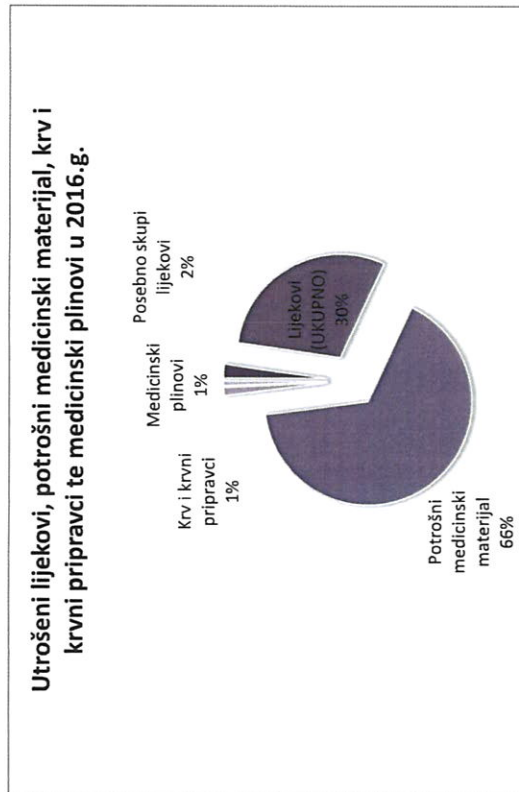
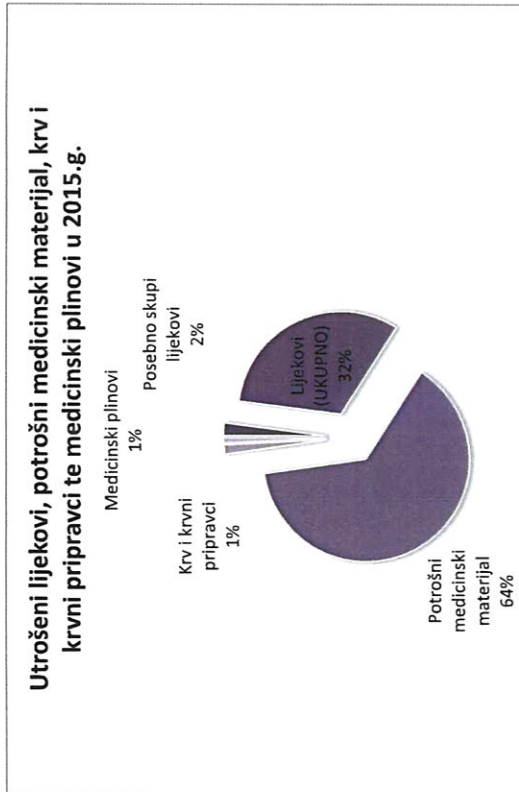
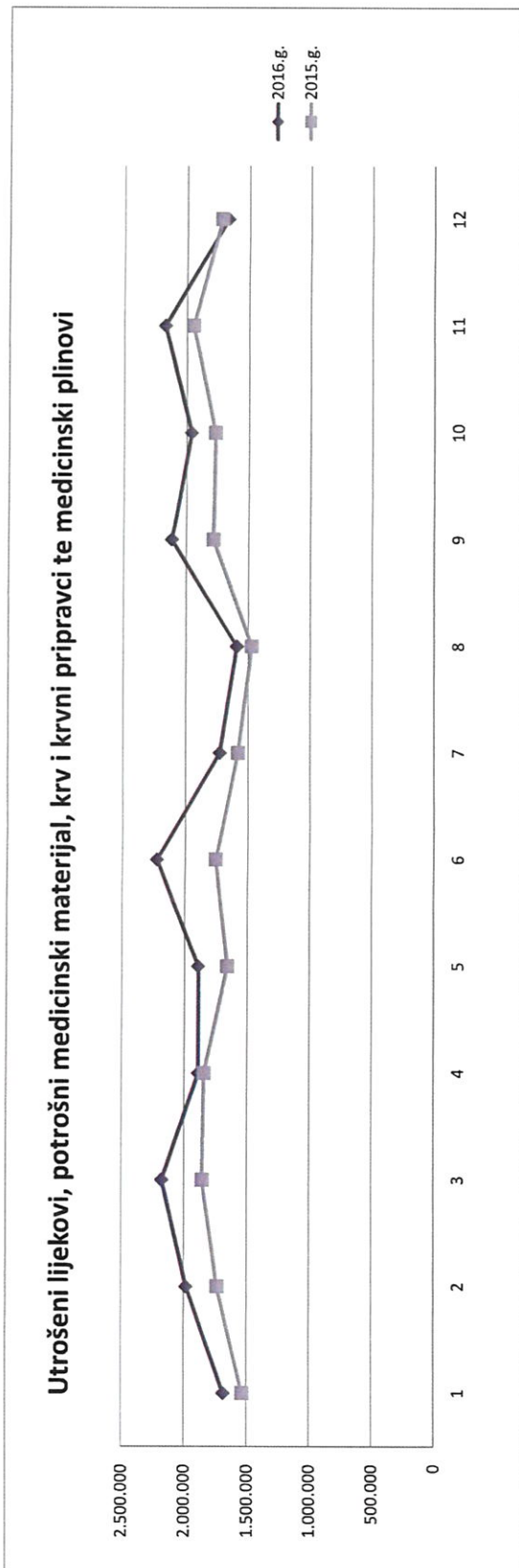
2016. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	466.160	498.874	593.828	559.679	504.080	588.619	511.173	479.118	532.854	563.835	558.623	613.011	6.469.754	539.146
Posebno skupi lijekovi	22.556	47.370	19.256	41.195	47.970	41.196	39.757	38.066	28.550	45.158	79.540	84.733	534.749	44.562
UKUPNO LIJEKOVI	488.716	546.244	613.086	600.874	551.450	629.815	550.930	517.184	561.504	608.993	638.163	697.744	7.004.503	583.709
Potrošni medicinski materijal	1.159.136	1.397.629	1.521.294	1.246.689	1.299.871	1.549.600	1.136.225	1.047.977	1.505.939	1.307.842	1.482.351	942.704	15.597.067	1.299.756
Krv i krvni pripravci	22.925	24.091	25.197	25.931	26.263	27.862	26.074	19.880	30.483	28.569	28.138	17.236	302.639	25.220
Medicinski plinovi	13.830	14.188	16.373	14.210	12.499	16.858	13.391	8.048	16.147	14.444	22.696	14.076	176.760	14.730
UKUPNO	1.684.607	1.982.152	2.175.940	1.887.714	1.890.083	2.224.135	1.726.620	1.593.089	2.114.073	1.959.448	2.171.348	1.671.760	23.080.969	1.923.414

2015. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	486.849	528.546	538.005	606.831	489.573	564.871	580.739	455.448	533.634	512.790	593.458	434.734	6.325.278	527.107
Posebno skupi lijekovi	27.394	39.281	43.518	48.743	24.529	42.937	15.986	18.401	36.644	32.851	36.521	55.740	422.345	35.195
UKUPNO LIJEKOVI	514.243	567.827	581.523	655.574	514.102	607.808	596.725	473.849	570.278	545.641	629.979	490.474	6.747.623	562.302
Potrošni medicinski materijal	988.825	1.134.744	1.231.745	1.153.047	1.115.910	1.111.206	960.195	968.101	1.180.309	1.185.619	1.277.378	1.118.395	13.425.474	1.118.790
Krv i krvni pripravci	17.391	20.531	23.655	20.754	18.179	21.098	13.614	20.885	19.509	24.129	21.665	95.046	316.256	26.355
Medicinski plinovi	14.130	12.303	17.300	14.198	12.038	15.922	10.956	9.578	12.023	13.626	16.957	16.869	165.960	13.830
UKUPNO	1.534.589	1.735.405	1.854.283	1.843.573	1.660.229	1.755.834	1.581.490	1.472.213	1.782.119	1.768.815	1.945.979	1.720.784	20.555.313	1.721.276

Razlika 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	-20.689	-29.672	55.823	-47.152	14.507	23.948	-69.566	23.670	-680	50.845	-34.835	178.277	144.476	12.040
Posebno skupi lijekovi	-4.838	8.089	-24.260	-7.548	22.841	-1.741	23.771	19.665	-8.094	12.507	43.019	28.993	112.404	9.367
UKUPNO LIJEKOVI	-25.527	-21.583	31.563	-54.700	37.348	22.207	-45.795	43.335	-8.774	63.352	8.184	207.270	256.880	21.407
Potrošni med. materijal	170.311	262.885	289.549	93.652	183.961	438.394	176.030	79.876	325.630	122.023	204.973	-175.691	2.171.593	180.966
Krv i krvni pripravci	5.534	3.560	1.532	5.177	8.084	6.764	12.460	-805	10.974	4.440	6.473	-77.810	-13.617	-1.135
Medicinski plinovi	-300	1.885	-987	12	461	936	2.435	-1.530	4.124	818	5.739	-2.793	10.800	900
UKUPNO RAZLIKA	150.018	246.747	371.657	44.141	229.854	468.301	145.130	120.876	331.954	190.633	225.369	-49.024	2.425.656	202.138

Razlika 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)(%)	-4,25	-5,61	10,38	-7,77	2,86	4,24	-11,98	5,20	-0,13	9,92	-5,87	41,01	2,28	3,17
Posebno skupi lijekovi (%)	-17,66	20,59	-55,75	-15,49	93,12	-4,05	148,70	106,87	-22,09	38,31	117,79	52,01	26,61	38,53
UKUPNO LIJEKOVI (%)	-4,96	-3,80	5,43	-8,34	7,26	3,65	-7,67	9,15	-1,54	11,61	1,30	42,26	3,81	4,53
Potrošni med. materijal (%)	17,22	23,17	23,51	8,12	16,49	39,45	18,33	8,25	27,59	10,29	16,05	-15,71	16,18	16,06
Krv i krvni pripravci (%)	31,82	17,34	6,48	24,94	44,47	32,06	91,52	-3,89	56,25	18,40	29,88	-81,87	-4,31	22,28
Medicinski plinovi (%)	-2,12	15,32	-5,69	0,08	3,83	5,88	22,23	-15,97	34,30	6,00	33,84	-16,56	6,51	6,76
UKUPNO RAZLIKA (%)	9,78	14,22	17,35	2,39	13,84	26,87	9,18	8,21	18,63	10,78	11,58	-2,85	11,74	11,65

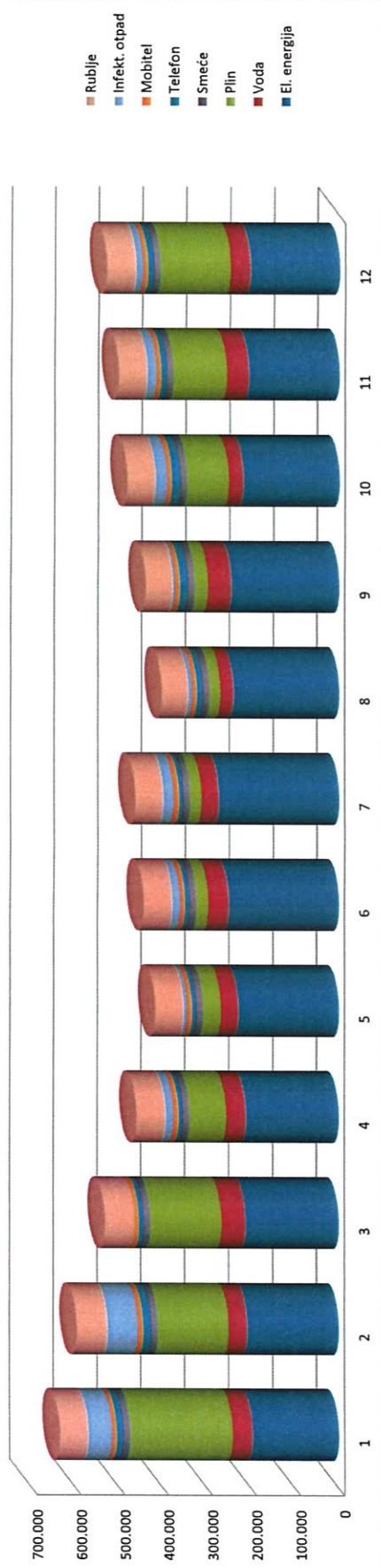
USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE



PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2016. GODINE

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El. energija	196.929	208.606	212.591	211.982	229.725	251.975	274.952	241.862	246.557	219.996	207.945	205.190	2.708.310	225.693
Voda	44.053	40.950	53.459	43.545	38.181	44.521	39.323	28.197	51.898	32.759	49.318	43.502	508.706	42.392
Plin	234.007	161.482	162.398	84.009	41.428	27.655	26.148	25.155	30.870	94.837	121.475	160.355	1.169.819	97.485
Smeće	16.637	16.638	16.637	16.637	16.638	16.638	16.638	16.637	16.637	16.638	16.637	16.638	199.650	16.638
Telefon	15.772	18.633	10.862	9.830	10.282	11.186	10.185	14.290	18.968	19.525	12.804	14.334	166.671	13.889
Mobitel	9.542	11.005	9.759	10.324	9.943	10.115	10.993	10.163	10.007	10.233	10.290	10.040	122.414	10.201
Infekt. otp.	55.118	70.503	0	18.738	8.175	18.043	24.417	9.052	5.147	26.708	20.977	16.649	273.527	22.794
Rublje	63.983	69.400	67.003	65.718	63.879	64.626	63.134	59.228	61.423	63.601	64.552	65.281	771.808	64.317
UKUPNO	636.021	597.217	532.709	460.783	418.251	444.759	464.790	404.584	441.507	484.297	503.998	531.989	5.920.905	493.409

Režijski troškovi



USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

2016. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Elenergija	196.929	208.606	212.591	211.982	229.725	251.975	274.952	241.862	246.557	219.996	207.945	205.190	2.708.310	225.693
Voda	44.063	40.950	53.459	43.545	38.181	44.521	38.323	28.197	51.898	32.759	49.318	43.502	508.706	42.392
Plin	234.007	161.482	162.398	84.009	41.428	27.655	26.148	25.155	30.870	84.837	121.475	160.355	1.169.819	97.485
Smeće	16.637	16.638	16.637	16.637	16.638	16.638	16.638	16.637	16.637	16.638	16.637	16.638	199.650	16.638
Telefon	15.772	18.633	10.862	9.830	10.282	11.186	10.185	14.290	18.968	19.525	12.804	14.334	166.671	13.889
Mobitel	9.542	11.005	9.759	10.324	9.943	10.115	10.993	10.163	10.007	10.233	10.290	10.040	122.414	10.201
Infekt.otp.	56.118	70.503	0	18.738	8.175	18.043	24.417	9.052	5.147	26.708	20.977	16.649	273.527	22.794
Rubije	63.963	69.400	67.003	65.718	63.879	64.626	63.134	59.228	61.423	63.601	64.552	65.281	771.808	64.317
UKUPNO	636.021	597.217	532.709	460.783	418.251	444.759	464.790	404.584	441.507	484.297	503.998	531.989	5.920.905	493.409

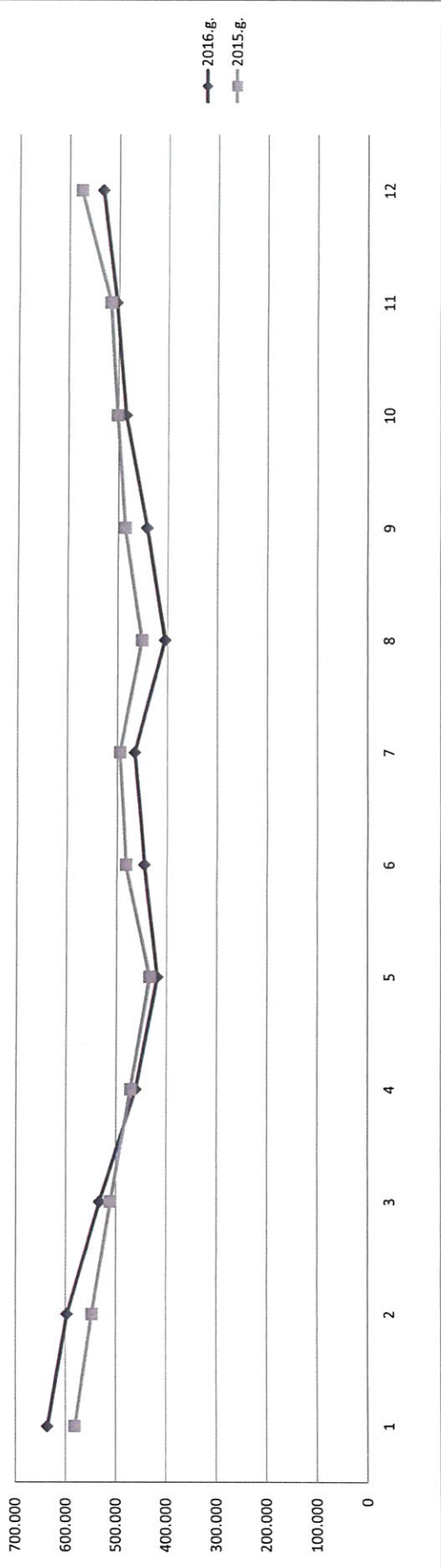
2015. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Elenergija	191.047	178.005	190.222	192.578	205.198	239.038	288.977	256.915	237.332	219.723	221.809	210.655	2.631.499	219.292
Voda	45.087	62.678	31.441	47.192	41.089	58.793	26.964	27.874	44.727	51.490	47.408	39.766	524.479	43.707
Plin	207.646	182.362	147.946	92.560	39.764	35.089	33.773	36.437	60.687	115.195	132.474	186.559	1.270.482	105.874
Smeće	17.841	17.841	16.637	16.637	16.638	16.637	16.638	16.638	16.637	16.637	16.637	16.638	202.056	16.838
Telefon	14.383	10.530	14.655	16.365	15.858	15.668	15.366	14.434	16.152	15.856	15.629	16.218	181.114	15.093
Mobitel	6.324	6.450	9.414	9.358	10.798	9.702	9.703	9.759	9.914	13.049	10.212	11.409	116.092	9.674
Infekt.otp.	1.705	0	1.705	0	7.613	9.356	0	5.838	6.881	5.874	9.139	27.172	75.283	6.274
Rubije	97.215	89.543	98.765	96.477	96.446	97.418	103.142	82.850	93.470	64.107	62.606	66.829	1.048.868	87.406
UKUPNO	581.248	547.409	510.785	471.167	433.384	481.691	494.563	460.745	485.800	501.931	515.914	575.246	6.049.883	504.157

RAZLIKA 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Elenergija	5.882	30.601	22.369	19.404	24.527	12.937	-14.025	-15.053	9.225	273	-13.864	-5.465	76.811	6.401
Voda	-1.034	-21.728	22.018	-3.647	-2.888	-14.262	11.359	323	7.171	-18.731	1.910	3.736	-15.773	-1.314
Plin	26.361	-20.880	14.452	-8.551	1.664	-7.434	-7.625	-11.282	-29.817	-20.358	-10.999	-26.204	-100.673	-8.389
Smeće	-1.204	-1.203	0	0	0	1	0	-1	0	1	0	0	-2.406	-201
Telefon	1.389	8.103	-3.793	-6.535	-5.576	-4.482	-5.181	-144	2.816	3.669	-2.825	-1.884	-14.443	-1.204
Mobitel	3.218	4.555	345	966	-855	413	1.290	404	93	-2.816	78	-1.369	6.322	527
Infekt.otp.	53.413	70.503	-1.705	18.738	562	8.667	24.417	3.214	-1.734	20.834	11.838	-10.523	198.244	16.520
Rubije	-33.252	-20.143	-31.762	-30.759	-32.567	-32.782	-40.008	-23.622	-32.047	-506	1.846	-1.548	-277.060	-23.088
UKUPNO	64.773	49.808	21.924	-10.384	-15.133	-36.932	-29.773	-46.161	-44.293	-17.634	-11.916	-43.257	-128.978	-10.748

