



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 500-01/19-01/32
URBROJ: 2140/01-02-19-9
Krapina, 1. travanj 2019.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 13/18), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 1. travnja 2019. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

- I.** Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2018. 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.** 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.

ŽUPAN
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: 500-01/19-01/32
URBROJ: 2140/01-09-19-8
Krapina, 29. ožujka 2019.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih
ustanova za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine

PRAVNI TEMELJ: članak 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01., 5/06., 14/09., 11/13.,
26/13. – pročišćeni tekst i 13/18)

NADLEŽNOST: Županijska skupština

IZVJESTITELJI: ravnatelj/ravnateljice zdravstvenih ustanova
Martina Gregurović Šanjug, pročelnica 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., 26/13. - pročišćeni tekst i 13/18) 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 izvještaje radu i financijskom poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, koja, u bitnom pokazuju sljedeće rezultate:

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod od 169.994.978 kn, što je za 9,58% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, dok ukupni prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice (17.174.162 kn) iznosi 152.820.816 kn, odnosno 11,14% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Ukupni ugovoreni iznos sredstava (HZZO) u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 92.743.838 kn. Prosječni mjesečni iznos ugovorenih sredstava je 7.728.653 kn, što je 3,31% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. U ukupnim prihodima (bez kreditnih sredstava) prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 78%.

Ukupni izdaci Bolnice iznose 180.189.406 kn, što je 15,11% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice iznose 163.015.244 kn, odnosno 17,35% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 97.831.947 kn i veći su za 4,45% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima (bez izdataka za izgradnju bolnice) sudjeluju sa 60,01%, a u sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda sa 105,49%, dok u ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu sudjeluju sa 101,48%.

Financijski rezultat Bolnice za izvještajno razdoblje je manjak prihoda u odnosu na ukupne izdatke i to u iznosu od 10.194.428 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2018. godine iznose 7.334.515 kn, što je 3,22% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 2.713.674 kn, potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 295.011 kn (posebno skupi lijekovi, Nacionalni program prevencije raka dojke, rak debelog crijeva, pripravnici i stažisti, eksplantacije te primarni laboratorij), potraživanja od dopuskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.344.492 kn, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 911.804 kn te ostala potraživanja u iznosu od 2.069.534 kn (potraživanje za bolovanje preko 42 dana te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba).

Ukupne obveze Bolnice na dan 31. prosinca 2018. godine iznose 37.619.271 kn, dok su obveze na dan 31. prosinca 2017. godine iznosile 29.558.115 kn, što je povećanje ukupnih obveza za 8.061.156 kn ili 27,27%.

Na dan 31. prosinca 2018. godine u Bolnici je bilo zaposleno 621 djelatnik, od čega 493 zdravstvenih djelatnika i 128 nezdravstvenih djelatnika, jednako kao i na isti dan 2017. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 79,39% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2018. godine po djelatniku, na bazi sati rada, iznosi 7.445 kn što je za 3,49% više, u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 129.032.021 kn koji je, u odnosu na ostvarenja u istom razdoblju 2017. godine, veći za 7%. Povećanje bilježe prihodi od HZZO-a za limit 4%. Prihodi iz proračuna bilježe povećanje radi većeg broja osoba na stručnom osposobljavanju i radi uvođenja nove mjere HZZ-a pripravnštva u kojoj se pokriva 100%

iznosa pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta kao i putni troškovi, te radi većih prihoda od Krapinsko-zagorske županije dok su prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama veći radi bolje naplate od Klinike Magdalene. Ostali izvanredni prihodi bilježe povećanje radi prodaje zemljišta u Tuheljskim Toplicama Rezidenciji Kastelan. Realiziran je kredit za nabavu CT uređaja i digitalnog mamografskog uređaja u iznosu od 4.975.000 kn. Smanjenje bilježe prihodi od HZZO dopunskog osiguranja i za usluge izvan ugovorenog limita (inoosiguranici i program prevencije raka dojke) te prihodi od ostalih korisnika radi manjih prihoda od kliničkog ispitivanja lijekova i privatnih korisnika.

U strukturi ukupnih prihoda redovni limit HZZO-a sudjeluje sa 60,4%.

Ukupni rashodi u 2018. godini iznose 129.942.512 kn i veći su za 7,55%, u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosu od 910.491 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2018. godine iznose 7.020.743 kn, a ukupne obveze 18.166.160 kn. Dospjele obveze na dan 31. prosinca 2018. godine iznose 918.466 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 89.936.729 kn i veći su za 3,39% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 69,21%.

Na dan 31. prosinca 2018. godine u Bolnici je bilo zaposleno 777 djelatnika, od čega 509 zdravstvenih djelatnika i 268 nezdravstvenih djelatnika, 28 više u odnosu na isti dan 2017. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 65,51% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2018. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 6.072,53 kn, što je za 1,87% više, u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u razdoblju I – XII mjesec 2018. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 35.339.045 kn, koji je veći za 4,99% u usporedbi s istim razdobljem 2017. godine. Razlog povećanja prihoda su povećani prihodi od HZZO-a za 280.000 kn, prihodi o državnog i lokalnog proračuna za 156.408 kn, prihodi od ostalih korisnika za 563.089 kn i ostali i izvanredni prihodi za 932.560 kn.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 33.474.851 kn i u usporedbi s 2017. godinom manji su za 9,05%. Razlozi smanjenja izdataka su manji izdaci za kapitalna ulaganja.

Bolnica je u 2018. godini ostvarila višak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.864.194 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2018. godine iznose 8.223.176 kn, a ukupne obveze 8.073.832 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 22.197.398 kn i veći su za 3,34% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 66,31%.

Na dan 31. prosinca 2018. godine u Bolnici je bilo zaposleno 188 djelatnika, od čega 131 zdravstvenih djelatnika i 57 nezdravstvenih djelatnika, 8 više u odnosu na isti dan 2017. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 69,68% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2018. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 6.432 kn, što je za 3,23% više, u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina u izvještajnom razdoblju ostvario je ukupni prihod u iznosu od 54.328.170 kn i ukupni rashod u iznosu od 54.317.324 kn, čime je ostvario pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu 10.846 kn.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2018. godine iznose 5.625.271 kn, a ukupne obveze 4.999.385 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 35.594.198 kn i veći su za 4,31% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 65,53%.

Na dan 31. prosinca 2018. godine u Domu zdravlja bilo je zaposleno 291 djelatnik, od čega 208 zdravstvenih djelatnika i 83 nezdravstvena djelatnika, 4 djelatnika više u odnosu na isti dan 2017. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 71,48% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2018. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 6.237,16 kn, što je za 4% više, u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina u razdoblju I – XII mjesec 2018. godine ostvario je ukupan prihod 28.255.307 kn i ukupni izdatak od 28.205.371 kn, dakle bilježi višak prihoda nad izdacima u iznosu od 49.936 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 31. prosinca 2018. godine iznose 2.191.083 kn, a ukupne obveze 2.166.812 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 22.530.837 i veći su za 7,54% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 79,88%.

Na dan 31. prosinca 2018. godine u Zavodu je bilo zaposleno 146 djelatnika, od čega 105 zdravstvenih djelatnika i 41 nezdravstveni djelatnik, 7 djelatnika više u odnosu na isti dan 2017. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 71,92% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2018. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 7.770,52 kn, što je za 0,20% manje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar u razdoblju I – XII mjesec 2018. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 11.410.193 kn i ukupni izdatak od 11.674.616 kn. Dakle, u izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 264.423 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 31. prosinca 2018. godine iznose 3.039.764 kn, a ukupne obveze 849.795 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 8.097.262 kn i veći su za 5,12% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 69,36%.

Na dan 31. prosinca 2018. godine u Zavodu je bilo zaposleno 54 djelatnika, od čega 36 zdravstvenih djelatnika i 18 nezdravstvenih djelatnika, 2 djelatnika manje u odnosu na isti dan 2017. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 66,67% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2018. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 7.584,71 kn, što je za 3,57% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok je u razdoblju I – XII mjesec 2018. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 37.759.184 kn. Ukupni rashod ostvaren je u iznosu od 35.829.559 kn. Dakle, u izvještajnom razdoblju Ljekarna je ostvarila pozitivan rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.929.625 kn.

Na dan 31. prosinca 2018. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 5.257.377 kn, pri čemu se iznos od 5.088.032 kn odnosi na dospjelo potraživanje od HZZO-a, a ukupne obveze na isti dan iznose 866.157 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 5.296.705 kn i veći su za 7,68% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 14,78%.

Na dan 31. prosinca 2018. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 33 djelatnika, od čega 25 zdravstvenih djelatnika i 8 nezdravstvenih djelatnika, 5 djelatnika više nego na isti dan 2017. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 75,76% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2018. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 7.412,85 kn, što je za 9,63% manje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

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

PROČELNICA

Martina Gregurović Šanjug

Prilog: Izvještaji zdravstvenih ustanova

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO
ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA

Broj:04 – 6/1/2019.
Krapina,31.01.2019.

REPUBLICA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA		
Primljeno: 22.02.2019.		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-01/19-01/32	09	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-19-1	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 2018.

Poštovani!

U privitku 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**

Broj:01/1-89/2-2019
Krapina, 19.02.2019.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZŽ na svojoj 13. sjednici održanoj 19.02.2019. godine temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja KZŽ broj:01/1-313/5-2009. od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o usvajanju Financijskog izvješća Doma zdravlja KZŽ
za razdoblje I-XII/2018. godine

1. Usvaja se Financijsko izvješće Doma zdravlja KZŽ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. 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.