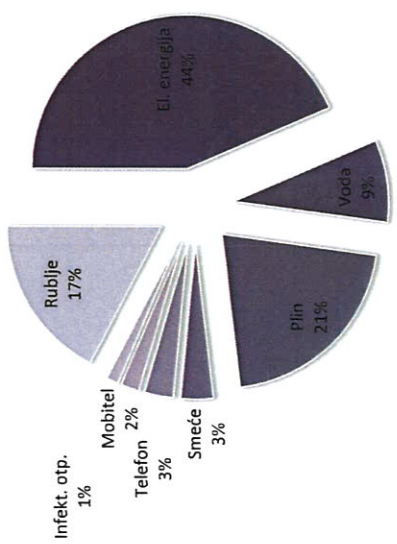
RAZLIKA 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Elenergija	3.08	17.19	11.76	10.08	11.95	5.41	-4.85	-5.86	3.89	0.12	-6.25	-2.59	2.92	3.66
Voda	-2.29	-34.67	70.03	-7.73	-7.03	-24.26	42.13	1.16	16.03	-36.38	4.03	9.39	-3.01	2.53
Plin	12.70	-11.45	9.77	-8.24	4.18	-21.19	-22.58	-30.96	-49.13	-17.67	-8.30	-14.05	-7.92	-13.16
Smeće	-6.75	-6.74	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	-1.19	-1.12
Telefon	9.66	76.95	-25.88	-39.93	-35.16	-28.61	-33.72	-1.00	17.43	23.14	-18.08	-11.62	-7.97	-5.57
Mobitel	50.89	70.62	3.66	10.32	-7.92	4.26	13.29	4.14	0.94	-21.58	0.76	-12.00	5.45	9.78
Infekt.otp.	3.132.73	0.00	-100.00	0.00	7.38	92.85	0.00	55.05	-25.20	354.68	129.53	-38.73	263.33	300.69
Rubije	-34.20	-22.50	-32.16	-31.88	-33.77	-33.66	-38.79	-28.51	-34.29	-0.79	3.11	-2.32	-26.42	-24.15
UKUPNO	9.42	9.10	4.29	-2.20	-3.49	-7.67	-6.02	-10.24	-9.12	-3.51	-2.31	-7.52	-2.13	-2.44

USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

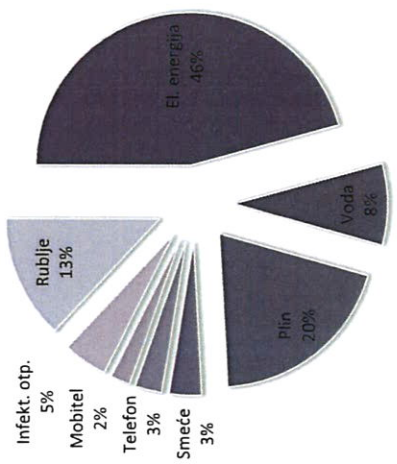
Ukupni režijski troškovi



Ukupni režijski troškovi 2015.g.



Ukupni režijski troškovi 2016.g.



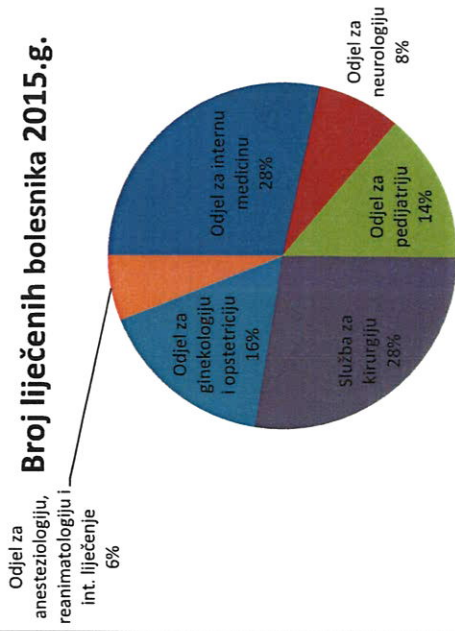
IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

DJELATNOST	Odjel za internu medicinu	Odjel za neurologiju	Odjel za pedijatriju	Služba za kirurgiju	Odjel za ginekologiju i opstetriciju	Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i int. liječenje	UKUPNO
<i>Šifra djelatnosti</i>	101	106	109	110	118	119	
Broj kreveta	2015. 83 2016. 83	25 25	19 19	60 60	35 35	6 6	222 222
Broj otpuštenih pacijenata	2015. 3.434 2016. 3.420 razlika -14 % -0,41	944 947 3 0,32	1.684 1.429 -255 -15,14	3.322 3.698 376 11,32	1.987 1.926 -61 -3,07	736 788 52 7,07	12.107 12.208 101 0,83
Koeficijent obrtaja pacijenata	2015. 3,45 2016. 3,43 razlika -0,02 % -0,58	3,15 3,16 0,01 0,32	7,39 6,27 -1,12 -15,16	4,61 5,14 0,53 11,50	4,73 4,59 -0,14 -2,96	10,22 10,94 0,72 7,05	4,54 4,58 0,04 0,88
Ugovoreni B.O. dani	2015. 32.423 2016. 30.378	9.125 9.150	7.239 6.954	26.460 21.960	13.991 12.810		89.238 81.252
Fakturirani broj B.O. dana	2015. 26.487 2016. 26.492 razlika 5 % 0,02	7.523 8.228 705 9,37	6.693 5.865 -828 -12,37	15.887 17.397 1.510 9,50	9.881 9.943 62 0,63	2.551 2.248 -303 -11,88	69.022 70.173 1.151 1,67
% ostvarenja B.O. dana	2015. 81,69 2016. 87,21 razlika 5,52	82,44 89,92 7,48	92,46 84,34 -8,12	60,04 79,22 19,18	70,62 77,62 7,00		77,35 86,36 9,01
Vrijednost usluga	2015. 23.943.958 2016. 18.368.717 razlika -5.575.241 % -23,28	6.278.501 5.573.763 -704.738 -11,22	4.990.310 3.913.352 -1.076.958 -21,58	20.304.440 21.004.968 700.528 3,45	6.485.656 6.574.620 88.964 1,37	3.066.584 3.700.037 633.453 20,66	65.069.449 59.135.457 -5.933.992 -9,12
Prosječna cijena B.O. dana	2015. 904 2016. 693 razlika -211 % -23,34	835 677 -158 -18,92	746 667 -79 -10,59	1.278 1.207 -71 -5,56	656 661 5 0,76	1.202 1.646 444 36,94	943 843 -100 -10,60
Duljina trajanja liječenja	2015. 7,71 2016. 7,75 razlika 0,04 % 0,52	7,97 8,69 0,72 9,03	3,97 4,10 0,13 3,27	4,78 4,70 -0,08 -1,67	4,97 5,16 0,19 3,82	3,47 2,85 -0,62 -17,87	5,70 5,75 0,05 0,88
DTS koeficijent	2015. 1,13 2016. 0,96 razlika -0,17 % -15,04	1,11 1,04 -0,07 -6,31	0,54 0,54 0,00 0,00	1,11 1,09 -0,02 -1,80	0,48 0,50 0,02 4,17	4,21 5,89 1,68 39,90	0,97 0,94 -0,03 -3,09

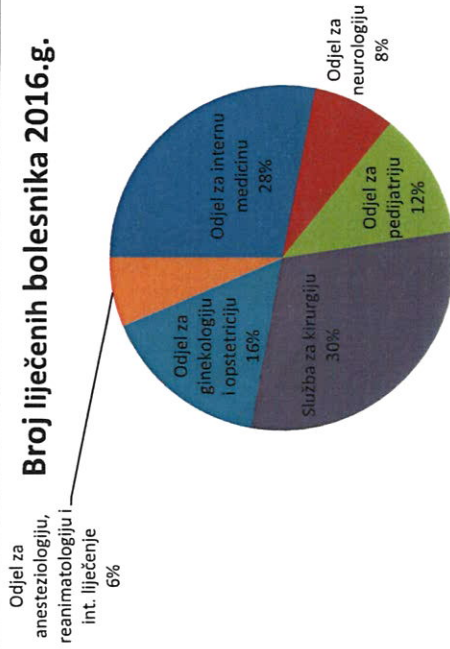
*Broj kreveta na dan 31.12.2016.g. uključuje akutne postelje (190), krevete za produženo, dugotrajno i kronično liječenje (32) te palijativnu skrb (2 kreveta iskazana su na Službi za internu medicinu)

IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

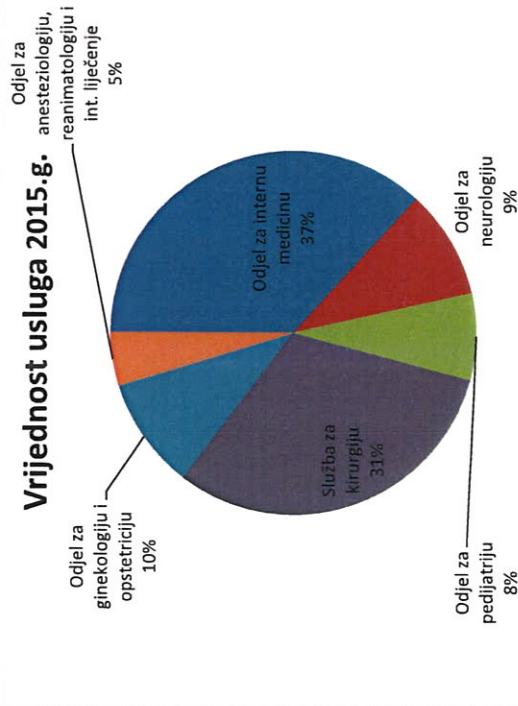
Broj liječenih bolesnika 2015.g.



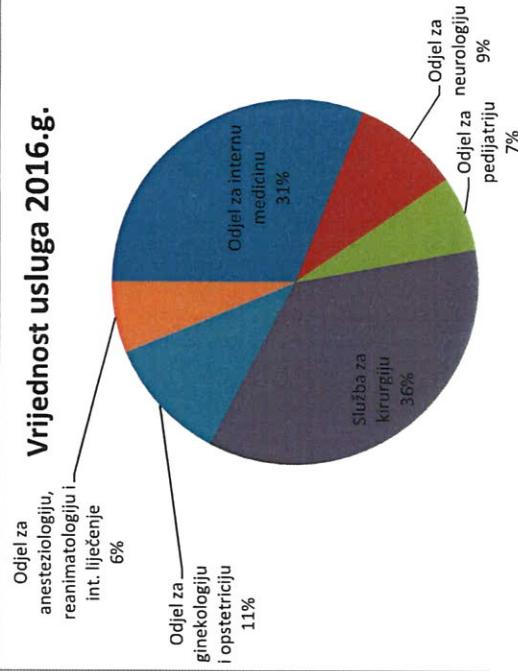
Broj liječenih bolesnika 2016.g.



Vrijednost usluga 2015.g.



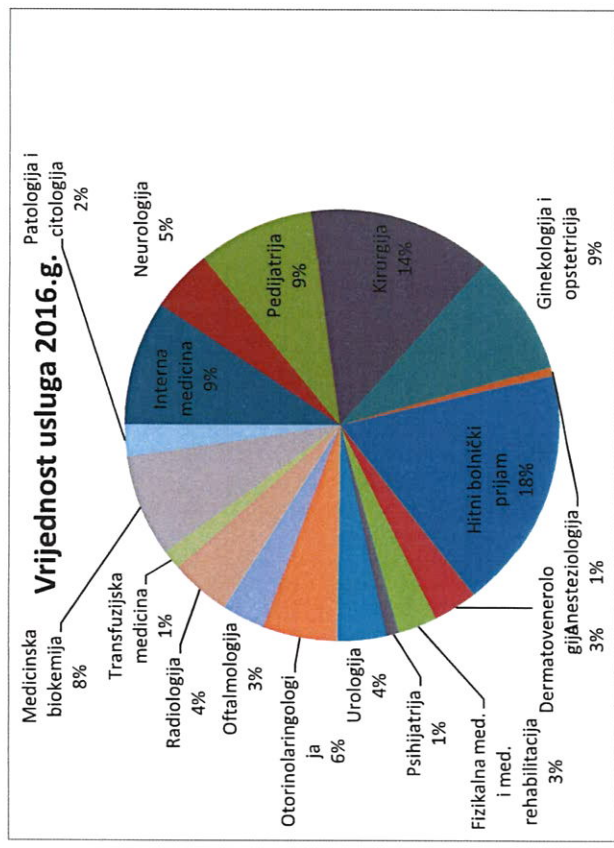
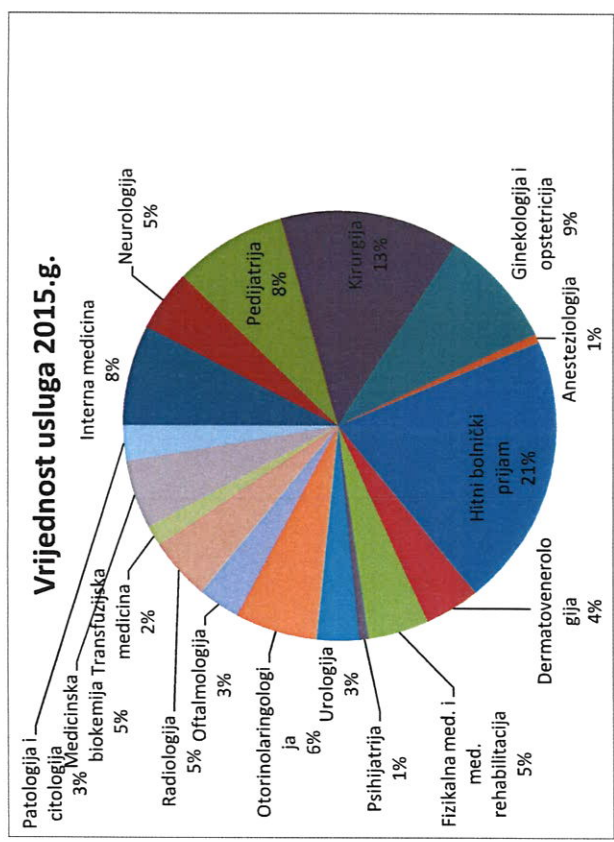
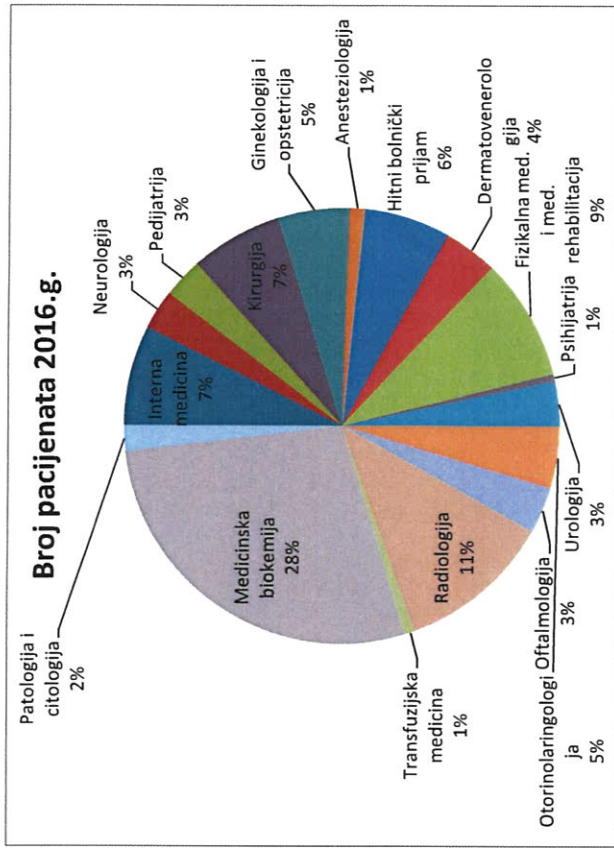
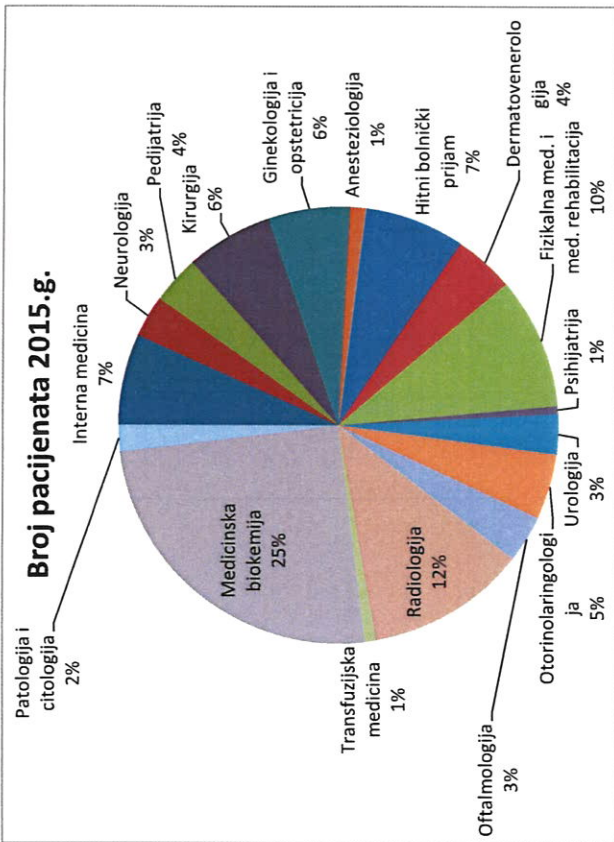
Vrijednost usluga 2016.g.



IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

Šifra djel.	DJELATNOST	BROJ PACIJENATA						VRIJEDNOST USLUGA					
		BROJ PACIJENATA		RAZLIKA		STRUKTURA		VRIJEDNOST USLUGA		RAZLIKA		STRUKTURA	
		2015.g.	2016.g.	2016.-2015.	%	2015.g.	2016.g.	2015.g.	2016.g.	2016.-2015.	%	2015.g.	2016.g.
101	Interna medicina	24.725	29.258	4.533	18,33	6,73	7,45	2.377.309	3.356.887	979.578	41,21	7,58	9,39
106	Neurologija	11.414	11.524	110	0,96	3,11	2,94	1.459.354	1.666.483	207.129	14,19	4,65	4,66
109	Pedijatrija	12.962	11.451	-1.511	-11,66	3,53	2,92	2.662.700	3.131.555	468.855	17,61	8,49	8,76
110	Kirurgija	23.508	26.885	3.377	14,37	6,40	6,85	4.195.755	4.935.521	739.766	17,63	13,38	13,81
118	Ginekologija i opstetricija	22.051	20.977	-1.074	-4,87	6,00	5,34	2.780.313	3.230.428	450.115	16,19	8,86	9,04
119	Anestezijologija	4.216	4.300	84	1,99	1,15	1,10	199.027	216.631	17.604	8,95	0,63	0,61
200	Hitni bolnički prijam	27.299	25.344	-1.955	-7,16	7,43	6,46	6.432.498	6.467.698	35.200	0,55	20,51	18,09
204	Dermatovenerologija	16.379	15.909	-470	-2,87	4,46	4,05	1.279.997	1.160.487	-119.510	-9,34	4,08	3,25
205	Fizikalna med. i med. rehabilitacija	35.695	35.505	-190	-0,53	9,72	9,04	1.425.622	1.047.422	-378.200	-26,53	4,54	2,93
207	Psihijatrija	2.278	2.179	-99	-4,35	0,62	0,56	213.426	324.757	111.331	52,16	0,68	0,91
214	Urologija	10.843	13.086	2.243	20,69	2,95	3,33	1.009.738	1.341.329	331.591	32,84	3,22	3,75
216	Otorinolaringologija	17.761	17.839	78	0,44	4,84	4,54	1.932.326	1.977.294	44.968	2,33	6,16	5,53
217	Oftalmologija	12.824	13.515	691	5,39	3,49	3,44	997.355	1.160.958	163.603	16,40	3,18	3,25
250	Radiologija	43.100	44.756	1.656	3,84	11,73	11,40	1.451.923	1.607.098	155.175	10,69	4,63	4,50
252	Transfuzijska medicina	3.149	3.245	96	3,05	0,86	0,83	489.857	530.942	41.085	8,39	1,56	1,49
255	Medicinska biokemija	91.779	109.309	17.530	19,10	24,99	27,84	1.619.033	2.734.249	1.115.216	68,88	5,16	7,65
256	Patologija i citologija	7.299	7.513	214	2,93	1,99	1,91	841.791	856.581	16.790	1,99	2,68	2,40
	SVEUKUPNO	367.282	392.595	25.313	6,89	100,00	100,00	31.368.024	35.748.320	4.380.296	13,96	100,00	100,00

IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE



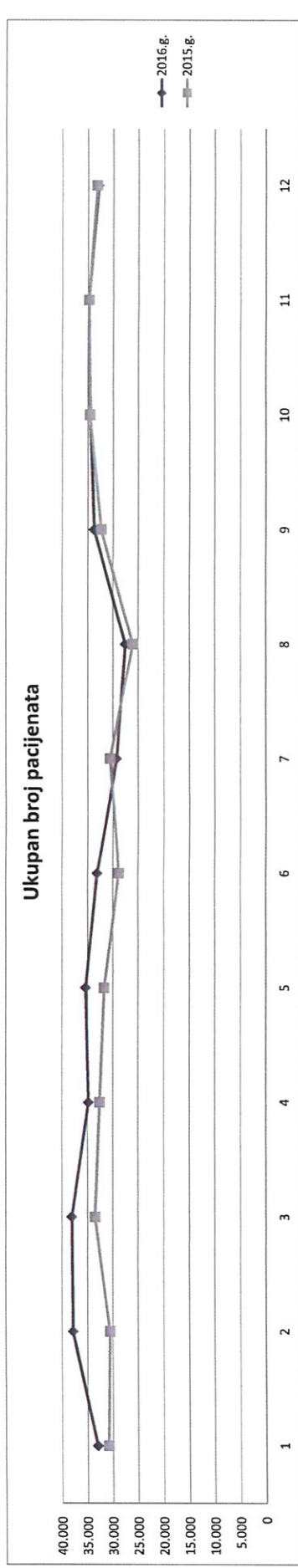
USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	1.052	1.102	1.084	1.073	1.022	1.022	978	838	972	1.033	976	1.056	12.208	1.017
Poliklinika	31.918	36.697	36.982	33.712	34.361	32.057	29.294	26.702	32.768	33.439	33.819	31.845	392.595	32.716
UKUPNO	32.970	37.799	38.066	34.785	35.383	33.079	29.272	27.540	33.741	34.472	34.795	32.901	404.803	33.734

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	1.063	1.040	1.048	1.041	921	946	1.047	841	933	1.053	1.061	1.113	12.107	1.009
Poliklinika	29.777	29.486	32.422	31.542	30.780	27.866	29.502	25.228	31.386	33.535	33.727	32.031	367.282	30.607
UKUPNO	30.840	30.526	33.470	32.583	31.701	28.812	30.549	26.069	32.319	34.568	34.788	33.144	379.389	31.616

Razlika 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	-11	62	36	32	101	76	-69	-3	39	-20	-85	-57	101	8
Poliklinika	2.141	7.211	4.560	2.170	3.581	4.191	-1.208	1.474	1.383	-96	92	-186	25.313	2.109
UKUPNO	2.130	7.273	4.596	2.202	3.682	4.267	-1.277	1.471	1.422	-116	7	-243	25.414	2.118

Razlika 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar (%)	-1.03	5.96	3.44	3.07	10.97	8.03	-6.59	-0.36	4.18	-1.90	-8.01	-5.12	0.83	1.05
Poliklinika (%)	7.19	24.46	14.06	6.88	11.63	15.04	-4.09	5.84	4.41	-0.29	0.27	-0.58	6.89	7.07
UKUPNO (%)	6.91	23.83	13.73	6.76	11.61	14.81	-4.18	5.64	4.40	-0.34	0.02	-0.73	6.70	6.87



PRIKAZ BROJA IZVRŠENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA I POSTUPAKA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

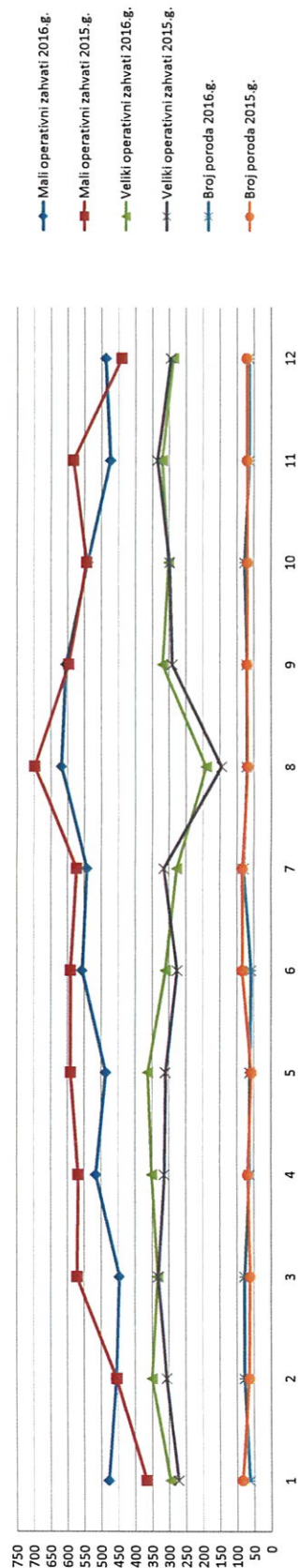
OPERATIVNI ZAHVAT 2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	478	455	447	516	487	557	542	619	605	540	474	488	6.208	517
Veliki operativni zahvat	296	350	333	351	363	311	277	191	320	301	321	288	3.702	309
Broj poroda	63	77	78	64	62	59	81	71	71	77	64	65	832	69

OPERATIVNI ZAHVAT 2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	366	453	571	568	590	591	572	697	596	543	583	440	6.570	548
Veliki operativni zahvat	272	306	331	314	310	276	315	145	290	298	335	295	3.487	291
Broj poroda	83	63	61	68	57	84	83	68	70	68	70	71	846	71

RAZLIKA 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	112	2	-124	-52	-103	-34	-30	-78	9	-3	-109	48	-362	-30
Veliki operativni zahvat	24	44	2	37	53	35	-38	46	30	3	-14	-7	215	18
Broj poroda	-20	14	17	-4	5	-25	-2	3	1	9	-6	-6	-14	-1

RAZLIKA 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati (%)	30,60	0,44	-21,72	-9,15	-17,46	-5,75	-5,24	-11,19	1,51	-0,55	-18,70	10,91	-5,51	-3,86
Veliki operativni zahvat (%)	8,82	14,38	0,60	11,78	17,10	12,68	-12,06	31,72	10,34	1,01	-4,18	-2,37	6,17	7,49
Broj poroda (%)	-24,10	22,22	27,87	-5,88	8,77	-29,76	-2,41	4,41	1,43	13,24	-8,57	-8,45	-1,65	-0,10

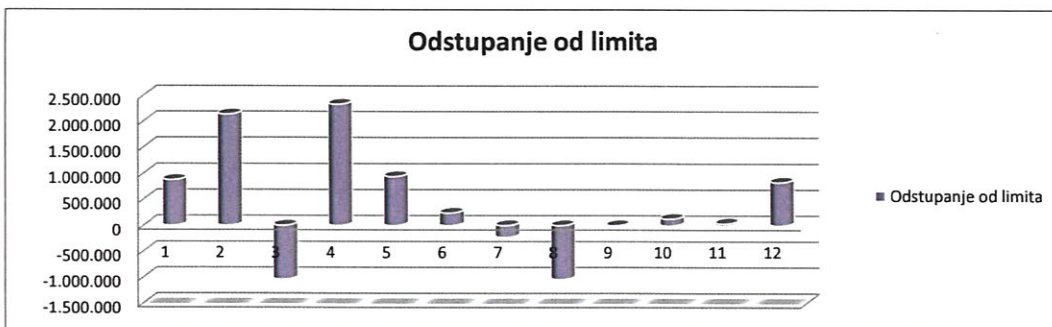
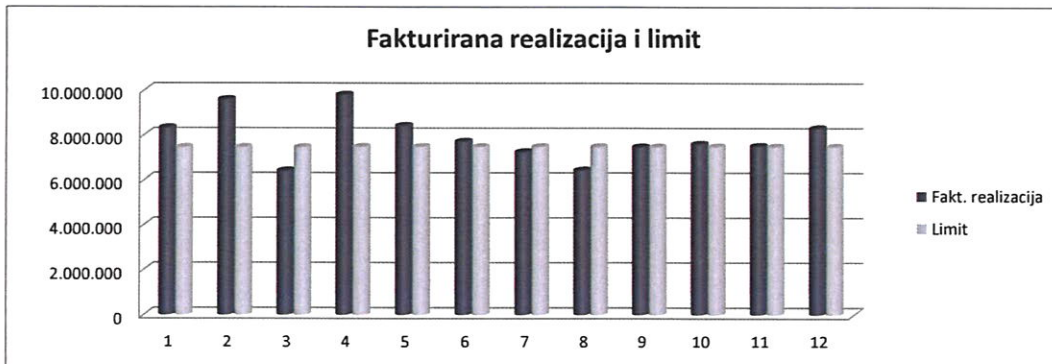
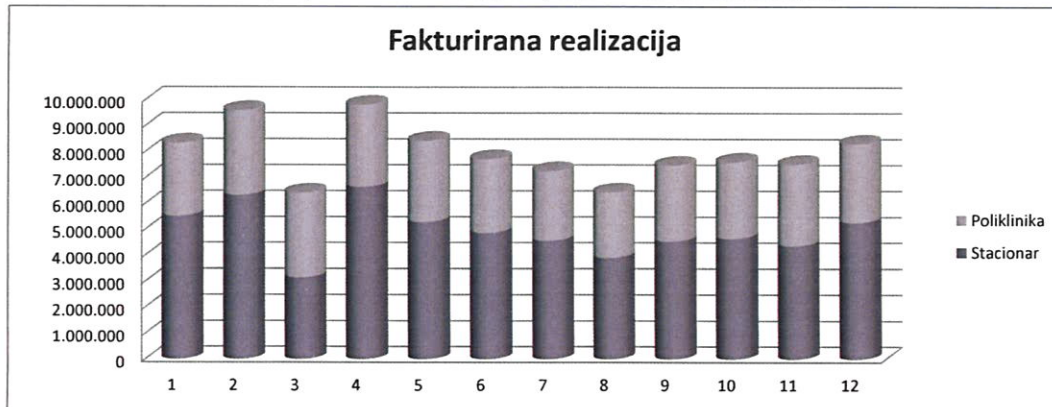
Prikaz broja malih i velikih operativnih zahvata te broja poroda



PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I ODSUPANJA OD LIMITA U RAZDOBLJU I-XII 2016. GODINE

2016.g.	FAKTURIRANA REALIZACIJA*			Limit	Odstupanje	Odstupanje %
	Stacionar	Poliklinika	UKUPNO			
Siječanj	5.518.472	2.814.073	8.332.545	7.459.059	873.486	11,71
Veljača	6.325.588	3.265.939	9.591.527	7.459.059	2.132.468	28,59
Ožujak	3.157.767	3.257.666	6.415.433	7.459.059	-1.043.626	-13,99
Travanj	6.648.346	3.160.372	9.808.718	7.481.359	2.327.359	31,11
Svibanj	5.292.335	3.127.692	8.420.027	7.481.359	938.668	12,55
Lipanj	4.874.179	2.843.131	7.717.310	7.481.359	235.951	3,15
Srpanj	4.566.952	2.689.621	7.256.573	7.481.359	-224.786	-3,00
Kolovoz	3.907.923	2.528.148	6.436.071	7.481.359	-1.045.288	-13,97
Rujan	4.545.940	2.928.105	7.474.045	7.473.877	168	0,00
Listopad	4.650.136	2.953.633	7.603.769	7.481.359	122.410	1,64
Studeni	4.373.040	3.144.465	7.517.505	7.481.359	36.146	0,48
Prosinac	5.274.779	3.035.475	8.310.254	7.481.359	828.895	11,08
UKUPNO	59.135.457	35.748.320	94.883.777	89.701.926	5.181.851	5,78

*podaci stacionara u travnju uključuju prefakturirane račune prema povratu računa stacionara iz ožujka u iznosu od 2.387.252,50 kn sukladno dopisu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje KLASA 401-03/16-01/2, Ur. Broj: 338-01-41-16-01 od 27.04.2016. godine



FAKTURIRANA REALIZACIJA I KOEFICIJENT EKONOMIČNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

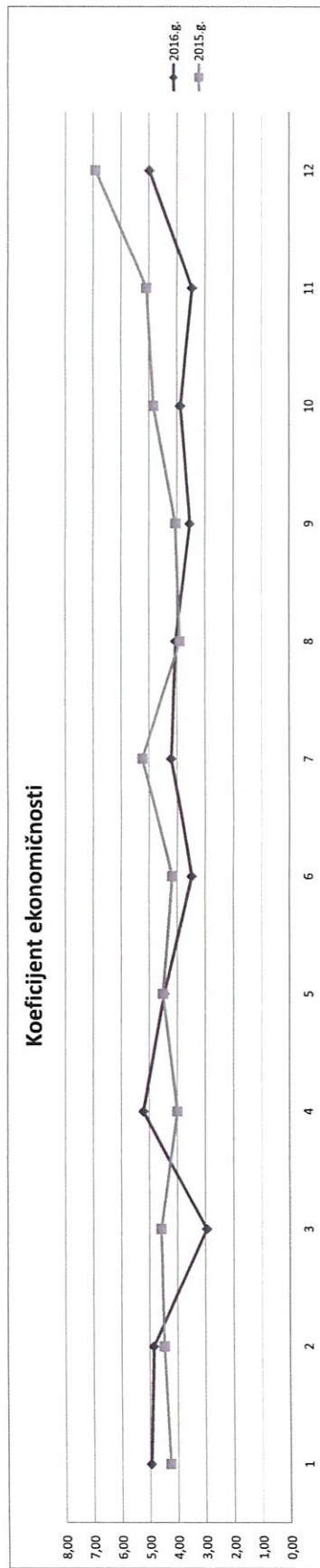
2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	8.332.545	9.591.527	6.415.433	9.808.718	8.420.027	7.717.310	7.256.573	6.436.071	7.474.045	7.603.769	7.517.505	8.310.254	94.883.777	7.906.991
Limit	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.481.359	7.481.359	7.481.359	7.481.359	7.481.359	7.473.877	7.481.359	7.481.359	7.481.359	89.701.926	7.475.161
Razlika	873.486	2.132.468	-1.043.626	2.327.359	938.668	235.951	-224.786	-1.045.288	168	122.410	36.146	828.895	5.181.851	431.321
Ukupna potrošnja*	1.684.607	1.962.152	2.175.940	1.887.714	1.890.083	2.224.135	1.726.620	1.593.089	2.114.073	1.959.448	2.171.348	1.871.760	23.080.969	1.923.414
Koeficijent ekonomičnosti	4,95	4,84	2,95	5,20	4,45	3,47	4,20	4,04	3,54	3,88	3,46	4,97	4,11	4,16

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	6.530.014	7.739.586	8.481.951	7.364.323	7.464.841	7.300.404	8.264.357	5.747.482	7.225.417	8.548.427	9.879.693	11.890.978	96.437.473	8.036.456
Limit	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	89.508.708	7.459.059
Razlika	-929.045	280.527	1.022.892	-94.736	5.782	-158.655	805.298	-1.711.577	-233.642	1.089.368	2.420.634	4.431.919	6.928.765	577.397
Ukupna potrošnja*	1.534.589	1.735.405	1.854.283	1.843.573	1.680.229	1.755.834	1.581.490	1.472.213	1.782.119	1.788.815	1.945.979	1.720.784	20.655.313	1.721.276
Koeficijent ekonomičnosti	4,26	4,46	4,57	3,99	4,50	4,16	5,23	3,90	4,05	4,83	5,08	6,91	4,67	4,66

Razlika 2016.-2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	1.802.531	1.851.941	-2.066.518	2.444.385	955.186	416.906	-1.007.784	688.589	248.628	-944.658	-2.362.188	-3.590.724	-1.553.696	-129.475
Limit	0	0	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	14.818	22.300	22.300	22.300	193.218	-16.102
Razlika	1.802.531	1.851.941	-2.066.518	2.422.085	932.886	394.606	-1.030.084	666.289	233.810	-966.958	-2.384.488	-3.603.024	-1.746.914	-145.576
Ukupna potrošnja*	150.018	246.747	321.657	44.141	229.854	468.301	145.130	120.876	331.954	180.633	225.369	-49.024	2.425.656	202.138
Koeficijent ekonomičnosti	0,69	0,38	-1,62	1,21	-0,05	-0,69	-1,03	0,14	-0,51	-0,95	-1,62	-1,94	-0,56	-0,50

Razlika 2016.-2015.g. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija (%)	27,60	23,93	-24,36	33,19	12,80	5,71	-12,19	11,98	3,44	-11,05	-23,91	-30,11	-1,61	1,42
Limit (%)	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,20	0,30	0,30	0,30	0,22	0,22
Razlika (%)	-194,02	660,16	-202,03	-2.556,68	16.134,31	-248,72	-127,91	-38,93	-100,07	-88,76	-99,51	-81,30	-25,21	1,088,13
Ukupna potrošnja* (%)	9,78	14,22	17,35	2,39	13,84	26,67	9,18	8,21	18,63	10,78	11,58	-2,85	11,74	11,65
Koeficijent ekonomičnosti (%)	16,20	8,52	-35,45	30,33	-1,11	-16,69	-19,69	3,69	-12,69	-19,67	-31,89	-28,08	-11,99	-8,87

Ukupna potrošnja* - odnosi se na utrošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova.





**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

Gajeva 2
49 217 Krapinske Toplice
Tel: 049 383 100
Fax: 049 232 140
www.sbkt.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	01-03-2017	Org. jed./br. ref.	
Klasifikacijska oznaka	500-01/17-01/23	09	
Uredžbeni broj	381-17-3	2	-

Broj: 05-17/5-2016

Krapinske Toplice, 27.02.2017.

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge
i mlade

N/p Pročelnice

Magistratska 1

49000 KRAPINA

Poštovani,

U privitku dopisa dostavljamo Vam Izvještaj za I. – XII mjesec 2016. godine Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

S poštovanjem,

Ravnateljica Bolnice:

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.



SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-17/5-2016
Krapinske Toplice, 21.02.2017.

Na temelju članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 30. sjednici održanoj 21.02.2017.g. donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I-XII mj. 2016.g.
2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.



Predsjednica Upravnog vijeća
Martina Jus, dipl. iur.



SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2
49 217 Krapinske Toplice
Tel.: 049 383 100
Fax: 049 232 140
www.sbkt.hr

Krapinske Toplice, veljača 2017.

BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2016. GODINE

Ukupni prihod ostvaren u razdoblju I. – XII. 2016. godine iznosi 120.258.401 kunu i manji je za 14.199.470 kuna ili 10,6% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine, iz razloga što je u 2015. godini uključena naplata potraživanja od HZZO-a iz ranijih godina koja iznosi 14.760.567 kuna. Promatrajući bez naplaćenih potraživanja iz ranijih godina, ukupni prihodi su veći za 561.096 kuna ili 0,5%. Povećanje bilježe prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja i za usluge izvan ugovorenog limita (inoosiguranici, posebno skupi lijekovi).

Smanjenje bilježe prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama za 3,3% ili 252.026 kuna radi manje naplate od Klinike Magdalena koja je u rujnu prošle godine podmirila sve dospjele obveze prema Bolnici.

Smanjenje bilježe prihodi iz proračuna za 48,6% ili 1.856.224 kune radi odvajanja škole pri bolnici u Centar za odgoj i obrazovanje, manjeg broja volontera te decentraliziranih sredstava (otplaćen kredit za rekonstrukciju hidroterapije u 2015. godini i nabava RTG uređaja).

Smanjenje od 5,7% bilježe prihodi od ostalih korisnika radi smanjenih prihoda od kliničkog ispitivanja lijekova. Ostali i izvanredni prihodi su manji za 78,2%, a odnose se na refundacije bolovanja radi ukidanja police osiguranja za bolovanja do 42 dana.

U strukturi ukupnog prihoda redovan limit HZZO-a sudjeluje sa 62,8%, ostali prihodi od HZZO-a sa 17,2%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 6,2%, prihodi iz proračuna sa 1,6%, prihodi od ostalih korisnika sa 11,8%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 0,4%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 119.028.407 kuna i veći su za 2.211.794 kune ili 1,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Najveće povećanje bilježe rashodi za zaposlene za 5% zbog većeg broja zaposlenih te isplate regresa i božićnice. Povećanje također bilježe troškovi energije (plin), tekuće i investicijsko održavanje radi većeg ulaganja u održavanje bolničkih prostora.

Smanjenje bilježe materijalni izdaci za 2,7% ili 876.420 kuna, a odnosi se na izdatke za usluge drugih zdravstvenih ustanova (ustanove direktno fakturiraju HZZO-u) ten a ostale izdatke (kliničko ispitivanje lijekova, ukidanje police osiguranja za bolovanja do 42 dana).

Smanjenje također bilježe ostali i izvanredni izdaci (manji broj volontera) te izdaci za kapitalna ulaganja (nabava RTG uređaja u 2015. godini). Izdataka za otplatu glavnice primljenih

zajmova u 2016. godine nema jer bolnica nema kreditnih zaduženja.

U ukupnim troškovima izdaci za zaposlene sudjeluju sa 69,8%, materijalni izdaci sa 26,2%, kapitalna ulaganja, financijski, ostali i izvanredni rashodi i otplate zajmova sa 4,0%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda od 1.229.994 kune.

U Bolnici je na dan 31.12.2016. godine bilo 745 zaposlenih (479 ili 64,3% medicinskog osoblja i 266 ili 35,7% nemedicinskog osoblja). Od ukupnog broja zaposlenih, 39 je zaposleno na određeno vrijeme, kao zamjene za dugotrajna bolovanja i porodiljne dopuste.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 5.725,38 kuna, dok prosječna bruto plaća iznosi 7.849,86 kuna.

Stopa bolovanja na teret ustanove iznosi 2,62%, a stopa bolovanja na teret HZZO-a 7,45%.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2016. godine iznose 15.619.589 kuna i veća su u odnosu na 31.12.2015. godine za 3.473.341 kunu ili 28,6%.

Najveća povećanja su zabilježila potraživanja od HZZO-a (Ugovor), privatnih korisnika, Klinike Magdalena te potraživanja za participacije. Smanjenje bilježe ostala potraživanja od HZZO-a, SB Akromion i za kliničko ispitivanje lijekova.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2016. godine iznose 11.306.421 kunu i manje su u odnosu na dan 31.12.2015. godine za 685.112 kuna ili 5,7%.

Dospjelih obveza na dan 31.12.2016. godine nije bilo.

Pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 138,15%.

Ravnateljica:

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.



**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-RUJAN 2015./2016. GODINE**

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - XII.2015.	Str. u %	I. - XII.2016.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI - PRIMICI						
1	Prihodi od HZZO	106.350.920	79,1	96.247.187	80,0	-10.103.733	90,5
	- proračuni bolnica	88.875.339	66,1	75.546.839	62,8	-13.328.500	85,0
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	13.531.849	10,1	15.795.796	13,1	2.263.947	116,7
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	313.460	0,2	327.774	0,3	14.314	104,6
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	2.828.172	2,1	3.711.023	3,1	882.851	131,2
	- s osnovna ozljeda na radu i prof.bol.	802.100	0,6	865.755	0,7	63.655	107,9
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	7.659.243	5,7	7.407.217	6,2	-252.026	96,7
3	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	3.821.927	2,8	1.965.703	1,6	-1.856.224	51,4
4	Prihodi od ostalih korisnika	15.032.726	11,2	14.180.086	11,8	-852.640	94,3
5	Prihodi od participacije	177.043	0,1	145.574	0,1	-31.469	82,2
6	Ostali i izvanredni prihodi	1.413.187	1,1	308.566	0,3	-1.104.621	21,8
7	Primici od financijske imovine i zaduženja	2.825	0,0	4.068	0,0	1.243	144,0
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	134.457.871	100,0	120.258.401	100,0	-14.199.470	89,4
	II. RASHODI - IZDACI						
1	Lijekovi	3.989.195	3,4	3.939.471	3,3	-49.724	98,8
2	Potrošni medicinski materijal	4.276.744	3,7	4.109.498	3,5	-167.246	96,1
3	Krv i krvni pripravci						
4	Živežne namirnice	5.130.209	4,4	5.222.851	4,4	92.642	101,8
5	Medicinski plinovi	92.916	0,1	70.837	0,1	-22.079	76,2
6	Materijal za održavanje čistoće	817.928	0,7	846.645	0,7	28.717	103,5
7	Uredski materijal	349.854	0,3	336.743	0,3	-13.111	96,3
8	Ostali razni materijal	1.146.224	1,0	1.315.699	1,1	169.475	114,8
9	Utrošena energija	4.765.164	4,1	4.988.693	4,2	223.529	104,7
10	Ugrađeni rezervni dijelovi						
11	Pošanski izdaci	314.251	0,3	296.985	0,2	-17.266	94,5
12	Tekuće i investicijsko održavanje	2.403.950	2,1	3.207.179	2,7	803.229	133,4
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	654.725	0,6	371.117	0,3	-283.608	56,7
14	Ostali izdaci	8.088.901	6,9	6.447.923	5,4	-1.640.978	79,7
	Materijalni izdaci (1 - 14)	32.030.061	27,4	31.153.641	26,2	-876.420	97,3
15	Bruto plaće	62.633.998	53,6	64.714.275	54,4	2.080.277	103,3
16	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	2.171.143	1,9	3.610.542	3,0	1.439.399	166,3
17	Doprinosi na plaće	10.722.030	9,2	10.840.345	9,1	118.315	101,1
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.127.534	2,7	3.294.915	2,8	167.381	105,4
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	436.442	0,4	602.854	0,5	166.412	138,1
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	79.091.147	67,7	83.062.931	69,8	3.971.784	105,0
20	Financijski rashodi	219.042	0,2	224.957	0,2	5.915	102,7
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	4.460.391	3,8	4.052.185	3,4	-408.206	90,8
22	Ostali i izvanredni izdaci	765.972	0,7	534.693	0,4	-231.279	69,8
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	250.000	0,2	0	0,0	-250.000	0,0
24	Nabavna vrijednost prodane robe						
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	116.816.613	100,0	119.028.407	100,0	2.211.794	101,9
	Višak prihoda nad izdacima	17.641.258		1.229.994			
	Manjak prihoda	0		0			
	Višak prihoda iz prethodnih godina						
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	27.931.768		10.290.510			
	Korigirani višak prihoda						
	Korigirani manjak prihoda	10.290.510		9.060.516			

¹⁾ stavka prihod od usluga izvan ugovorenog limita sadržava prihode za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, transfuzijsku medicinu, umjetne pužnice i zdrav.zaš.hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

³⁾ Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

KRAPINSKE TOPLICE

OBVEZE

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2016.	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0									
Za lijekove	982.023								
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.									
Za živežne namirnice	518.112								
Za energiju	774.122								
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	453.686								
Za proizvodne i neproizvodne usluge	673.086								
Za opremu (osnovna sredstva)	386.521								
Obveze prema zaposlenicima	6.708.006								
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	30.430								
Obveze prema komitentnim bankama za kredite									
Ostale nespomenute obveze	780.435								
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad									
SVEUKUPNE OBVEZE:	11.306.421	0	0	0	0	0	0	0	0

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2016.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	7.496.120							
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	322.072	209.362	209.305	57				
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.695.190							
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	108.959	85.486	85.486					
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	2.379.173	1.217.492	310.762	9.002	33.487		49.186	815.055
6	Ostala potraživanja	3.618.075	919.009	161.830	3.070	3.498	6.059	25.349	719.203
	UKUPNO:	15.619.589	2.431.349	767.383	12.129	36.985	6.059	74.535	1.534.258

* Iskazati potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, umjetne pužnice, intervencijsku kardiologiju, zdrav. zaštitu hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskazite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa. nego od dana dospjelosti računa

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

BROJ ZAPOSLENIKA

O P I S	I. -XII. 2015.	I. - XII.2016.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	717	720
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	720	745
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	679	687
4. Ukupno medicinskog osoblja	454 (63,1%)	479 (64,3%)
5. Ukupno nemedicinskog osoblja	266 (36,9%)	266 (35,7%)

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	31.12.2015.	31.12.2016.
1. Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	69	47

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2016.	1.455.285
2. Zalihe na dan 31.12.2016.godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	454.561
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	110.216
- ostale zalihe	376.808
UKUPNE ZALIHE:	941.585

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I. - XII. 2016.
Posebno skupi lijekovi	744.212
Transplantacije u bolnicama	-

**IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA
SIJEČANJ – PROSINAC 2016. GODINE**

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	2.196.552	3,39
Izdaci za pripravnost	192.272	0,30
Ukupno:	2.388.824	3,69

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

R.B.	POKAZATELJI	2015. godina	2016. godina
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	720	745
	- zdravstveni djelatnici	454	479
	- administrativno-tehnički	266	266
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	558	580
	- ugovoren broj postelja	456	456
	- popunjeni broj postelja	451	455
3.	Popunjenost-iskoriš. - bolničkih postelja (%)		
	- na ukupan (instalirani) broj postelja	81	78
	- na ugovoren broj postelja	85	84
4.	Broj bolesnika – slučajeva	7.807	7.774
5.	Broj dana bolničkog liječenja	164.617	166.087
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	21	21
	DNEVNA BOLNICA		
1.	Broj postelja / stolica		
	- ukupan broj	4	4
	- ugovoren broj	4	4
	- popunjeni broj	7	3
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta/stolica		
	- na ukupan broj postelja/stolica	163	80
	- na ugovoreni broj postelja/stolica	163	80
3.	Broj bolesnika - slučajeva	811	431
	POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	76.910	88.002
2.	Broj usluga	810.989	492.211
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	11	6
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	62.633.998	64.714.275
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	2.113.878	2.388.824
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	45.784.369	47.200.044
3.	Doprinosi na plaće	10.722.030	10.840.345
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	7.686	7.849
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	5.613	5.725
6.	Troškovi prijevoza	3.127.534	3.294.915
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	2.607.585	4.213.396

Molimo da obratite pozornost da ukupan broj zaposlenika na dan 31.12. mora odgovarati ukupnom broju zaposlenih na kraju razdoblja (tablica Broj zaposlenika)

Ostvarena fakturirana realizacija u razdoblju od I – XII 2016. u usporedbi s
ukupnim rashodima i izdacima

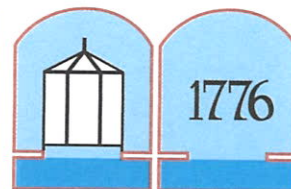
Red. br.	Naziv	Ostvarena fakturirana realizacija I. - XII. 2016.
1.	HZZO - limit	81.795.616
2.	HZZO - dopunsko	14.833.381
3.	HZZO - ostalo	3.848.594
4.	Ostali prihodi iz proračuna	1.965.703
5.	Donacije	185.102
6.	Ostali prihodi	24.027.146
	Ukupno fakturirana realizacija	126.655.541
	Ukupni rashodi	119.028.407
	Rezultat	7.627.134

PREGLED KORIŠTENJA RADNOG VREMENA ZA I - XII 2016. U USPOREDBI SA ISTIM RAZDOBLJEM
PRETHODNE GODINE

Red. broj	V r s t a s a t i	Ostvareno I - XII 2015.		Ostvareno I - XII 2016.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		Sati	%	Sati	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sati rada (odrađeni i neodrađeni)	1.379.434	91,61	1.393.516	89,93	14.082	101,0
2.	Bolovanje do 42 dana (ustanova)	37.312	2,48	40.600	2,62	3.288	108,8
3.	Bolovanje HZZO	89.002	5,91	115.404	7,45	26.402	129,7
	UKUPNO : (1 do 3)	1.505.748	100,00	1.549.520	100,00	43.772	102,9

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	02-03-2017		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br.ref.		
500-01/17-01/23	09		
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.	
381-17-4	2	-	



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Park Matije Gupca 1
49244 Stubičke Toplice
tel.: (049) 201 000
fax: (049) 201 005

KRAPINSKO ZAGORSKA
ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
udruge i mlade

Magistratska 1
49000 KRAPINA
N/P Gđe. Pročelnice

Naš znak:03-510/1
Stubičke Toplice, 01.03.2017.

PREDMET: Dostava financijskih pokazatelja za razdoblje I – XII 2016. godine
- dostavlja se -

Poštovani,

U prilogu dostavljamo Vam izvješće o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine. Također Vam dostavljamo i Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju izvješća o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.

S poštovanjem,

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

Ravnatelj:

Davor Gredičak, dr.med.
specijalista fizijatar

Prilog: kao u tekstu

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-2/3-2-2017.

Stubičke Toplice, 28. 02. 2017.

Sukladno članku 28. stavak 1. točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24. studenog 2011., 26. travnja 2013., 25. ožujka 2014. i 30. studenog 2016. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 45. sjednici održanoj dana 28. veljače 2017. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

ODLUKU

I

Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

II

Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Predsjednica
Upravnog vijeća:

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE


Sandra Belinić, prof. kin.

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-2/3-3-2017.

Stubičke Toplice, 28. 02. 2017.

Sukladno članku 28. stavak 1. točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24. studenog 2011., 26. travnja 2013., 25. ožujka 2014. i 30. studenog 2016. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 45. sjednici održanoj dana 28. veljače 2017. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

ODLUKU

I


Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

II

Izvješće ravnatelja o radu Bolnice nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Predsjednica
Upravnog vijeća:

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
6 STUBIČKE TOPLICE


Sandra Belinić, prof. kin.

**Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice
Park Matije Gupca 1**

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12. 2016. GODINE**

Pripremila : Mirjana Tomić

Stubičke Toplice, veljača 2017. godine

ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice						
		I. - XII. 2015.	I. - XII. 2016.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
I. PRIHODI I PRIMICI						
1.	Prihodi od HZZO					
	*proračun bolnice	23.458.929	16.594.988	-6863941	51,2%	70,74
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	6.299.415	6.750.463	451048	20,8%	107,16
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	481.792	437.065	-44727	1,3%	90,72
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	310.969	389.259	78290	1,2%	125,18
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	0	1.990	1990	0,0%	0,00
3.	Prihodi od proračuna (lokalni , drž.)	2.394.336	2.445.325	50989	7,5%	102,13
4.	Prihodi od ostalih korisnika	4.627.038	4.960.123	333085	15,3%	107,20
5.	Prihodi od participacije	338.199	404.562	66363	1,2%	119,62
6.	Ostali i izvanredni prihodi	788.806	366.681	-422125	1,1%	46,49
7.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	90.111	80.256	-9855	0,2%	89,06
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	38.789.595	32.430.712	-6358883	100,0%	83,61
II. RASHODI - IZDACI						
1.	Lijekovi	154.608	167.613	13005	0,5%	108,41
2.	Potrošni medicinski materijal	289.143	273.580	-15563	0,8%	94,62
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	1.088.116	1.070.990	-17.126	3,0%	98,43
5.	Medicinski plinovi	1.636	268	-1368	0,0%	16,38
6.	Materijal za održavanje čistoće	157.803	122.945	-34858	0,3%	77,91
7.	Uredski materijal	108.733	107.260	-1473	0,3%	98,65
8.	Ostali razni materijal	17.237	15.092	-2145	0,0%	87,56
9.	Utrošena energija	979.904	932.022	-47882	2,6%	95,11
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	55.995	77.833	21838	0,2%	139,00
11.	Pošanski izdaci	94.368	84.583	-9785	0,2%	89,63
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.889.518	621.366	-1268152	1,7%	32,88
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano.	122.232	134.964	12732	0,4%	110,42
14.	Ostali izdaci	2.441.489	2.662.383	220.894	7,5%	109,05
	MATERIJALNI IZDACI (1 - 14)	7.400.782	6.270.899	-1129883	17,6%	84,73
15.	Bruto plaće	16.295.728	16.424.531	128803	46,2%	100,79
16.	Ostali rashodi za zaposlene	712.339	962.449	250110	2,7%	135,11
17.	Doprinosi na plaće	2.801.856	2.723.413	-78443	7,7%	97,20
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	827.760	782.964	-44796	2,2%	94,59
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	93.415	73.984	-19431	0,2%	79,20
	Uku.rashodi za zaposlene (15-19)	20.731.098	20.967.341	236243	58,9%	101,14
20.	Financijski rashodi	356.691	326.749	-29942	0,9%	91,61
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.506.053	7.006.302	5500249	19,7%	465,21
22.	Ostali i izvanredni izdaci	101	0	-101	0,0%	-
23.	Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm.	1.000.000	1.000.000	0	2,8%	100,00
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,0%	-
	UKUPNO IZDACI (1 - 24)	30.994.725	35.571.291	4.576.566	100,0%	114,77
	Višak prihoda nad izdacima	7.794.870		-7.794.870	0	-
	Manjak prihoda	0	-3.140.579	3.140.579	0	-
	Višak prihoda iz prethodnih godina	5.737.434	13.532.304	7.794.870	0	235,86
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	0	0	0	0
	Korigirani višak prihoda	13.532.304	10.391.725	-3.140.579	0	76,79
	Korigirani manjak prihoda	0	0	0	0	0

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2015./2016. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - XII. 2015.	I. - XII. 2016.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	30551105	24171775
	- proračuni bolnica	23458929	16594988
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	6299415	6750463
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	481792	437065
	- s osnova ozljeda na radu i prof.boj. ²⁾	310969	389259
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	0	1990
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2394336	2445325
4	Prihodi od ostalih korisnika	4627038	4960123
5	Prihodi od participacije	338199	404562
6	Ostali i izvanredni prihodi	788806	366681
7	Primici od financijske imovine i zaduženja	90111	80256
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	38789595	32430712
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	154608	167613
2	Potrošni medicinski materijal	289143	273580
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	1088116	1070990
5	Medicinski plinovi	1636	268
6	Materijal za održavanje čistoće	157803	122945
7	Uredski materijal	108733	107260
8	Ostali razni materijal	17237	15092
9	Ultošena energija	979904	932022
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	55995	77833
11	Pošanski izdaci	94368	84583
12	Tekuće i investicijsko održavanje	1889518	621366
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	122232	134964
14	Ostali izdaci	2441489	2662383
	Materijalni izdaci (1 - 14)	7400782	6270899
15	Bruto plaće	16295728	16424531
16	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	712339	962449
17	Doprinosi na plaće	2801856	2723413
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	827760	782964
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	93415	73984
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	20731098	20967341
20	Financijski rashodi	356691	326749
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	1506053	7006302
22	Ostali i izvanredni izdaci	101	0
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1000000	1000000
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	30994725	35571291
	Višak prihoda nad izdacima	7794870	0
	Manjak prihoda	0	3140579
	Višak prihoda iz prethodnih godina	5737434	13532304
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	0
	Korigirani višak prihoda	13532304	10391725
	Korigirani manjak prihoda	0	0

U ukupnim prihodima sredstva za sanaciju iznose _____ KUNA.