Izveštaj finansijskih pokazatelja poslovanja zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja, poliklinike, ustanove za njegu u kući, zavodi za HM, ZZJZ, ljekarne)

razdoblje: 01. siječanj, 2018. - 31. prosinac, 2018.

Sifra zdravstvene ustanove: 362836280

Oznaka perioda: 4

55.730.236.546

Godina izvještaja: 2018

Kontrolni broj izvještaja

Broj i vrsta izvještaja: 00 R

Naziv zdravstvene ustanove: DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Razdoblje:

Od datuma: 01.01.2018

Pošta i mjesto: 49000 KRAPINA

Do datuma: 31.12.2018

Ulica i kućni broj: MIRKA CRKVENICA 1

Tip ZU: DOM ZDRAVLJA

Pregled
popunjenosti
izvještaja:

Obveza popunjavanja obrasca	Naziv obrasca	Obveza popunjena
DA	Referentna stranica	DA
DA	FIN. POS. - mjesečni	DA
DA	FIN. POS. - kvartalni	DA
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 računopolažac:	Nadica Mesar, oec.	
Kontakt telefon:	049/300745	Telefax: 049/371304
Adresa e-pošte:	domzdravljakz/fin@net.hr	
Zakonski predstavnik:	Nada Dogan, dr.med. spec.obit.med.	
Datum sastavljanja izvještaja:	31.01.2019	

Stanje kontrola:

Rekapitulacija izvještaja

Obrazac	OPIS	Vrijednost
Financijsko poslovanje	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	54.328.170,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	54.317.324,00
	Višak prihoda nad izdacima za odabrano razdoblje	10.846,00
Godišnji rezultat poslovanja	Višak prihoda iz predhodnih godina	2.501.548,00
	Korigirani višak prihoda	2.512.394,00
Obrazac OBEVEZE	UKUPNE ODVEZE NA DAN 31.12.2018.	4.999.385,00
	Ukupno dospjele obveze / udio	0,30% 15.145,00
Obrazac POTRAŽIVANJA	UKUPNA POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2018.	5.625.271,00
	Ukupno dospjela potraživanja / udio	4,40% 247.243,00
Godišnje-kvartalno izvješće o zaposlenima	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA DAN: 1. siječanj 2018.	287
	31. prosinac 2018.	291
	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada:	274

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja

KRAPINA, 31.01.2019. godine

Voditelj računovodstva-računopolažac:
Nadica Mesar, oec.



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

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA
POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA

u razdoblju siječanj-prosinac 2017. - 2018. godine

Red. broj	POKAZATELJI	I - XII. 2017.	I - XII. 2018.
0	1	2	3
I. PRIHODI - PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO	42.244.999	42.780.113
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.568.041	1.701.085
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	55.068	82.749
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	911.004	875.000
5.	Prihodi od ostalih korisnika	4.670.196	4.077.089
6.	Prihodi od participacije	26.150	16.332
7.	Prihodi od EU projekata		849.507
8.	Ostali i izvanredni prihodi	334.657	552.147
9.	Primici od financijske imovine i zaduženja		3.394.148
UKUPNI PRIHODI (1-7)		49.810.115	54.328.170
II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi	322.599	354.845
2.	Potrošni medicinski materijal	1.669.405	2.017.575
3.	Krv i krvni pripravci		
4.	Živežne namirnice		
5.	Medicinski plinovi	2.120	2.446
6.	Materijal za održavanje čistoće	223.997	229.540
7.	Uredski materijal	284.992	331.756
8.	Ostali razni materijal	324.334	300.322
9.	Utrošena energija	2.870.902	2.989.285
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	14.109	137.386
11.	Pošanski izdaci	457.505	410.191
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	2.258.017	1.513.370
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	637.614	742.049
14.	Ostali izdaci	2.522.223	2.609.077
Materijalni izdaci (1-14)		11.587.817	11.637.842
15.	Bruto plaće	25.995.353	26.943.838
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	1.335.489	1.402.547
17.	Doprinosi na plaće	4.145.166	4.301.810
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.528.542	2.830.405
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	118.346	115.598
Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)		34.122.896	35.594.198
20.	Financijski rashodi	37.597	38.391
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.479.732	3.511.776
22.	Izdaci vezani za EU projekte		1.509.058
23.	Ostali i izvredni izdaci	806.949	697.243
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	181.436	1.328.816
25.	Nabavna vrijednost prodane robe		
UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)		49.216.427	54.317.324
Višak prihoda nad izdacima		593.688	10.846
Manjak prihoda			
Višak prihoda iz predhodnih godina		1.907.860	2.501.548
Manjak prihoda iz predhodnih godina			
Korigirani višak prihoda		2.501.548	2.512.394
Korigirani manjak prihoda			

* Održavanje, popravci, pribor i neoznačeno

** Svrha je pripremiti i održavati materijal za potrebe zdravstvenih ustanova

ZDRAVSTVENA USTANOVA:**DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA****SPECIFIKACIJA OSTALIHI I IZVANREDNIH PRIHODA-PRIMITAKA I RASHODA-IZDATAKA**

razdoblje: 01. siječanj, 2018. - 31. prosinac, 2018.