¹⁾ stavka prihod od usluga izvan ugovorenog limita sadržava prihode za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, transfuzijsku medicinu, umjetne pužnice i zdrav.zaš.hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

³⁾ Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka

1.	Ostali i izvanredni prihodi	
2.	Prihodi na temelju refundacija rashoda protekle godine	330
3.	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	221.654
4.	Prihodi od cassas sconta	752
5.	Tekuće pomoći o HZMO doprinosi za stručno osposob.	119.733
6.	Inventurne razlike na teret odgov.osoba	768
7.	Prihodi s naslova osiguranja - refundacija totalne štete	365
8.	Ostali prihodi	10.572
9.	Prihodi od uplaćenih rata prodanih stanova	4.000
10.	Tekuće donacije od trgovačkih društava	8.505
11.	Ostali nespomenuti prihodi	2
	UKUPNO:	366.681

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REH.ST.TOPLICE

OBVEZE

- kn

O P I S	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ukupne obveze na dan 31.12.2016.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365	Dospjele obveze preko 365
0									
Za lijekove	19.809	0	0	0	0	0	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	18.229	0	0	0	0	0	0	0	0
Za živežne namirnice	103.392	0	0	0	0	0	0	0	0
Za energiju	116.029	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	21.063	0	0	0	0	0	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	173.714	0	0	0	0	0	0	0	0
Za opremu (osnovna sredstva)	774.158	315.712	0	0	0	0	0	0	315.712
Obveze prema zaposlenicima	1.827.121	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	18.190	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	138.270	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	9.959.975	315.712	0	0	0	0	0	0	315.712

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)
 Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2016.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	4.845.490	0	0	0	0	0	0	0
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	106.997	0	0	0	0	0	0	0
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	697.778	0	0	0	0	0	0	0
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	52.737	0	0	0	0	0	0	0
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ostala potraživanja	2.706.045	2.473.205	70.145	7.065	4.130	5.340	0	2.386.525
	UKUPNO:	8.409.047	2.473.205	70.145	7.065	4.130	5.340	0	2.386.525

* Iskazati potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, umjetne pužnice, intervencijsku kardiologiju, zdrav. zaštitu hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa

UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 31.12.2016.

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	202.713
3.	Usluge smještaja i prehrane	3.428
4.	Privatno liječenje i pansion	30.758
5.	Participanti-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	67.923
6.	Usluge nadstandarda	18.878
7.	Privatno liječenje s produženim boravkom	23.999
8.	HB Gradnja	167.250
9.	Topli obrok djelatnika 12/2016.	7.828
10.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
11.	Najam prostora	1.396
12.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	5.276
13.	Usluge telefona,ostale usluge	4.379
14.	Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 31.12.2016.	9.227
15.	Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	108.584
16.	Potraživanja kartičari-Zag.banka d.d.,American,Diners	56.292
17.	Potraživanja za predujmove	-
18.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
19.	Privatne usluge ambulanata	4.043
20.	Potraživanja za više plaćeni porez	1.797
21.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	712
	UKUPNO :	2.706.045

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	202.713
3.	HB Gradnja	167.250
4.	Privatno liječenje i pansion	30.759
5.	Usluge smještaja i prehrane	3.428
6.	Najam prostora	1.396
7.	Nadstandard	18.878
8.	Privatno liječenje s produženim trajanjem	23.999
9.	Participacija-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	23.541
10.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
11.	Usluge telefona,ostale usluge	4.107
12.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	1.512
13.	Topli obrok djelatnika	520
14.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
15.	Privatne usluge ambulanata	3.540
	UKUPNO :	2.473.205

POTRAŽIVANJA PREKO 180 DANA

1.	HTP "Matija Gubec"	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	202.713
3.	HB Gradnja	167.250
4.	Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova, ostale usluge)	2.309
5.	Participacija	16.056
6.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
7.	Mešić Com d.o.o.	148.462
8.	Privatno liječenje i pansion	4.815
9.	Nadstandard	1.820
	UKUPNO :	2.386.525

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS		IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2016.god.		12.783.984
2. Zalihe na dan 31.12.2016. godine:		
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	23.691
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	10.956
	- ostale zalihe	61.733
	UKUPNE ZALIHE:	96.380

ZDRAVSTVENA USTANOVA**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE****BROJ ZAPOSLENIKA**

Red.br.	O P I S	I.- XII. 2015.	I.- XII. 2016.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	185	179
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	179	177
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	166	163

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA
SIJEČANJ – PROSINAC 2016. GODINE

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	713.141	4,34
Izdaci za pripravnost	81.035	0,49
Ukupno:	794.176	4,83

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE
I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I.- XII. 2016.
Posebno skupi lijekovi	0
Transplantacije u bolnicama	0

ZDRAVSTVENA USTANOVA
 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBICKE TOPLICE

R.B.	POKAZATELJI	2015. godina	2016. godina
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	179,00	177,00
	- zdravstveni djelatnici	117,00	119,00
	- administrativno-tehnički	62,00	58,00
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	235,00	252,00
	- ugovoren broj postelja	150,00	150,00
	- popunjeni broj postelja	150,00	150,00
3.	Popunjenost-iskoriš. - bolničkih postelja (%)		
	- na ukupan (instalirani) broj postelja	80,00	71,00
	- na ugovoren broj postelja	79,00	93,00
4.	Broj bolesnika – slučajeva	2863,00	2707,00
5.	Broj dana bolničkog liječenja	52960,00	50879,00
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	19,00	19,00
	DNEVNA BOLNICA		
1.	Broj postelja / stolica		
	- ukupan broj	0,00	0,00
	- ugovoren broj	0,00	0,00
	- popunjeni broj	0,00	0,00
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta/stolica		
	- na ukupan broj postelja/stolica	0,00	0,00
	- na ugovoreni broj postelja/stolica	0,00	0,00
3.	Broj bolesnika - slučajeva	0,00	0,00
	POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	22311,00	22272,00
2.	Broj usluga	329427,00	162265,00
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	15,00	7,00
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	16295728,00	16424531,00
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	665761,00	794176,00
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	11872602,00	11899125,00
3.	Doprinosi na plaće	2801856,00	2723413,00
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	8056,00	8333,00
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	5876,00	6044,00
6.	Troškovi prijevoza	827760,00	783432,00
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	712339,00	962449,00

Molimo da obratite pozornost da ukupan broj zaposlenika na dan 31.12. mora odgovarati ukupnom broju zaposlenih na kraju razdoblja (tablica Broj zaposlenika)

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

PRIHODI 2016. GODINE

kn

R.B.	PRIHODI - 2016. GODINA	Ostvareni prihodi po financijskom izvješću	Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni računi)
1.	Prihodi po osnovu bolničkog liječenja	11.425.975	14.644.691
2.	Prihodi po osnovu specijalističko-konzilijarnog liječenja	5.169.013	6.522.391
3.	Prihodi od dopunskog osiguranja	6.750.463	6.440.507
4.	Prihodi s osnova ozljede na radu i prof. bolesti	389.259	399.824
5.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.445.325	2.445.325
6.	Ostali prihodi – ukupno (ostali korisnici, participacija, prihodi od financijske imovine)	6.250.677	6.491.626
	Ukupni prihodi:	32.430.712	36.944.364

Napomena: Usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje se pružaju bolničkim pacijentima iskazuju se kao prihod bolničke zdravstvene zaštite.

Kao prihod specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iskazuje se onaj dio specijal.-konzilijar. zdrav. zaštite koji je pružen u specijalističkoj ordinaciji uključujući i prihode dnevne bolnice.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

POPUNJENOST BOLNIČKIH KAPACITETA U 2015. I 2016. GODINI

MJESEC	HZZO						PRIVATNICI						UKUPNO					
	PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI		
	2015.	2016.	INDEKS	2015.	2016.	INDEKS	2015.	2016.	INDEKS	2015.	2016.	INDEKS	2015.	2016.	INDEKS	2015.	2016.	INDEKS
I	178	186	104	3.281	3.670	112	143	99	69	1449	1319	91	321	285	89	4.730	4.989	105
II	227	235	104	4.214	4.383	104	119	123	103	1.339	1.481	111	346	358	103	5.553	5.864	106
III	246	252	102	4.547	4.656	102	111	102	92	1.416	1.238	87	357	354	99	5.963	5.894	99
IV	246	219	89	4.540	4.105	90	90	119	132	1.280	1.291	101	336	338	101	5.820	5.396	93
V	235	227	97	4.316	4.388	102	98	101	103	1.158	1.126	97	333	328	98	5.474	5.514	101
VI	230	241	105	4.208	4.591	109	87	97	111	966	1.081	112	317	338	107	5.174	5.672	110
VII	265	227	86	4.915	4.322	88	98	109	111	1.275	1.360	107	363	336	93	6.190	5.682	92
VIII	233	202	87	4.301	3.743	87	109	129	118	1.207	1.328	110	342	331	97	5.508	5.071	92
IX	259	219	85	4.735	4.073	86	85	98	115	1.066	1.056	99	344	317	92	5.801	5.129	88
X	254	235	93	4.675	4.341	93	122	115	94	1.297	1.244	96	376	350	93	5.972	5.585	94
XI	236	224	95	4.377	4.062	93	116	126	109	1.330	1.411	106	352	350	99	5.707	5.473	96
XII	254	240	94	4.851	4.545	94	95	84	88	1.112	874	79	349	324	93	5.963	5.419	91
UKUPNO	2.863	2.707	95	52.960	50.879	96	1.273	1.302	102	14.895	14.809	99	4.136	4.009	97	67.855	65.688	97

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

Broj RKP-a:	37902	AOP oznaka razdoblja:	2016-12	1.632.561.953,17		
Matični broj:	03039358	Kontrolni broj izvještaja				
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE			Od datuma:	1.1.2016	
Pošta i mjesto:	49244	STUBIČKE TOPLICE	Do datuma:			31.12.2016
Ulica i kućni broj:	PARK MATIJE GUPCA 1			OIB:	49018632737	
Razina:	31	proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju				
Šifra djelatnosti:	8610	Djelatnosti bolnica				
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA				
Šifra grada/opć.:	422	Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA, grad/općina: STUBIČKE TOPLICE				

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
	DA	BIL (VP 152)	Nema	
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	

Osoba za kontaktiranje:	Mirjana Tomić		
Telefon:	049201000	Telefax:	049283369
Adresa e-pošte za kontakt:	mirjanabst@yahoo.com		
Adresa e-pošte obveznika:	info@sbst.hr		
Zakonski predstavnik:	Ravnatelj: Davor Gredičak		

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	38.789.595	32.430.712
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	30.994.725	35.571.291
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	7.794.870	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	3.140.579
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	29.994.725	34.571.291
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	143	932.484
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	932.484
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+063)	001	78.484.986	84.560.199
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	15.273.645	12.783.984
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	10.295.854
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	9.959.975
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	315.712
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	0

Verzija Excel datoteke: 4.2.2.

U STUBIČKA TOPLICA dana 30. 01. 2017. godine.

Tomić

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

POTVRDA
 o preuzetom financijskom izvještaju
 proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 37902

Razina i razdoblje: Razina 31, razdoblje obrade 2016-12

Matični broj / OIB: 03039358 / 49018632737

Naziv: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Adresa: 49244, STUBIČKE TOPLICE, PARK MATIJE GUPCA 1

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Točan (DA/NE)	Datum slanja na obradu
PR-RAS(151)	30.01.2017.	30.01.2017.	30.01.2017.	DA	
BILANCA(152)	30.01.2017.	30.01.2017.	30.01.2017.	DA	
RAS-funkcijski(154)	30.01.2017.	30.01.2017.	30.01.2017.	DA	
P-VRIO(156)	30.01.2017.	30.01.2017.	30.01.2017.	DA	
OBVEZE(159)	30.01.2017.	30.01.2017.	30.01.2017.	DA	

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se izdaje ispis pogrešaka i upozorenja, a na potvrdi je označeno koji su izvještaji netočni. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti financijski izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke u roku propisanom za predaju u razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik nije predao izvještaj. U slučaju predaje ispravka pogrešaka ili zbog pogreške na dostavljenoj datoteci, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave obrasca u Finu

Ispis financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: rgfi@fina.hr

 Mjesto primitka: **TOPLIČKA 4 DONJA STUBICA, poslovica: 35210**

 Operater unosa: **ŠTEFEK NADICA, telefon: 049 226 210**
Ovjera Fine

FINANCIJSKA AGENCIJA
 PODRUŽNICA ZABOK
 POSLOVNICA DONJA STUBICA
 2

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

Broj RKP-a:	37902	AOP oznaka razdoblja:	2016-12	1.632.561.953,17
Matični broj:	03039358	Kontrolni broj izvještaja		
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE			Od datuma: 1.1.2016
Pošta i mjesto:	49244	STUBIČKE TOPLICE	Do datuma: 31.12.2016	
Ulica i kućni broj:	PARK MATIJE GUPCA 1			OIB: 49018632737
Razina:	31	proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju		
Šifra djelatnosti:	8610	Djelatnosti bolnica		
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA		
Šifra grada/opć.:	422	Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA, grad/općina: STUBIČKE TOPLICE		

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka		Osoba za kontaktiranje:	Mirjana Tomić	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema			Telefon:	049201000
	DA	BIL (VP 152)	Nema		Adresa e-pošte za kontakt:	mirjanabst@yahoo.com	
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema		Adresa e-pošte obveznika:	info@sbst.hr	
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema		Zakonski predstavnik:	Ravnatelj: Davor Gredičak	
	DA	Obveze (VP 159)	Nema		Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka		

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	38.789.595	32.430.712
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	30.994.725	35.571.291
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	7.794.870	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	3.140.579
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	29.994.725	34.571.291
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	143	932.484
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	932.484
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+063)	001	78.484.986	84.560.199
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	15.273.645	12.783.984
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	10.295.854
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	9.959.975
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	315.712
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	0

Verzija Excel datoteke: 4.2.2.

U STUBIČKIM TOPLICAMA dana 30. 01. 2017. godine.

Tomić

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

Broj:

0007

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED KRAPINA

P O T V R D A

prijama godišnjih financijskih izvještaja za 2016.

Primljeno 30. 1. 2017.

Predano POŠTI

Predano NEPOSREDNO

Potpis

Broj priloga: 8

OSNOVNI PODACI O SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice je zdravstvena ustanova sa gotovo dvostoljetnom tradicijom, utemeljena davne 1809. godine . Termalno vrelo u uporabi je od antičko – rimskog doba, a 1209. godine u doba Andrije II Arpadovića spominje se kao « Teplitz bey Stubisza».

Svoj procvat Stubičke Toplice doživljavaju krajem XVIII i početkom XIX stoljeća. Iz sačuvanih zapisa poznato je da se već 1776. godine ovdje nalazio bazen «krop prostrani». Zbog toga je ova godina istaknuta na amblemu Bolnice kao početak kontinuirane balneološke tradicije u Stubičkim Toplicama. Najznačajniju ulogu u povijesnom razvoju Bolnice imao je biskup Maksimilijan Vrhovec koji je 1811. godine sagradio kupališnu zgradu s bazenom.

Ustanova je do 1985. godine poslovala pod nazivom Centar za rehabilitaciju, a do 1994. godine kao Specijalni zavod za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneologiju.

Sukladno članku 185. stavak 1 i članku 72. stavak 4 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine br. 75/93 i 11/94) Ministarstvo zdravlja utvrdilo je 29. travnja 1994. godine novi pravni status ustanove: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. Pod nazivom ustanova je registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu 17.11.1994. godine.

Osnivač bolnice je Krapinsko – zagorska županija, a prava i dužnosti osnivača Bolnice obavlja Župan.

Matični broj bolnice je 3039358, a šifra djelatnosti 8610, OIB: 49018632737.

Broj iz registra korisnika proračuna je 37902 objavljen u Narodnim Novinama broj 68/2015. godine od 18. lipnja 2015. godine i Narodnim Novinama broj 50 od 01. lipnja 2016. godine.

Bolnicu zastupa i predstavlja Ravnatelj.

Dužnost Ravnatelja obavlja Davor Gredičak, dr.med. specijalista fizijatar .

Organ upravljanja je Upravno vijeće, a čine ga tri predstavnika osnivača, predstavnici radničkog i stručnog vijeća djelatnika Bolnice.

Temeljem rješenja Krapinsko – zagorske županije od 25. rujna 2013. godine imenovano je članstvo Upravnog vijeća – predstavnici osnivača od tri člana .

Sukladno rješenju Krapinsko –zagorske županije Klasa: 500-01/06-01/91, URBROJ:2140/01-02-16-3 od 21. travnja 2016. godine razrješuje se i imenuje član Upravnog vijeća od predstavnika osnivača.

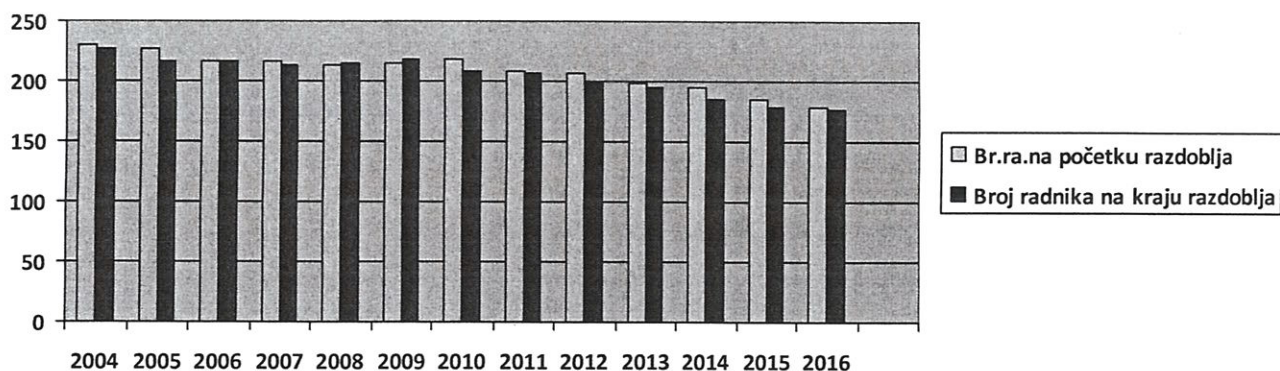
Temeljem konstituirajuće sjednice Radničkog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 27.06.2013. izabran je predstavnik radničkog vijeća.

BROJ ZAPOSLENIH

U bolnici je na dan 31. prosinca 2016. godine zaposlenih 177 djelatnika od čega je 119 zdravstvenih 67 %, a nezdravstvenih radnika 58 ili 33 %.

BROJ RADNIKA OD 2004. DO 2016. GODINE

O P I S	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	IND. 16/04	MANJ RAD.
Br.ra.na početku razdoblja	230	227	217	216	213	215	219	209	207	199	195	185	179	78	22%
Broj radnika na kraju razdoblja	227	217	216	213	215	219	209	207	199	195	185	179	177	78	22%
Pro. broj zaposl. na os.sati rada	211	210	205	203	206	213	209	202	207	185	175	166	163	77	23%



Iz prethodne tablice uočava se da je u prethodnih trinaest godina broj zaposlenih pao 01. siječnja 2016. u odnosu na 01. siječanj 2004. godine za 51 djelatnika ili za 22 % manje, a 31. prosinca 2016. godine u odnosu na 31. prosinca 2004. godine za 50 djelatnik manje ili za 22 %. Do smanjenja broja zaposlenih došlo je prirodnim odljevom.

POSLOVANJE U 2016. GODINI

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa novim računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike. Primjena tog sustava regulirana je propisima koji su u primjeni od 01.siječnja 2002. godine, a odnose se i na ustanove u djelatnosti zdravstva.

Uredbom o računovodstvu proračuna propisan je obračun prihoda i rashoda i to na slijedeći način:

- Prihodi se priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a
- Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja, obveza u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju, osim vrijednosti u zalihama lijekova, živežnih namirnica, tehničkog i ostalog materijala u skladištu na dan obračuna.

Poslovanje Bolnice temelji se na obavljanju:

- Bolničke djelatnosti – kapaciteta 252 ležaja
- Ambulantno – polikliničke djelatnosti

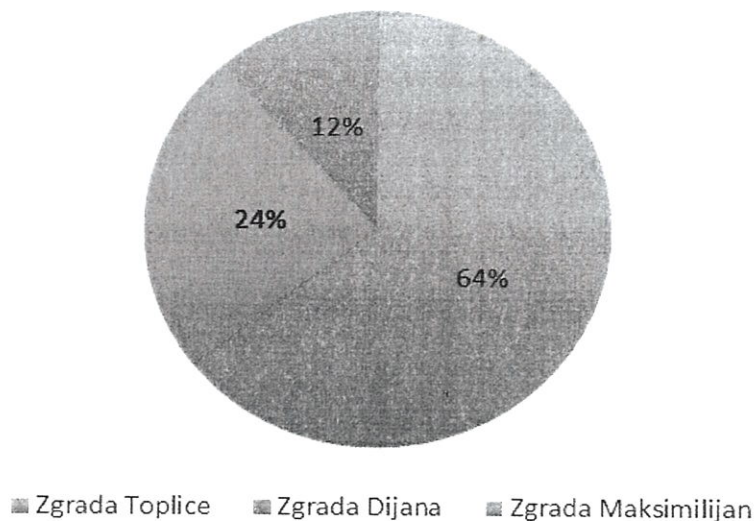
POPUNJENOST BOLNICE

Bolnica raspolaže sa kapacitetom od 252 ležaja. Smještajni kapaciteti Bolnice raspoređeni su u zgradama Toplice, Dijana, Maksimilijan.

Smještajni kapaciteti bolnice – broj ležaja

Zgrada	Broj ležaja	Struktura
Toplice	162	64%
Dijana	61	24 %
Maksimilijan	29	12%
<hr/>		
UKUPNO:	252	100 %

Smještajni kapacitet bolnice



Ukupni mogući broj bolno opskrbnih dana – BO dana u 2016. godini iznosio je 92.232 dana. Ostvarenje iznosi 65.688 dana iz čega je vidljivo da iskorištenost bolničkih kapaciteta iznosi 71 % tj. prosječno dnevno je u Bolnici bilo 179 bolničkih pacijenata – 139 pacijenata HZZO- a, 40 privatnih pacijenata.

Struktura ostvarenih BO dana u 2016. godini:

Pacijenti HZZO-a	50.879 ili 77 %
Privatni pacijenti	14.809 ili 23 %

Od ukupno ostvarenih BO dana koji su ostvarili pacijenti HZZO – a preko 80% odnosi se na Grad Zagreb, zagrebačku i krapinsku županiju. Ostalo na karlovačku županiju, Split, Šibenik, Sisak, Zadar, Gospić, Osijek, Slavonski Brod, Bjelovar, Koprivnicu.

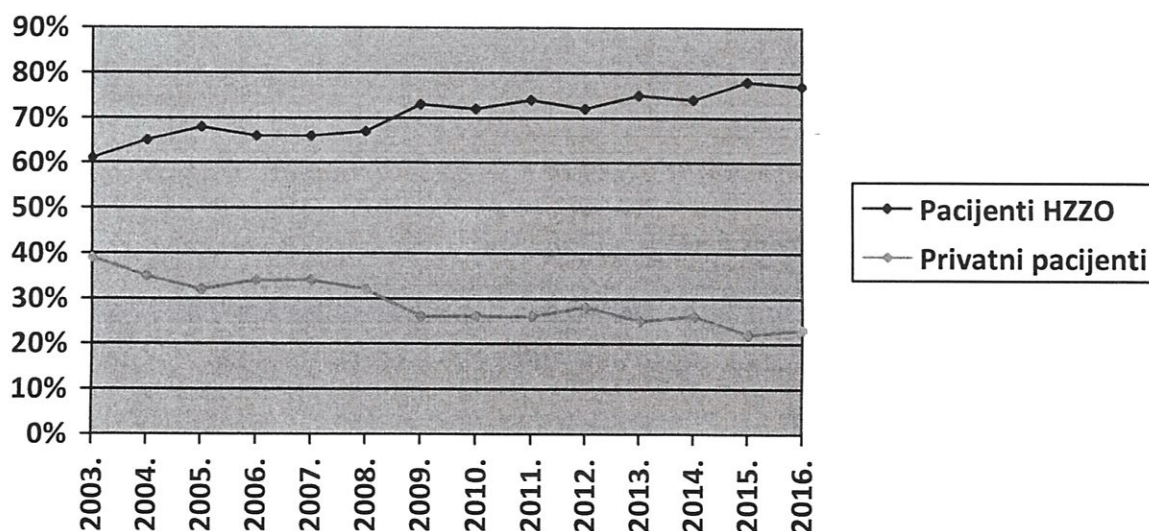
Struktura ostvarenja po Područnim uredima HZZO – a nije se bitno promijenila u odnosu na prethodne godine.

Prosječan broj dana liječenja po pacijentu iznosio je u 2016. godini 16 BO dana; na pacijente HZZO –a 19 dana, a za privatne pacijente 11 dana .

STRUKTURA OSTVARENIH BO DANA PO GODINAMA :

	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Pacijenti HZZO	61%	65%	68%	66%	66%	67%	73%	72%	74%	72%	75%	74%	78%	77%
Privatni pacij.	39%	35%	32%	34%	34%	31%	26%	26%	26%	28%	25%	26%	22%	23%
Pacijenti HZZOZZ	-	-	-	-	-	-	2%	1%	2%	-	-	-	-	-

Struktura ostvarenih BO dana po godinama



Broj liječenih pacijenata i ostvarenih BO dana po mjesecima u 2015. i 2016. godini prikazan je u priloženoj tablici.

Pored bolničkih pacijenata u Bolnici se pacijentima pruža i polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita. U 2016. godini liječeno je 22.272 osiguranika HZZO – a u poliklinici bolnice . Po pacijentu je pruženo 7 usluga u 2016. Ova vrsta zdravstvene zaštite obavlja se u Bolnici u ambulantama fizikalne medicine, RTG-u, laboratoriju , neurološkoj i ultrazvučnoj ambulanti.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da 77% kapaciteta Bolnica popunjava sa osiguranicima HZZO – a , što se za svaku godinu regulira ugovorom.

Temeljem Dodatka II Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine mjesečni iznos sredstava iznosio je 1.366.977,72 kune koje se umanjuje za 20% varijabilnog maksimalnog iznosa sredstava koji se plaća po izvršenju a on iznosi 273.395,54 kune.

Poslovanje za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2016. godine reguliralo se sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje temeljem dodatka III Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite gdje mjesečni iznos sredstava iznosi 1.373.107,77 kuna i umanjuje se za 10% varijabilnog iznosa sredstava koji se plaća po izvršenju a on iznosi 137.310,78 kuna.

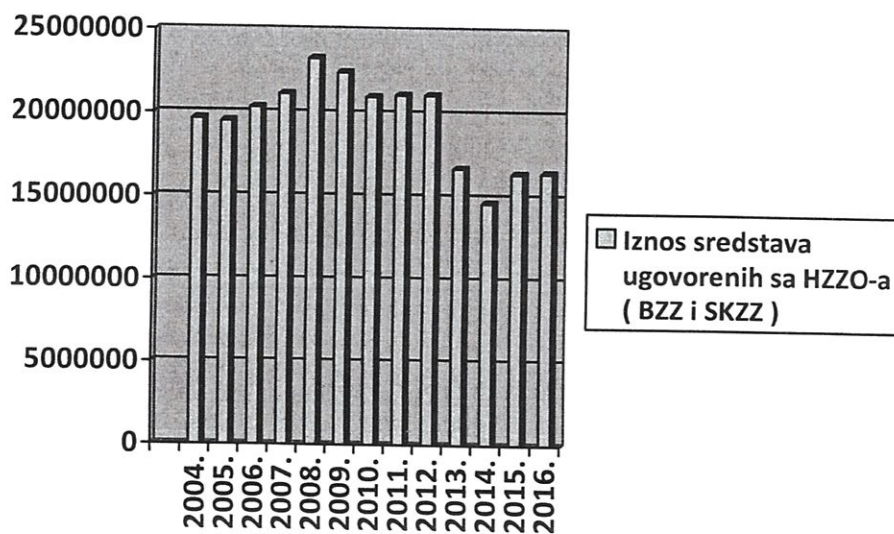
Temeljem Dodatka IV Ugovora od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranja Klasa : 500-07/15-01/89; Urbroj: 338-01-25-16-11 od 08. kolovoza 2016. godine regulirano je poslovanje bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. srpnja 2016. do 31. prosinca 2016. Mjesečni maksimalni iznos prihodovanja je 1.373.107,77 kuna.

Sukladno Ugovoru varijabilni iznos maksimalnog iznosa sredstava koji se plaća po izvršenju je 10% ili 137.310,78 kuna.

Pregled Ugovorenih sredstava sa HZZO-a za bolničku i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u razdoblju od 2004. godine do 2016. godine.

Tablica 2.

GODINA	Iznos sredstava ugovorenih sa HZZO-a (BZZ i SKZZ)
2004.	19.653.369,00
2005.	19.518.283,00
2006.	20.339.016,00
2007.	21.152.580,00
2008.	23.288.041,00
2009.	22.455.000,00
2010.	21.000.000,00
2011.	21.876.000,00
2012.	21.112.140,00
2013.	16.722.735,00
2014.	14.646.189,82
2015.	16.403.732,64
2016.	16.458.903,09



FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01.16. do 31.12.16. godine iznosi 36.944.364 KN .

Fakturirana realizacija sastoji se od :	KN	Str.u %
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	14.644.691	40
2. Ambulantno polik.usluge osnovno HZZO	6.522.391	18
3.Zdravstvena zaštita na radu (bolničko i poliklinika)	399.824	1
4.Inozemno osiguranja (bolnički i poliklinika)	452.549	1
5. Dopunsko osiguranje	6.440.507	17
6. Proračun – središnji i lokalni	2.445.325	7
7. Ostali prihodi	6.039.077	16
UKUPNO:	36.944.364	100

Dug Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po konačnom obračunu za 2016. godinu iznosi 137.311 kuna (izvršenje za prosinac 2016.) što je plaćeno 24.01.2017. , izvadak broj 23.

Više fakturirana realizacija u odnosu na ugovorenu za razdoblje siječanj – prosinac 2016. iznosi 4.708.079 kuna. Višak računa u iznosu od 4.708.079 kuna bit će vraćen bolnici sukladno zapisniku o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenog rada bolnice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine i stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine ; Klasa:430-02/16-01/06; Urbroj:338-02-17-17-01; od 20. siječnja 2017. godine.

Temeljem obavijesti od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od 22. prosinca 2016. godine izvješćuju nas da s obzirom na povećano financijsko izvršenje bolničkih zdravstvenih ustanova u prvih jedanaest mjeseci 2016. godine, nema raspoloživih sredstava za provođenje usklađenja tj. niveliranja.

Temeljem Zapisnika o međusobnom usklađenju otvorenih stavaka po aktivnostima koje nisu limitirane na dan 31. 12.2016. sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klasa: 430-02/16-01/06; Urbroj: 338-02-1717-02 od 20. siječnja 2017. godine ; opis i iznos otvorenih stavaka u priloženoj tablici:

Redni broj:	OPIS	Iznos otvorenih stavaka
1.	Naknada plaće privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti sa 30.11.2016.	2.383,20
2.	Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad sa 30.11.2016.	66.356,41
3.	Zdravstvena zaštita dopunskog zdravstveno osiguranja na dan 31.12.2016.	697.778,19
4.	Zdravstvena zaštita INO osiguranika u Republici Hrvatskoj 31.12.2016.	106.996,94
5.	Zdravstvena zaštita na radu 31.12.2016.	52.736,90
	UKUPNO :	926.251,64

PRIHODI

Ukupni prihodi čine onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. – 31.12.2016. a on iznosi 32.430.712 kuna .

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod je manji za 16 % odnosno za 6.358.883 kune.

Razlog smanjenja prihoda su bilježeni veći prihodi od HZZO-a u komparativnom razdoblju (plaćeno niveliranje u iznosu od 3.116.181 kuna i plaćeno potraživanje iz ranijih godina u iznosu od 4.212.411 kuna).

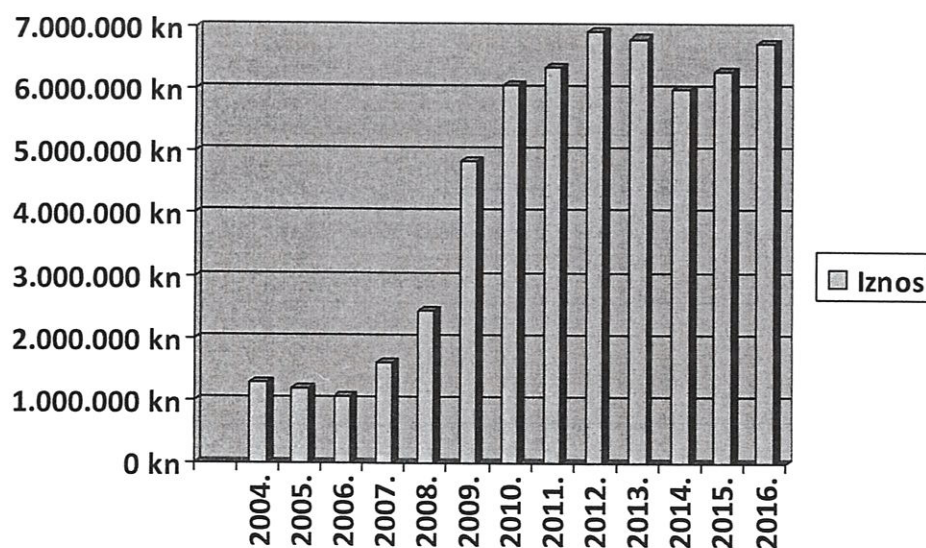
U odnosu na planirani, ukupni prihod je ostvaren 101,78%.

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovora tj. proračun bojnice veći su za 55.170 kuna u odnosu na komparativno razdoblje ili 100,34 %.

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 6.750.463 kune, u odnosu na komparativno razdoblje veći su za 451.048 kuna ili 7%.

Tablica 3. Naplata dopunskog osiguranja u razdoblju od 2004. do 2016. godine.

GODINA	IZNOS
2004.	1.283.850
2005.	1.186.709
2006.	1.077.048
2007.	1.596.116
2008.	2.440.812
2009.	4.838.554
2010.	6.060.616
2011.	6.351.850
2012.	6.932.350
2013.	6.816.981
2014.	5.991.317
2015.	6.299.415
2016.	6.750.463



Ostvareni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita od zdravstvene zaštite inozemnih osiguranika sa područja EU u iznosu od 437.065 kuna i s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti u iznosu od 389.259 kuna.

Specifikacija prihoda od proračuna (lokalni i državni):

- Prihodi od decentraliziranih funkcija od Krapinsko zagorske županije bilježe se u iznosu od 1.609.626 kuna (odnose se na otplatu 10.,11.,12.,13., rate kredita u ukupnom iznosu od 1.000.000 kuna , kamata po kreditu u iznosu od 272.826 kuna i sudjelovanje u troškovima izvođenja radova unutarnjeg uređenja i obnove pročelja dvorišnog dijela zgrade Maksimilijan – I faza u iznosu od 336.800).
- Kapitalne pomoći iz proračuna u iznosu od 300.000 kuna odnose se na primljena sredstva od Ministarstva kulture temeljem Ugovora broj : 16-549-16 od 14. lipnja 2016. godine. Namjena sredstava je zaštita kulturnog dobra Stubičke Toplice, Kupališna zgrada Maksimilijan – (faksimilna rekonstrukcija vrtnog paviljona).
- Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 535.699 kuna odnose se na primljena sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost , Zagreb sukladno ugovoru broj : 51348 o zajedničkom financiranju projekta održive gradnje „ Sanacija i energetska obnova krova „ Dijana ”

Prihode od ostalih korisnika u iznosu od 4.960.123 KN su prihodi koje Bolnica ostvaruje obavljanjem osnovnih poslova vlastite djelatnosti na tržištu. U odnosu na komparativno razdoblje veći su za 7 % ili za +333.085 kuna.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 87/09.) od 01. siječnja 2010. godine postali smo obveznici poreza na dodanu vrijednost .

Usluge koje nam podliježu oporezivanju su nadstandard, caffe bar, topli obrok za djelatnike, prodaja iz kuhinje, bazen, usluge wellnesa i spa zone, iznajmljivanje gimnastičke dvorane, masaža, usluge fotokopiranja, telefonske usluge, pansionske usluge bez fizikalnih terapija.

Temeljem konačnog obračuna postotka za podjelu pretporeza za 2016. godinu pretporez je 4% konačni za 2016. i privremeni % za 2017. godinu.

Prihodi od participacije bilježe povećanje za 20% ili 66.363 kune. Tokom 2016. godine sklopljeni su ugovori o poslovnoj suradnji o provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja za osiguravateljima: Wiener osiguranje, Uniqa osiguranje i Croatia zdravstveno osiguranje – dodatno i dopunsko osiguranje.

Ostali i izvanredni prihodi spadaju u kategoriju ostvarenih prihoda od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti.

Specifikacija ostalih prihoda:

Redni broj:	O P I S	I Z N O S
1.	Prihodi sa naslova osiguranja – totalna šteta	365
2.	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	330
3.	Tekuće donacije od fizičkih osoba i trgovačkih društava	8.505
4.	Prihodi od inventurnih manjkova na teret odgovornih osoba	768
5.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	221.655
6.	Prihodi od cassas sconta	752
7.	Prihodi od refundacije plaće pripravnika	0
8.	Prihodi od refundacije doprinosa volontera	119.733
9.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35% od uplata stanova	4.000
10.	Ostali prihodi	7.741
11.	Refundacija troškova specijalizacije	0
12.	Ostali prihodi –HZZO sufinanciranje troškova	0
13.	Otpis preplata od kupaca iz 2015. godine	2.832
	UKUPNO:	366.681

Ostali prihodi bilježe smanjenje za 54% ili 422.125 kuna iz razloga što su u 2015. godini bilježen veći prihod od refundacije doprinosa volontera, prihodi od HZZO-a za sufinanciranje troškova informatizacije , refundacija troškova specijalizacije, refundacije plaće pripravnika.

Ostvareni su prihodi od kamate na oročena sredstva i kamate po žiro račune iznose 80.256 kuna.

RASHODI

UKUPNI RASHODI za promatrano razdoblje iznose 35.571.291 KN i u usporedbi s prošlom godinom veći su za +4.576.566 KN ili 15%.

Razlog povećanja izdataka su veći izdaci za kapitalna ulaganja.