(dodatak izvještaju o financijskom poslovanju)

u kn

Red. broj	POKAZATELJI - OPIS	Iznos
0	1	2
Specifikacija ostalih i izvanrednih prihoda-primitaka od: 01. 01. 2018. do 31. 12. 2018.		
1.	cassa sconto, otpis ,kamata, usklađenje	183.112
2.	HZZO -cezih	12.526
3.	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	7.827
4.	tekuće donacije	2.225
5.	izvansudska nagodba	185.570
6.	tekuće pomoći	23.050
7.	prihod od naplata štete od osig.društva	137.837
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
UKUPNO:		552.147

Specifikacija ostalih i izvanrednih rashoda-izdataka od: 01. 01. 2018. do 31. 12. 2018.		
1.	premije osiguranja	270.098
2.	naknade članovima upravnog vijeća	70.211
3.	naknade koordinatorima	147.552
4.	reprezentacija	32.410
5.	članarine	20.432
6.	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.395
7.	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.538
8.	ugovorne kazne i ostale naknade šteta	24.064
9.	pristojbe i naknade	76.049
10.	tekuće donacije	2.494
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
UKUPNO:		697.243

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE – KRAPINA

OBVEZE

OPIS	u kn									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Ukupne obveze na dan 31.12.2018									
	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 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
Za lijekove	41.404	0								
Za sanitetski materijal, kivi, kovne derivate i sl.	188.619	4.282	4.282							
Za živežne namirnice	0	0								
Za energiju	530.584	2.202	2.202							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	68.441	2.610	2.610							
Za proizvodne i neproizvodne usluge	377.806	4.293	4.293							
Za opremu (osnovna sredstva)	285.695	0								
Obveze prema zaposlenima	2.722.319	0								
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	89.703	1.758	1.758							
Obveze prema komitentima bankama za kredite	0	0								
Ostale nespomenute obveze	694.814	0								
SVUKUPNE OBVEZE:	4.999.385	15.145	15.145	0	0	0	0	0	0	0

BROJ ZAPOSLENIKA
na dan 31.12.2018. godine

OPIS	I. - XII. 2017.	I. - XII. 2018.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	274	287
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	287	291
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	265	274

Izvorište podataka: Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi

KRATKOROČNA IMOVINA

u kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan 31.12.2018. godine:	6.119.866
2. Stanje zaliha na dan 31.12.2018. godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	2.031
- krvi i krvnih pripravka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	2.031

PRORAČUNSKI KORISNIK:
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
RAZDOBLJE: 2018.-12.

RAZINA 31

B I L J E Š K E
UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018.god.

Financijski izvještaj Doma zdravlja KZŽ 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. 3/15,93/15,135/15.2/17 i 28/17) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14,115/15,87/16,3/18) na slijedećim financijskim izvještajima: Bilanca-Obrazac BIL, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR- RAS, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS – funkcijski, Izvještaj o obvezama – Obrazac OBEVEZE, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO, Bilješke.

I PR-RAS IZVJEŠTAJ

Prihodi su priznati na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju i iznose 54.328.170 kuna , a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju iznose 54.317.324 kune.

Oznaka	Opis	Plan 2018.	Ostvareno	indeks
AOP 629	Ukupni prihodi i primici	57.364.144	54.328.170	94,7
AOP 630	Ukupni rashodi i izdaci	57.364.144	54.317.324	94,7
AOP 631	Višak prihoda i primitaka	-	10.846	-
AOP 632	Manjak prihoda i primitaka	-	-	-
AOP 633	Višak prihoda i primitaka - preneseni	-	2.501.548	-
AOP 635	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	-	2.512.394	-
AOP 409	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	-	5.698.899	-

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije je u 2018.godini ostvario plan prihoda i primitaka sa 94,7 %, a plan rashoda i izdataka sa 94,7%.

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

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 403	Ukupni prihodi	49.810.115	50.934.022	102,3
1	Prihodi poslovanja	49.776.733	50.926.195	102,3
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.382	7.827	23,4
AOP 410	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	3.394.148	
	Ukupno (AOP 403+410)	49.810.115	54.328.170	109,1

UKUPNI RASHODI I IZDACI				
Oznaka	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks
AOP 404	Ukupni rashodi	49.034.991	52.988.508	108,1
1	Ukupni rashodi poslovanja	46.556.621	49.476.732	106,3
2	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.478.370	3.511.776	141,7
AOP 519	Izdaci za financijsku imovinu	181.436	1.328.816	732,4
	Ukupno AOP(404+519)	49.216.427	54.317.324	110,4

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

Brojč.ozn. funk.klas.	Naziv	AOP	Ostvareno u prethodn. razdoblju	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks
07	Zdravstvo ukupno	085	49.034.991	52.988.508	108,1
072	Služba za vanjske pacijente	-	-	-	-
0721	Opće medicinske usluge	091	49.034.991	52.988.508	108,1

Promatrajući Imovinu i Obveze i Vlastite izvore Doma zdravlja 01. 01.2018. i stanja 31.12.2018. godine proizlazi da je osnovna ravnoteža u bilanci zadovoljena.

II BILANCA

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2018.	Stanje 31.12.2018.	Indeks
AOP 001	Imovina	70.547.623	70.612.291	100,1
AOP 162	Obveze i vlastiti izvori	70.547.623	70.612.291	100,1

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2018.	Stanje 31.12.2018.	Indeks
AOP 080 AOP 128 AOP 140 AOP 157	Potraživanja	5.196.255	5.625.271	108,3
AOP 163	Obveze	4.513.439	4.999.385	110,8

Stanje potraživanja na dan 31.12.2018. godine u odnosu na 01.01.2018. godine veće je za 8,3 % dok je stanje obveza veće za 10,8 %.

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 080 AOP 128 AOP 140 AOP 157	Potraživanja		
1.	Potraživanja od HZZO	3.862.559	68,7
2.	Potraživanja od drugih zdr. ustanova	-	-
3.	Ostala potraživanja (zakupci, povrat tr. specijalizacije, pot. za depozite, dionice, ostali korisnici i ostalo)	1.405.572	25,0
4.	Potraživanja od prodaje nefinan. imovine	357.140	6,3
5.	U K U P N O:	5.625.271	100,0

U potraživanjima, na potraživanja od HZZO-a odnosi se najveći dio od 68,7 % na ostala potraživanja (zakupci, povrat troškova specijalizacije, potraživanja za depozite, dionice, ostale korisnike i drugo) odnosi se 25 % potraživanja od prodaje nefinan. imovine 6,3%

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 164	Obveze za rashode poslovanja	4.490.505	89,8
1.	Obveze za zaposlene	2.722.319	
2.	Obveze za materijalne rashode	1.648.915	
3.	Obveze za financijske rashode	3.893	
4.	Ostale tekuće obveze	115.378	
AOP 176	Obveze za nabavu nef. imovine	285.695	5,7

AOP 220	Odgoda plać. rash. i prih. budućih razd.	223.185	4,5
U K U P N O (AOP 164+176):		4.999.385	100,0

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2018.godine u ukupnim obvezama čine 89,8 %, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 5,7 % ,odgoda plaćanja rashoda i prihoda budućih razdoblja 4,5%. Navedene obveze imaju rok dospijeća u 2019. godini.

U Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2018. godine zaposlen je 291 radnik.

III 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			
1.	Proizvedena dugotrajna imovina			
2.	Potraživanja za prihode poslovanja		1963	100
U K U P N O :			1963	100

Promjena vrijednosti i obujma imovine u 2018. godini očituje se u smanjenju za 1.963 kuna, a odnosi se na otpis potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 1.963 kuna.

IV POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU POPIS UGOVORNIH ODNOSA

Dom zdravlja KZŽ nema sudskih sporova u tijeku niti ugovornih odnosa koji bi mogli postati obveza za Dom zdravlja.



IZRADILA:

Nadica Mesar
Nadica Mesar, oec.

**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
RAVNATELJICA**

Broj: 01/1-89/3-2019.
Krapina, 13.02.2019.

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/2018. GODINE**

Poslovanje Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01. do 31.12.2018. godine temelji se na uvjetima ugovaranja ugovorena Ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite za 2018. godinu iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2018. godinu.

Temeljem tih odluka sklopljeni su ugovori za 26 timova opće medicine, 2 tima predškolske zdravstvene zaštite, 22 tima stomatološke zdravstvene zaštite, 25 patronažnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 4 tima laboratorijske dijagnostike i 1 mobilni palijativni tim i koordinator za palijativnu skrb, 1 tim medicine rada do 31.01.2018.

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 2017/2018.g.