Materijalni rashodi (potrošni medicinski materijal, živežne namirnice, medicinski plinovi, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostali razni materijal, utrošena energija, poštanski izdaci, tekuće i investicijsko održavanje) imaju indeks smanjenja.

Lijekovi bilježe povećanje za 8% ili 13.005 kuna iz razloga teže strukture pacijenata.

Ugrađeni rezervni dijelovi bilježe povećanje iz razloga veće potrošnje vodovodnog materijala, elektro materijala , popravak opreme u kuhinji, praona rublja, hidroterapija.

Tekuće i investicijsko održavanje sastoji se od izdataka za :

Redni Broj:	O P I S	IZNOS
1.	Adaptacija vanjskih stepenica	40.469
2.	Popravci cjevovoda	14.416
3.	Izrada cjevovoda za hlađenje termalne vode	24.131
4.	Natpisne ploče za medicinske odjele i folije za stakla	8.533
5.	Postava senzorske slavine na tuš kabinu	3.474
6.	Izrada i montaža vrata Maksimilijan, servis automatskih vrata	20.974
7.	Izrada informatičke mreže	30.792
8.	Izrada i popravak podnih PVC obloga Toplice II kat	12.416
9.	Protupožarna stolarija , staklarske usluge, stolarija za kuhinju	35.884
10.	Iskop sabirne jame i kanala	2.232
11.	Sanacija drvenih vrata i štokova u hidroterapiji	12.214
12.	Elektroinstalacijski radovi u fizikalnoj dvorani , Dijani, sauni, svjetiljke zgrada Maksimilijan	20.880

13.	Uređenje kupaona u Dijani	96.125
14.	Bojanje pred prostora bazena i bazena, sanacija fuga u bazenu	17.011
15.	Servis antenskog sustava	217
16.	Popravlak aparata za pranje podova	4.812
17.	Prematanje elektro-motora, popravak pumpe za toplu vodu	7.039
18.	Održavanje printera i kopirnih uređaja	20.832
19.	Održavanje mrežne opreme	34.224
20.	Ispitivanje sustava za zaštitu požara, provjera plinskih instalacija, ispitivanje strojeva i lasera	16.051
21.	Vanjska procjena kvalitete biokemijskog laboratorija	2.625
22.	Servis i popravak aparata za fizikalne terapije, hidroterapije	67.845
23.	Popravlak ulaznih vrata u bolnicu	2.160
24.	Popravlak opreme u kuhinji i kafiću	5.495
25.	Usluga servisa i popravka klima uređaja	48.516
26.	Atestiranje i popravak medicinske , laboratorijske i RTG opreme	16.609
27.	Popravlak opreme u praoni i opreme za održavanje zelenih površina, održavanje vatrogasne opreme	21.314
28.	Održavanje telefonske centrale	9.800
29.	Servis , popravak i pregled dizala	34.598
30.	Usluga izrade ključeva i brušenje noževa	2.334
31.	Popravlak i održavanje službenih vozila	16.124
32.	Refundacija šteta od osiguranja	-28.780
	UKUPNO:	621.366

U odnosu na komparativno razdoblje bilježe smanjenje iz razloga što su u 2015. godini bilježen radovi na zamjeni vanjske stolarije i sanacije ovojnice objekta Toplice u iznosu od 560.470 kuna i uređenje prostora fizikalnih terapija (građevinski radovi).

Zdravstven usluge bilježe povećanje iz razloga bilježenja usluga Zavoda za javno zdravstvo za usluge liječnika specijaliste mikrobiologa od 01.11.2016., dok u komparativnom razdoblju navedene usluge bilježene putem Ugovora o obavljanu poslova (intelektualne usluge).

Ostali materijalni izdaci sastoje se od izdataka za :

- sitni inventar i auto gume	262.186
- službena, radna odjeća i obuća	37.375
- komunalne usluge	886.630
- intelektualne usluge	83.965
- usluge promidžbe	70.290
- računalne usluge	340.242
- ostale usluge	409.274
- stručna literatura	11.893
- naknada za rad upravnog vijeća	80.850
- premija osiguranja	206.351
- reprezentacija	9.298
- članarine	21.552
- pristojbe i naknade	4.409
- ostale nespomenuti rashodi (RTV preplata)	51.840
- naknade ostalih troškova MIO I,II stup stručno osposobljavanje	160.932
- kalo materijala	2.453
- usluge prijevoza	1.750
- naknada za javno korištenje glazbe	1.190
- zakupnine i najamnine	6.807
- licence	12.872
- ostali rashodi	224

UKUPNO: **2.662.383**

Komunalne usluge sastoje se od izdataka za:

- opskrba vodom	415.491
- naknada za korištenje voda	63.280
- komunalna naknada	92.642
- odvoz smeća	140.287
- naknada za zaštitu voda	104.757
- naknada za uređenje voda na nekretnine	26.014
- koncesijska naknada za crpljenje voda	9.184
- usluge uređenja parka	11.594
- deratizacija i dezinfekcija	13.764
- dimnjačarske usluge	3.638
- usluge čišćenja kuhinjske ventilacije i klima uređaja	4.340
- naknada za emisiju u okoliš	1.639

UKUPNO: **886.630 KN**

Intelektualne usluge sastoje se od izdataka:

- Ugovor o obavljanju poslova predsjednika povjerenstva za bolničke infekcije, ugovor o mentorstvu	19.828 KN
- Usluge odvjetnika	44.640 KN
- Geodetsko katastarske usluge	360 KN
- Usluge vještačenja	9.000 KN
- Ostale intelektualne usluge (Izrada analize rizika, troškovi povjerenstva KZZ)	10.137 KN

UKUPNO: 83.965 KN

Usluge promidžbe sastoje se od izdataka:

- Usluge elektronskog medija (Moj kvart, Klaster termi, google lokacija)	26.155
-Reklama u tisku (Vikend van Zagreba, Hrvatska liga protiv reumatizma)	22.999
- Izložbeni prostor na sajmu (Zagrebački velesajam)	4.393
-Promidžbeni materijal (prospekti)	14.935
-Ostale usluge	1.808

UKUPNO: 70.290

Ostali izdaci bilježe povećanje za 9% ili 220.894 kune iz razloga što su bilježeni troškovi čišćenja prostora bolnice u iznosu od 381.920 kuna dok su u komparativnom razdoblju bilježeni troškovi čišćenja objekta Dijana u iznosu od 110.645 kuna.

BRUTO PLAĆE bilježe povećanje za 1 % ili 128.803 kune.

Obračun plaće za razdoblje od 01.01. – 31.12.2016. vršen je prema osnovici koja iznosi 5.108,84 kuna Narodne Novine broj 40/2009. , što je identično sa osnovicom iz 2015. godine.

Razlog povećanja plaće je što se od 01. listopada 2015. godine zaposlenicima na temelju zaključenog Dodatka I. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja Narodne Novine broj 96 od 09. rujna 2015. godine povećavaju dodaci na plaće i bilježeni veći troškovi plaće za prekovremeni rad.

Troškovi plaće za prekovremeni rad iznose 459.793 kune (liječnici – dežurstvo 354.334 kune , ostali zaposlenici 105.459 kuna).

U odnosu na 2015. godinu troškovi plaće za prekovremeni rad bilježe povećanje za 142.419 kuna ili 45% (liječnici – dežurstvo povećanje za 165.927 kuna ili 88%, ostali zaposlenici smanjenje za -23.508 kuna ili -18%).

Tablica : Sati u redovnom fondu , prekovremeni sati (I – XII 2016.)

OPIS	Sati u redovnom fondu	Prekovremeni	%
SIJEČANJ	27.644	1.113	4,03
VELJAČA	28.124	563	2,00
OŽUJAK	30.768	508	1,65
TRAVANJ	27.972	667	2,38
SVIBANJ	28.936	593	2,05
LIPANJ	28.780	499	1,73
SRPANJ	27.264	740	2,71
KOLOVOZ	29.664	614	2,07
RUJAN	28.248	458	1,62
LISTOPAD	26.680	595	2,23
STUDENI	28.336	525	1,85
PROSINAC	28.528	690,50	2,42
UKUPNO:	340.944	7.565,50	2,44

Ostali rashodi za zaposlene sastoje se od isplaćenih:

- jubilarnih nagrada	239.193 KN
- naknade za bolovanje, smrtni slučaj	95.902 KN
- otpremnine	154.278 KN
- dar za djecu	33.500 KN
- regres za godišnji i božićnica	436.250 KN
- potpora za rođeno dijete zaposlenika	3.326 KN

UKUPNO: **962.449 KN**

Bilježe povećanje u odnosu na 2015. godinu iz razloga isplate regresa za godišnji odmor i božićnice.

Izvršena je isplata razlike jubilarnih nagrada za 2013. godinu u iznosu od 119.366 kuna.

Ostali materijalni rashodi za zaposlene :

- službeno putovanje	23.608 KN
- stručno usavršavanje radnika	50.376 KN

UKUPNO: **73.984 KN**

Financijski rashodi odnose se na :

- proviziju po kartičnom poslovanju	28.022 KN
- usluge banaka i platnog prometa	25.806 KN
- kamata na primljeni kredit	272.827 KN
- zatezna kamata	6 KN
- negativna tečajna razlika	88 KN

UKUPNO : **326.749 KN**

Izdaci za kapitalna ulaganja sadrže:**Nabava opreme:**

- izrada projektne dokumentacije za uređenje parka	71.920
- izrada inox klupa za bazen Maksimilijan	19.435
- izrada karniša i zidnih obloga Maksimilijan II	8.457
- vrtni paviljon (projekti, građevni radovi, stručni nadzor)	340.411
- upojni bunar sa pumpama za otpadne vode	74.288
- računala	7.181
- bolnički kreveti	77.869
- namještaj Maksimilijan II	760.754
- zapisnici o preradi iverala u gotov namještaj	10.048
- hotelski sef Maksimilijan	10.726
- kopirni uređaj	14.308
- hladnjak polpultni za Maksimilijan II	36.828
- rashladni ormar za kuhinju	15.915
- automatski čistač bazena	6.200
- usisavač	4.181
- uređaj za sakupljanje trave i lišća	5.134
- aspirator za neurološki odjel	10.875
- compex za fizikalne terapije	14.104

- zaštitne ploče za RTG	15.500
- dežitometar za RTG	24.998
- negatoskop	2.532
- EMG uređaj	123.602
- dozirna pumpa za bazen Maksimilijan	47.232
- sušilica za praonu rublja	23.560
- mikser sjeckalica za kuhinju	7.153
- toaletna kolica	2.889

UKUPNO: 1.736.100

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima:

- unutarnje uređenje i obnova pročelja dvoriš. dijela zgrade Maksimilijan	4.018.571
- krovšte Dijana	902.213
- izrada tehničke dokumentacije uređenje sanitarnog čvor i kapelica	6.448
- izrada projekata zamjena stolarije prizemlje, I,II kat zgrada Toplice	97.650
- dokumentacija za legalizaciju praone i agregatne stanice	14.335

UKUPNO: 5.039.217

Rekonstrukcija dizala objekta Maksimilijan 230.985

Ukupni iznos izdataka za kapitalna ulaganja iznosi 7.006.302 kune.

Izvori financiranja izdataka za kapitalna ulaganja u 2016. godinu su :

- Ministarstvo kulture 300.000 kuna,
- Fond za energetska učinkovitost 535.698 kuna,
- Decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije u iznosu od 336.800 kuna,
- Vlastiti prihodi tekuće godine 2.693.223 kune,
- Višak prihoda iz prethodnih godina 3.140.581 kuna.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća bolnice Broj: 01-7-2/3-2-2016. , od 29.02.2016. godine o rasporedu rezultata za 2015. godinu toška 5. glasi:

„ Viškom prihoda iz 2015. godine u iznosu od 5.541.800 kuna financiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2016. godini sukladno III izmjeni financijskog plana i plana nabave za 2016. godinu „.

Izdaci za otplatu zajma iznose 1.000.000 kuna , odnose se na X, XI, XII, XIII rata po dugoročnom kreditu.

Izvor financiranja glavnice i kamate su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I-XII 2016. godine ostvaren je manjak prihoda poslovanja koji proizlazi iz sljedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	32.430.712 KN
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	35.571.291 KN
c) Manjak prihoda	-3.140.579 KN
d) Višak prihoda iz prethodnih godina	13.532.304 KN

KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA	10.391.725 KN
---------------------------------	----------------------

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2016. godine iznose 8.409.047 KN .

Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnose se na:

- po osnovi pružanja zdravstvene zaštite temeljem Ugovora	4.845.490 KN
- potraživanje za dopunsko osiguranje	697.778 KN
- refundacija bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	108.584 KN
- potraživanja od ino osiguranja	91.513 KN
- potraživanja s osnovu ozljeda na radu i profes. bolesti	106.997 KN

UKUPNO POTRAŽIVANJE OD HZZO-a **5.811.586 KN**

Potraživanja po osnovi pružanja zdravstvene zaštite temeljem Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u iznosu od 4.845.490 kuna sastoji se od iznosa više fakturiranih od Ugovora za bolničku i SKZZ 4.708.179,11 kuna i obveze zavoda prema bolnici na dan 31.12.2016. prema Ugovoru u iznosu od 137.310,78 kuna.

Potraživanje od kartičara Zagrebačka banka, American , Diners iznosi 56.292 KN.

Ostala potraživanja iznose 2.706.045 kuna .

Sastoje se od spornih potraživanja od Hotela Matija Gubec 1.803.344 kuna gdje se vodi poduži vlasnički spor u aktivi i pasivi. Od 01. rujna 2014. godine više se na izdaju računi HTP „ Matija Gubec“ za najam parkirališnog prostora iz razloga otvorenog stečajnog postupka.

Potraživanje od HB Gradnje Crikvenica (penali) u iznosu od 167.250 kuna koje se vodi i u obvezama.

Potraživanje od Mešić com d.o.o. (ugovorna kazna) u iznosu od 148.462 kune vode i u obvezama.

Iznos spornih utuženih potraživanja iznosi 202.713 kuna.

OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2016. iznose 9.959.975 kuna i veće su u odnosu na stanje 30.09.2016. za 467.398 KN ; 5% a sastoje se od slijedećih obveza:

	30.09.2016.	31.12.2016.	INDEKS
- Obveze prema dobavljačima (roba+usluga)	484.150	470.426	97
- Obveze prema komitentima bankama za kredite	7.000.000	6.750.000	96
- Obveze prema zaposlenima	1.639.175	1.827.121	111
- Obveze za opremu, dodatna ulaganja	315.712	774.158	245
-Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	-
- Ostale nespomenute obveze	53.540	138.270	317
UKUPNO	9.492.577	9.959.975	105

Razlog povećanja obveza su obveze za zaposlene za 187.946 kuna ili 11% (razlika jubilarnih nagrada za 2013. godinu isplaćeno u siječnju 2017. godine) i povećanje obveza za dodatno ulaganje za 458.446 kuna (faksimilna rekonstrukcija vrtnog paviljona izrada troškovnika, projekti , tehnička dokumentacija , namještaj).

Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjen je za dva djelatnika.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ovo poglavlje predstavlja sažetak podataka, pokazatelja i zaključaka koji su izneseni u prethodnim poglavljima analize, a definiraju uvjete i rezultate poslovanja u 2016. godini.

- Prihodi od strane HZZO-a proračun bolnice bilježe smanjenje u odnosu na komparativno razdoblje za -6.863.941 kunu (u 2015. godini izvršeno plaćanje nivelacije tj. više izvršenog rada u odnosu na Ugovor i plaćanje potraživanja iz ranijih godina).
- Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja bilježe povećanje za 451.048 kuna ili 7% .
- U strukturi prihoda značajni su i prihodi proračuna koji sudjeluju u ukupnim приходima sa 7,5%. Odnose se na decentralizirana sredstva, kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture), kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost).
- Bilježen je porast prihoda ostvarenih na tržištu za 7% ili 333.085 kuna.
- Prema konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost stopa pretporeza konačna za 2016. godinu i privremena za 2017. godinu je 4%.
- Obveze prema dobavljačima podmiruju se u valuti plaćanja.
- Ukupni rashodi za zaposlene predstavljaju najznačajniju stavku u ukupnim izdacima tako da u strukturi ukupnih izdataka sudjeluju sa 59%.

Na taj dio poslovanja Bolnica nema utjecaja jer su prava definirana kolektivnim ugovorom i uredbom o koeficijentima za državne službenike i namještenike.

- Izvršeni su radovi na unutarnjem uređenju i obnovi pročelja dvorišnog dijela zgrade Maksimilijan – I faza, namještaj smještajne jedinice, rekonstrukcija dizala .
- Izvršeni su radovi sanacije i energetske obnove krova objekt Dijana.
- Izvršeni su radovi na faksimilnoj rekonstrukciji vrtnog paviljona.
- Izvršena su značajni radovi ostalog tekućeg i investicijskog održavanja , nabave opreme, namještaja sukladno potrebama bolnice.

U Stubičkim Toplicama, 17.02.2017.

**Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice
Park Matije Gupca 1**

**IZVJEŠTAJ RAVNATELJA O RADU SPECIJALNE BOLNICE
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2016. GODINE**

Pripremio: Davor Gredičak

Stubičke Toplice, veljača 2017. godine

**Izveštaj ravnatelja o radu Specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju Stubičke Toplice tijekom razdoblja
siječanj – prosinac 2016. godine**

Tijekom razdoblja siječanj - prosinac 2016. godine bolnica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 32.430.712 kuna odnosno 84 % u odnosu na komparativno razdoblje 2015. godine.

Razlog smanjenja je proračun bolnice tj. prihodi od HZZO-a osnovno osiguranje koji su za 6.863.941 kunu manji u odnosu na komparativno razdoblje.

Prekoračenje fakturirane realizacije u odnosu na ugovorenu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje prema zapisniku o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenog rada bolnice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine iznosi 4.708.079 kuna.

Broj ostvarenih BO dana kod pacijenata HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita je 50.879 BO dana što je manje za 4.021 BO dan u odnosu na broj ugovorenih kreveta tj. ostvarenje je 93 %.

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 6.750.463 kune, u odnosu na komparativno razdoblje veći su za 451.048 kuna ili 7%. Ako promatramo naplatu dopunskog zdravstvenog osiguranja u proteklih 13 godina bilježimo povećanje za 526% u odnosu na 2004. godinu ili 5.466.513 kuna više. Dopunsko zdravstveno osiguranje nije limitirano što znači da je naplaćena i iz više fakturirane realizacije.

Naplaćeni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita u iznosu od 826.324 kune s osnova ozljeda na radu, profesionalne bolesti i osiguranih osoba kojima je nositelj osiguranja Europska kartica.

Prihodi od proračuna (lokalni i državni) bilježeni su u iznosu od 2.445.325 kuna. Odnose se na decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije , Fond za zaštitu okoliša (energetska obnova krova objekta Dijana), Ministarstvo kulture (faksimilna rekonstrukcija vrtnog paviljona).

Decentralizirana sredstva namijenjena su za plaćanje X., XI., XII., XIII. obroka dugoročnog kredita , kamate po kreditu na dan 31.03.2016., 30.06.2016., 30.09.2016., 31.12.2016. godine i sredstva za uređenje zgrade Maksimilijan u iznosu od 336.800 kuna.

Kada govorimo isključivo o prihodima ostvarenim prodajom slobodnih kapaciteta na tržištu bilježen je rast za 7 % , ili 333.085 kuna više .

Prihodi od participacije povećani su za 20%.

Ostali i izvanredni prihodi bilježe smanjenje za -422.125 kuna.

Bilježeni su i prihodi od financijske imovine kamata po žiro računu za 2015. godinu i kamata za oročena sredstva.