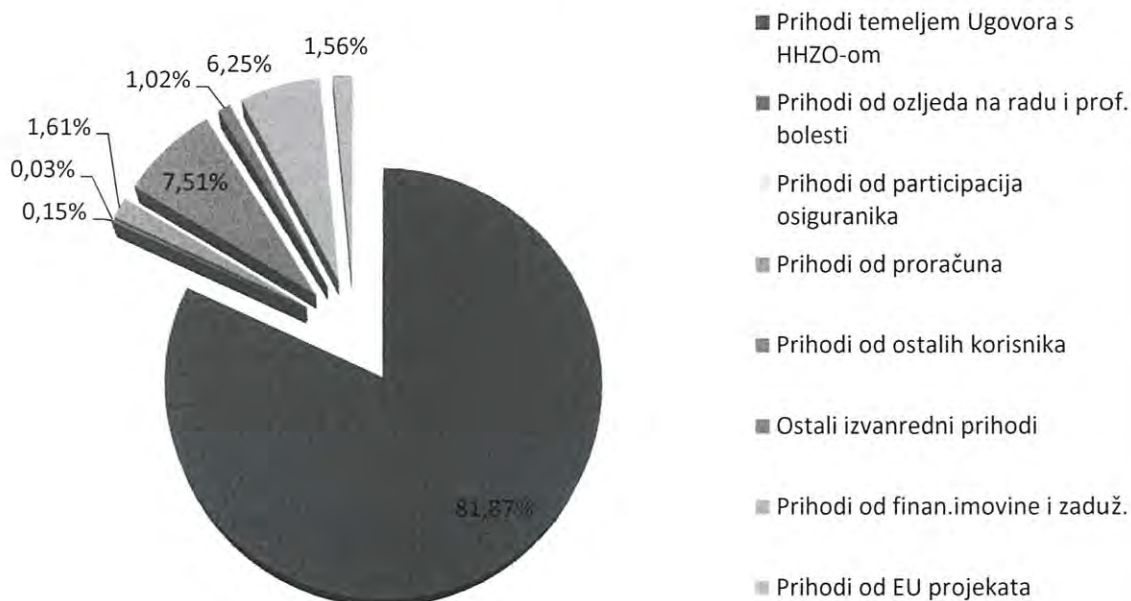
Red.br.	POKAZATELJI	UKUPNO I.-XII.2017.	I.-XII.2018.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	I. PRIHODI					
	Prihodi od HZZO-a proračuni bolnica	43.813.040	44.481.198	668.158	81,88	102
	Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	42.244.999	42.780.113	535.114	78,74	101
	dopunsko osiguranje	1.568.041	1.701.085	133.044	3,13	108
2.	Prihodi od HZZOZZR	55.068	82.749	27.681	0,15	150
3.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama			0		
4.	Prihodi od proračuna(središnji i lokalni)	911.004	875.000	-36.004	1,61	96
5.	Prihodi od ostalih korisnika	4.670.196	4.077.089	-593.107	7,51	87
6.	Prihodi od participacije	26.150	16.332	-9.818	0,03	62
7.	Prihodi od EU projekata		849.507	849.507	1,56	
8.	Ostali izvanredni prihodi	334.657	552.147	217.490	1,02	165
9.	Primici od financijske imovine i zaduže.		3.394.148	3.394.148	6,25	
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	49.810.115	54.328.170	4.518.055	100,00	109

	II IZDACI					
1.	Lijekovi	322.599	354.845	32.246	0,65	110
2.	Potrošni medicinski materijal	1.669.405	2.017.575	348.170	3,71	121
3.	Krv i krvni pripravci			0		
4.	Živežne namirnice			0		
5.	Medicinski plinovi	2.120	2.446	326	0,00	115
6.	Materijal za održavanje čistoće	223.997	229.540	5.543	0,42	102
7.	Uredski materijal	284.992	331.756	46.764	0,61	116
8.	Ostali razni materijal	324.334	300.322	-24.012	0,55	93
9.	Utrošena energija	2.870.902	2.989.285	118.383	5,50	104
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	14.109	137.386	123.277	0,25	974
11.	Poštanski izdaci	457.505	410.191	-47.314	0,76	90
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	2.258.017	1.513.370	-744.647	2,79	67
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	637.614	742.049	104.435	1,37	116
14.	Ostali izdaci	2.522.223	2.609.077	86.854	4,80	103
	Materijalni izdaci (1-14)	11.587.817	11.637.842	50.025	21,43	100
15.	Bruto plaće	25.995.353	26.943.838	948.485	49,60	104
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	1.335.489	1.402.547	67.058	2,58	105
17.	Doprinosi na plaće	4.145.166	4.301.810	156.644	7,92	104
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.528.542	2.830.405	301.863	5,21	112
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	118.346	115.598	-2.748	0,21	98
	Nematerijalni izdaci (15-19)	34.122.896	35.594.198	1.471.302	65,52	104
20.	Financijski rashodi	37.597	38.391	794	0,07	102
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.479.732	3.511.776	1.032.044	6,47	142
22.	Izdaci vezani za EU projekte		1.509.058	1.509.058	2,78	
23.	Ostali izvanredni izdaci	806.949	697.243	-109.706	1,28	86
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otpl. zaj.	181.436	1.328.816	1.147.380	2,45	732
25.	Nabavna vrijednost prodane robe			0	0,00	
	UKUPNI IZDACI (1-24)	49.216.427	54.317.324	5.100.897	100,00	110
	Višak prihoda nad izdacima	593.688	10.846	-582.842	0,00	2
	Manjak prihoda					

Dom zdravlja KZŽ je u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018. ostvario ukupni prihod u iznosu od 54.328.170 kuna. Ukupni prihodi veći su za 9 % u odnosu na prihod 2017. godine.