Možemo zaključiti da vrijednosno najznačajniji prihod bolnice je prihod iz proračuna (HZZO- a , državnog i lokalnog) koji čini 82% ukupnih prihoda.

Ukupni izdaci veći su za 15% i iznose 35.571.291 kuna a ističu se u postocima. Razlog povećanja izdataka su veći izdaci za kapitalna ulaganja iz razloga unutarnjeg uređenja i obnove pročelja dvorišnog dijela zgrade Maksimilijan – I faza, namještaj i oprema za novouređeni Maksimilijan II, uređenje krovništva zgrade Dijana , rekonstrukcije dizala u zgradi Maksimilijan, faksimilna rekonstrukcija vrtnog paviljona.

Materijalni izdaci bilježe smanjenje za 15% iz razloga manjeg tekućeg i investicijskog održavanja.

U promatranom razdoblju bilježeni su troškovi tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 621.366 kuna . Odnose se na adaptaciju vanjskih stepenica, popravak cjevovoda, uređenje kupona u objektu Dijana, izrada informatičke mreže Maksimilijan II , soboslikarski radovi, ispitivanja opreme , instalacija i strojeva , usluge popravka i servisa opreme, aparata za fizikalne terapije , ostale medicinske opreme, usluge servisa – popravka – čišćenja klima uređaja i kuhinjske ventilacije , usluge servisa dizala.

Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je sukladno potrebama bolnice.

Ukupni rashodi za zaposlene vrijednosno su najznačajniji rashodi . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 59 %. Udio za zaposlene u ukupnim izdacima je manji iz razloga većih kapitalnih ulaganja. Ako isključimo kapitalna ulaganja iz ukupnih rashoda rashodi za zaposlene sudjelovali bi u ukupnim rashodima sa 73%.

U odnosu na prošlu godinu bilježe povećanje za 1% ili 236.243 kune. Razlog za povećanje je povećanja dodataka na plaću od 01. listopada 2015. , isplate regresa i božićnice za 2016. godinu.

Bolnica ne može utjecati na rashode za zaposlene pošto su prava zaposlenih uređena Kolektivnim ugovorima.

Izvršena je nabava opreme u iznosu od 1.323.769 kuna, izrada projektne dokumentacije za park u iznosu od 71.920 kuna, faksimilina rekonstrukcija vrtnog paviljona u iznosu od 340.411 kuna , dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.039.217 kuna i rekonstrukcija dizala objekta Maksimilijan u iznosu od 230.985 kuna..

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na radove vezane za unutarnje uređenje i obnovu pročelja dvorišnog dijela zgrade Maksimilijan – I faza, sanacija i energetska obnova krova objekta Dijana, izrađena je tehnička dokumentacija za legalizaciju praone i agregatne stanice.

Također je izrađena tehnička dokumentacija za uređenje sanitarnih čvorova , kapelice i izrada projekata za zamjenu stolarije prizemlje , I, II kat zgrada Toplice. Radovi će biti izvršeni tokom 2017. godine sukladno planu nabave.

Izvršena je izrada namještaja i opreme u objektu Maksimilijan II u iznosu od 949.973 kune.

Izvor financiranja navedenih radova je preneseni višak prihoda iz 2015. godine i decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 336.800 kuna.

Završeni su radovi na sanaciji i energetskej obnovi krova objekta Dijana koji su bilježeni u iznosu od 902.213 kuna.

Izvor financiranja navedenih radova je Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 535.698 ili 59,38% i višak prihoda iz 2015. godine.

Također su završeni radovi na rekonstrukciji dizala objekta Maksimilijan u iznosu od 230.985 kuna.

Izvršena je otplata X., XI., XII, XIII rate dugoročnog kredita u iznosu od 1.000.000 kuna. Izvor financiranja su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

Bilježeni su troškovi izrade projektne dokumentacije, građevinski radovi, stručni nadzor na faksimilnoj rekonstrukciji vrtnog paviljona u iznosu od 340.411 kuna. Izvor financiranja je Ministarstvo kulture temeljem sklopljenog Ugovora u iznosu od 300.000 kuna i vlastiti prihodi u iznosu od 40.411 kuna.

Ostvaren je manjak prihoda tekuće godine u iznosu od -3.140.579 kuna koji se korigira viškom prihoda iz prethodnih godina. Manjak prihoda ostvaren je iz razloga kapitalnih ulaganja. Ukoliko bi isključili kapitalna ulaganja kojima je izvor financiranja vlastiti prihodi (tekuće i prethodne godine) bilježili bi višak prihoda od 2.693.225 kuna.

Obveze Bolnica izvršava u valuti plaćanja te nema dospjelih nepodmirenih dugovanja.

Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjen je za dva djelatnika.

O financijskim kao i o stručnim problemima redovito se raspravlja na stručnom vijeću bolnice. Uz sva financijska ograničenja pacijent i njegove osnovne potrebe tijekom liječenja stavljaju se u prvi plan.

Ozbiljnijih primjedbi pacijenata na rad bolnice kao i osoblja nije bilo.

U Stubičkim Toplicama, 17.02.2017.

Ravnatelj:

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Davor Gredičak, dr.med.

specijalista fizijatar



LJEKARNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	06-03-2017	
Klasifikacijska oznaka:	500-01/17-01/23	
Org. jed./br. ref.	09	
Urudžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
381-17-5	2	-

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, 02.03. 2017. godine
Broj: 01-96

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
udruge i mlade

Magistratska 1
Krapina

Predmet: Dostava izvješća

U pritvku dopisa dostavljamo vam izvješća o poslovanju
Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od
01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine:

1. Popunjene tablice izvješća o poslovanju,
2. Odluku Upravnog vijeća,
3. Izvještaj o poslovanju Ljekarne KZZŽ.

S poštovanjem.

Ravnateljica:

Privitak: Izvješća

Dubravka Frinčić, mag.pharm.

D. Frinčić



EN ISO 9001:2008
Zertifikat Nr. 44100071470

LJEKARNIČKA JEDINICA ZABOK: Zabok, Matije Gupca 63, tel.: 049/221-618
fax: 049/221-213, e-mail: ljekarna-zabok@kr.t-com.hr

LJEKARNIČKA JEDINICA KRAPINA: Krapina, Magistratska 11,
tel.: 049/370-582, e-mail: ljekarna-krapina@kr.t-com.hr

LJEKARNIČKA JEDINICA SVETI KRIŽ ZAČRETJE: Sveti Križ Začretje,
Trg J. Lambergera 1, tel.: 049/228-027, fax: 049/502-457
e-mail: ljekarna-svkrizzacretje@kr.t-com.hr

LJEKARNIČKA JEDINICA HUM NA SUTLI: Hum na Sutli, Hum na Sutli 172/1,
tel/fax: 049/341-049, e-mail: ljekarna-humnasutli@kr.t-com.hr

ŽIRO RAČUN: 2340009-1110455775 MB: 1731637 OIB: 29674792830



LJEKARNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZABOK

Zabok, 27.02.2017. godine
Broj: 01-89

Na temelju članka 28. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije Zabok Upravno vijeće na svojoj 40. sjednici održanoj dana 27.02.2017. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Ljekarne Krapinsko –zagorske županije razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine kako slijedi:

- Ukupni prihodi	30.951.541,29
- Ukupni rashodi	30.000.935,06
- Bruto dobit	950.606,23
- Obveza poreza na dobit	182.696,84
- Neto dobit	767.709,39
- Stanje bilance – aktiva neto	13.364.609,34
- Stanje bilance - pasiva neto	13.364.609,34

1. Izvješća o poslovanju sastavni su dio Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Stjepan Zorman, dipl.ing.



EN ISO 9001:2008
Zertifikat Nr. 44100071470

LJEKARNIČKA JEDINICA ZABOK: Zabok, Matije Gupca 63, tel.: 049/221-618
fax: 049/221-213, e-mail: ljekarna-zabok@kr.t-com.hr

LJEKARNIČKA JEDINICA KRAPINA: Krapina, Magistratska 11,
tel.: 049/370-582, e-mail: ljekarna-krapina@kr.t-com.hr

LJEKARNIČKA JEDINICA SVETI KRIŽ ZAČRETJE: Sveti Križ Začretje,
Trg J. Lambergera 1, tel.: 049/228-027, fax: 049/502-457
e-mail: ljekarna-svkrizzacetje@kr.t-com.hr

LJEKARNIČKA JEDINICA HUM NA SUTLI: Hum na Sutli, Hum na Sutli 172/1,
tel/fax: 049/341-049, e-mail: ljekarna-humnasutli@kr.t-com.hr

ŽIRO RAČUN: 2340009-1110455775 MB: 1731637 OIB: 29674792830



LJEKARNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZABOK

Matije Gupca 63
Zabok

IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE

OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE



EN ISO 9001:2008
Zertifikat Nr. 44100071470

LJEKARNIČKA JEDINICA ZABOK: Zabok, Matije Gupca 63, tel.: 049/221-618
fax: 049/221-213, e-mail: ljeckarna-zabok@kr.t-com.hr

LJEKARNIČKA JEDINICA KRAPINA: Krapina, Magistratska 11,
tel.: 049/370-582, e-mail: ljeckarna-krapina@kr.t-com.hr

LJEKARNIČKA JEDINICA SVETI KRIŽ ZAČRETJE: Sveti Križ Začretje,
Trg J. Lambergera 1, tel.: 049/228-027, fax: 049/502-457
e-mail: ljeckarna-svkrizzacretje@kr.t-com.hr

LJEKARNIČKA JEDINICA HUM NA SUTLI: Hum na Sutli, Hum na Sutli 172/1,
tel/fax: 049/341-049, e-mail: ljeckarna-humnasutli@kr.t-com.hr

ŽIRO RAČUN: 2340009-1110455775 MB: 1731637 OIB: 29674792830

**POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2015.-2016.GODINE**

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-XII.2015.	I.-XII.2016.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	14.879.051	15.394.180
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	214.764	232.001
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	9.095.228	9.339.819
6	Prihodi od participacije	1.898.837	2.159.967
7	Ostali i izvanredni prihodi	3.750.455	3.825.574
8	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	29.838.335	30.951.541
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	17.018	18.595
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	21.595	20.321
7	Uredski materijal	22.886	22.993
8	Ostali razni materijal	19.836	26.154
9	Utrošena energija	73.403	68.996
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	7.416	16.263
11	Poštanski izdaci	43.889	43.169
12	Tekuće i investicijsko održavanje	217.898	208.368
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	14.477	14.700
14	Ostali izdaci	46.921	44.026
	Materijalni izdaci (1-14)	485.339	483.585
15	Bruto plaće	3.660.798	3.732.094
16	Ostali rashodi za zaposlene*	38.849	113.641
17	Doprinosi na plaće	624.881	629.599
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	232.796	253.923
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	52.844	77.726
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	4.610.168	4.806.983
20	Financijski rashodi		
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Ostali i izvanredni izdaci	1.197.869	1.300.377
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
24	Nabavna vrijednost prodane robe	22.534.455	23.409.990
	UKUPNO RADHODI I IZDACI (1-24)	28.827.831	30.000.935
	Višak prihoda nad izdacima	1.010.504	950.606
	Manjak prihoda	0	0

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

** Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima ostalo

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZABOK

SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA KAO I IZDATAKA

razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI

PRIHODI	iznosi u kn
- prihodi od zakupnine	131.508
- « od dežurstva	396.043
- « od laboratorija	7.856
- « od programa i opreme CEZIH	11.674
- prihodi od rabata na promet	2.447.641
- « od casa sconta	529.824
- « od kamata	17.471
- « od promjene cijena	172.333
- prihodi od sufinanc. doprinosa i bruto plaće	79.457
- prihodi od promjene nabavne vrijednosti	5.971
- ostali prihodi	25.796
Ukupno	3.825.574

OSTALI IZDACI I IZVANDREDNI IZDACI

- amortizacija	143.746
- razlike po zapisnicima	188.178
- pričuva	14.096
- donacije	59.403
- naknada Upravnom vijeću	73.505
- troškovi platnog prometa i provizije za kartice	83.150
- osiguranje	26.481
- komunalne usluge	55.893
- obaveza za djelatnike	412.532
- reprezentacija	23.880
- zakupnine i najam	39.327
- članarine	17.024
- vrećice	32.767
- pomoći i jubilarne nagrade, regres	116.041
- ostali troškovi	14.354
Ukupno	1.300.377

Napomena: Izdaci amortizacije temelje se na ubrzanoj metodi otpisa osnovnih sredstava – opreme do najviše porezno dopustivih godišnjih stopa amortizacije prema Zakonu o porezu na dobit (N.N. br. 177/04) prema usvojenim Odlukama o primjeni računovodstvenih politika.

Ravnateljica:

Dubravka Princić mag. pharm.



ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2016.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	7.967.091	4.707.986	3.210.400	1.497.586				
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovornog limita								
3	Potraživanje od dopunskog zdravstvenog osiguranja	12.426							
4	Potraživanja s osnovu ozljeda na radu i profesionalne bolesti								
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	10.328							
6	Ostala potraživanja	120.507							
	UKUPNO:	8.110.352	4.707.986	3.210.400	1.497.586		0	0	0

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa



ZDRAVSTVENA USTANOVA

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

OBVEZE

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2016.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	204.918								
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.									
Za živežne namirnice									
Za energiju	3.821								
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	3.643								
Za proizvodne i neproizvodne usluge	22.782								
Za opremu (osnovna sredstva)									
Obveze prema zaposlenicima	262.521								
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	460								
Obveze prema komitentnim bankama za kredite									
Ostale nespomenute obveze	218.521								
SVEUKUPNE OBVEZE:	716.666	0	0	0	0	0	0	0	0

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa



D. J. J. J.

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan 31.12.2016.	2.056.269
2	Zalihe na dan 31.12.2016. godine:	3.572.717
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	3.572.717
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	3.572.717



ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

BROJ ZAPOSLENIKA

		I.-XII.2015.	I.-XII.2016.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	28	29
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	28	29
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	28	29

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	I-XII 2015	I-XII 2016
Broj osoba na stručnom osposobljavanju	3	2



LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63
Dana, 27.02.2017. godine
Broj: 01-88

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE**

Poslovanje Ljekarne, kao zdravstvene ustanove, karakterizira primjena knjigovodstvenih načela karakterističnih za profitno knjigovodstvo, primjena Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na dobit, te Odlukama o računovodstvenim politikama s primjenom od 01.01.2009. godine.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 30.951.541,29 kn. Prihod je veći za 1.113.206,24 kn, odnosno 4% više u nego 2015. godine.

U strukturi prihoda 50% su prihodi od realizacije s HZZO-om, 30 % od prodaje za gotovinu i ustanovama; slijede 12% ostali i izvanredni prihodi, 7% prihodi od participacije i 1% prihodi od dopunskog osiguranja. Na ukupni prihod direktno utječu ostvareni uvjeti poslovne suradnje s dobavljačima, odnosno veletrgovnicama.

Ljekarna KZZ je u navedenom razdoblju ostvarila ukupni rashod u iznosu od 30.000.935,06 kn. U strukturi rashoda 78% je rashod nabavne vrijednosti lijekova i robe, slijede s 16% ukupni izdaci za zaposlene, 4% ostali i izvanredni rashodi, te 2% materijalni izdaci. Rashodi su veći za 1.173.103,86 kn, odnosno 4% više nego 2015. godine.

Na dan 31. prosinca 2016. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 8.110.352,20 kn. Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 7.979.517,20 kn – dug 160 dana.

Ljekarna na dan 31. prosinca 2016. godine ima ukupne obveze u iznosu od 716.666,25 kn. Obveze Ljekarne prema dobavljačima iznose 235.624,34 kn i podmiruju se u roku 7 dana.

U ovom razdoblju Ljekarna je uložila u tekuće održavanje 81.886,56 kn, investicijsko održavanje 126.482,33 kn, za nabavu osnovnih sredstava 39.452,80 kn i za nabavu sitnog inventara 30.976,57 kn.

Dana 31.05.2016. godine Ljekarna je prema odluci župana o upotrebi dobiti Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu doznačila iznos od 1.000.000,00 kn na žiro-račun Krapinsko-zagorske županije, a u korist Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana s namjenom otplate kredita.

Financijski rezultat je pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u navedenom obračunskom razdoblju – bruto dobit iznosi 950.606,23 kn.

Obaveza poreza na dobit iznosi 182.896,84 kn

Ljekarna je za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 767.709,39 kn.

Uspješnost poslovanja uvelike ovisi o mogućnosti Ljekarne da ručnom prodajom i prihodima od ostalih korisnika pokrije manjak prihoda koji proizlazi iz dijela poslovanja s HZZO-om.

Neto dobit je rezultat prilagođavanja uvjetima konkurencije, snižavanja marži, velikog zalaganja djelatnika, širenja asortimana izvan HZZO, minimalnog broja zaposlenih, te maksimalnih mjera štednje.

Ravnateljica:
Dubravka Frinčić, mag.pharm.





LJEKARNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Zabok, 27.02.2017. godine

Broj: 01-94

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Magistratska 1

Krapina

Predmet: Dodatni podaci uz Izvješće o poslovanju Ljekarne KŽŽ u 2016. godini

U privitku dostavljamo vam podatke:

- Ukupni prihodi u 2016. godini iznose 30.951.541,29 kn i veći su od prihoda u 2015. godini za 4%, odnosno za 1.113.206,24 kn. U 2016. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 29.838.335,05. Do porasta prihoda došlo je zbog uvođenja probno druge smjene u Ljekarničkoj jedinici Hum na Sutli.
- Ukupni rashodi u 2016. godini iznose 30.000.935,06 kn i veći su od rashoda u 2015. godini za 4%, odnosno za 1.173.103,86 kn. U 2015. godini ostvareni su rashodi u iznosu u 28.827.831,20 kn.
Zaposleni sudjeluju u ukupnim izdacima u 2016. godini sa 16%, a u 2015. godini sudjelovali su također sa 16%.
- Usporedba prihoda i rashoda:

godina	Prihodi	Rashodi	Višak prihoda
2016.	30.951.541,29	30.000.935,06	950.606,23 manje 6%
2015.	29.838.335,05	28.827.831,20	1.010.503,85

godina	Ukupna potraživanja:	Ukupne obveze:
2016.	8.110.352,20 veća za 39%	716.666,25 veća za 11%
2015.	5.824.135,26	644.611,19



- 2 -

- Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene:

2016. godine	4.806.983,15
2015. godine	4.610.168,20

- Zaposleno :

	ukupno	zdravstvenih djelatnika	nezdravstvenih djelatnika
2016. godine	29	23 (79%)	6 (21%)
2015.godine	28	23 (82%)	5 (18%)

- Prosječna neto plaća na bazi sati rada u 2016. godini bila je 7.994,07 kn, a 2015. godine bila je 7.982,52 kn.

Ravnateljica:

D. Frinčić

Dubravka Frinčić, mag.pharm.



KLASA: 500-01/17-01/23
URBROJ: 2140/01-01-17-10
Krapina, 28. lipnja 2017.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2017. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova
za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine

- I.** Prihvataju se Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine:
1. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
 2. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
 3. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
 4. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
 5. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
 6. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
 7. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.
- II.** Izvješća ustanova iz točke 1. ovog Zaključka čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

1. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, n/p ravnatelja
Zabok, Bračak 8, p.p. 36,
2. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice,
Krapina, Mirka Crkvenca 1,
3. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja,
Krapina, Mirka Crkvenca 1,
4. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, n/p ravnateljice,
Krapinske Toplice, Gajeva 2,
5. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, n/p ravnatelja,
Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
6. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja,
Zlatar, I. G. Kovačića 5
7. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice,
Zabok, M. Gupca 63,
8. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
9. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
10. za Zbirku isprava,
11. za prilog zapisniku,
12. pismohrana.