U strukturi **prihoda** 81,88 % su prihodi ostvareni temeljem Ugovora sklopljenog s HZZO-om, slijede prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti s 0,15%, participacija (učesće) osiguranika u cijeni zdravstvene usluge 0,03%, prihodi od proračuna 1,61% (financiranje dec. funkcija) zaključenog s KZŽ, prihodi od ostalih korisnika 7,51% (prihodi ostvareni od zakupnina, refundacija troškova za utrošene režije zakupaca, refundacija troškova za pripravnike i sl.) te ostali izvanredni prihodi 1,02% (prihodi s osnova kamata na depozite, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom, prihodi od prodaje rashodovanih vozila i sl.), prihodi od financ. imovine i zaduživanja 6,25%, prihodi od EU projekata 1,56%.

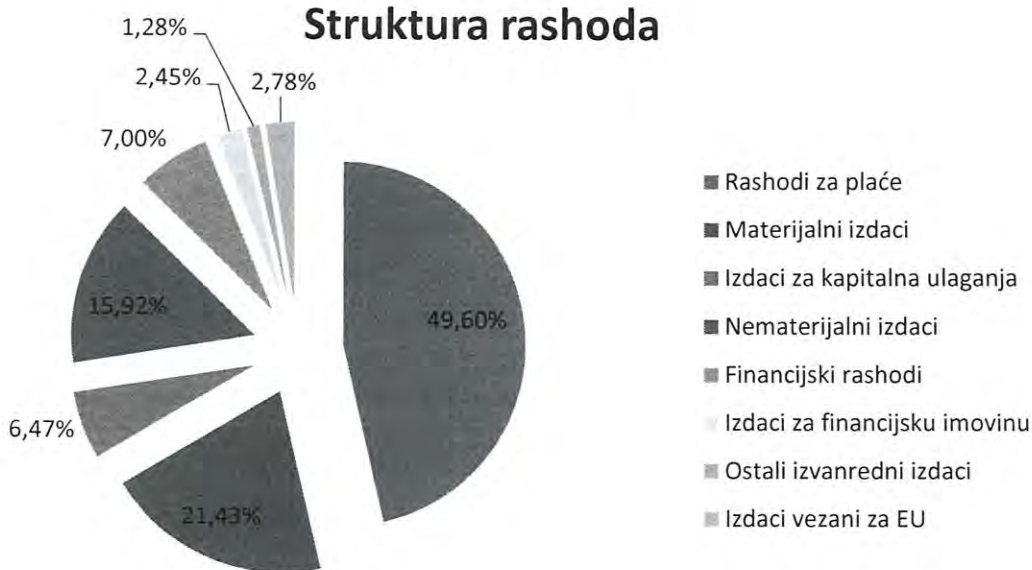
Struktura prihoda



Dom zdravlja KZŽ je u navedenom razdoblju ostvario ukupne rashode u iznosu od 54.317.324 kuna. Ukupni rashodi veći su za 10% u odnosu na rashod u istom razdoblju 2017.god.

Rashodi za plaće u strukturi ukupnih rashoda čine 49,60%, materijalni izdaci u strukturi ukupnih izdataka čine 21,43%, izdaci za kapitalna ulaganja 6,47%, nematerijalni izdaci 15,92%, financijski rashodi 0,07%, ostali izvanredni izdaci 1,28%, te izdaci za financijsku imovinu 2,45%, izdaci vezani za EU 2,78%.

Struktura rashoda



Financijskim planom za I-XII/2018. god. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 57.364.146 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 10.846 kuna.

Plan je realiziran sa 94,7%.

Oznaka	Opis	Stanje 31.12.2017	Stanje 31.12.2018.	Indeks
AOP 1	Potraživanja	5.196.255	5.625.271	108,3
AOP 2	Obveze	4.513.439	4.999.385	110,8

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2018. iznosila su 5.625.271 kuna i veća su za 8,3% u odnosu na potraživanja prethodne godine, a obveze 4.999.385 kuna u odnosu na isto razdoblje 2017.god. veće su za 10,80%

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
	Potraživanja		
1.	Potraživanja od HZZO	3.862.559	68,7
2.	Potraživanja od dr.zdr.ust.	-	-
3.	Ostala potraživanja (zakupci,povrat tr. specijalizacije, potr.za depozite, dionice, ostali korisnici i ostalo)	1.405.572	25,0
4.	Potraž.od prodaje nefinanc. imovine	357.140	6,3
5.	UKUPNO :	5.625.271	100,00

U strukturi potraživanja 68,7% odnosi se na potraživanja od HZZO-a, 25% na ostala potraživanja (zakupci, povrat troškova specijalizacije, potraživanja za depozite, dionice, ostali korisnici isl.) i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 6,3%

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 164	Obveze za rashode poslovanja	4.490.505	89,8
1.	Obveze za zaposlene	2.722.319	
2.	Obveze za materijalne rashode	1.648.915	
3.	Obveze za financijske rashode	3.893	
4.	Ostale tekuće obveze	115.378	
AOP 176	Obveze za nabavu nefinan.imovine	285.695	5,7
AOP 221	Odgod.plać. rash. i prih.buduć.razd.	223.185	4,5
UKUPNO: (AOP 164+176):		4.999.385	100,00

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2018.god. u ukupnim obvezama čine 89,80%, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 5,7% . Navedene obveze imaju rok dospijeca u 2019.god.

Na dan 31.12.2018. g. u Domu zdravlja KZŽ bio je zaposlen 291 radnik od čega je 208 zdravstvenih a 83 nezdravstveni. 33 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII/2018. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 6.237,16 kune.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	UKUPNO
29	36	1	104	36	84	291

U 2018. godini Dom zdravlja ima na specijalizaciji 16 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine (9), pedijatrije (5), radiologije (1), ginekologije (1). Tijekom 2018. god. kao i svih ranijih godina Dom zdravlja se suočava s problemom nedostatka specijalista pedijatrija i specijalista medicine rada i liječnika opće medicine.

Od planiranog investicionog i tekućeg održavanja i investicionih ulaganja realizirana je nabava 4 sanitetska vozila od 1.196.196,96 kuna, nabava medicinsko laboratorijske opreme u iznosu od 1.601.425,45 kuna, realizirana je nabava 4 stomatološke jedinice u iznosu od 525.145,00 kuna, izvršeno je krećenje ambulanti u Humu na Sutli, dijelu ispostave Krapina, dijelu ispostave Zlatar i Desiniću.

Dom zdravlja je u popisu prioriteta za 2018. god. planirao investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje u iznosu od 875.000 kuna, što je i realizirano u potpunosti.

Osim navedenog Dom zdravlja vrši redovito tekuće održavanje voznog parka od cca 80 vozila, uređenje podova, instalacija, sanitarnih čvorova i sl.

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

RAVNATELJICA

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



**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 KRAPINA, Dr. M. Crkvenca 1**

Klasa: 400-05/19-01/07
Broj: 2140-43-01-19-1
Krapina, 28.02.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Prilijeno: 01-03-2019		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-01/19-01/32	09	
Uredžbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-19-2	2	-

KRAPINSKO -ZAGORSKA ŽUPANIJA

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

**N/P Pročelnice,
Martine Gregurović Šanjug, dipl. soc.
radnik**

Magistratska 1

49000 K R A P I N A

Predmet: Odluke Upravnog vijeća i Izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine
- dostavljaju se

Poštovana,

u pravitku dostavljamo Odluke sa 19. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZZ održane 21.02.2019. godine vezano na usvajanje Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj- prosinac 2018. godine, te Izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj- prosinac 2018. godine, te Odluku Upravnog vijeća o usvajanju istog.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Krešimir Božić, dipl. iur.



Prilozi:

- Odluke Upravnog vijeća,
- Izvješće ravnatelja

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

Klasa:003-01/19-01/04
Urbroj: 2140-43-05-19-4
Krapina, 21.02.2019.

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 19. sjednici održanoj dana 21.02.2019. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U
o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZZ
za razdoblje 01.01. - do 31.12.2018. godinu

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. 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**

Klasa:003-01/19-01/04
Urbroj: 2140-43-05-19-6
Krapina, 21.02.2019.

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 (dalje u tekstu: Statut), njegovih izmjena i dopuna broj:01-08-16-1 od 07.06.2016. godine, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 19. sjednici održanoj dana 21.02.2018. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

ODLUKU
o prihvatanju izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda
za razdoblje siječanj- prosinac 2018. godine

1. Prihvaća se izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine.
2. Izvješće ravnatelja o poslovanju iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pisanom obliku koje čini sastavni dio ove Odluke.
3. 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**

Klasa:003-01/19-01/04
Urbroj: 2140-43-05-19-5
Krapina, 21.02.2019.

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 2017.godinu Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 19. sjednici održanoj dana 21.02.2019. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U
o rasporedu rezultata Zavoda za hitnu medicinu KZZ
za razdoblje 01.01- do 31.12.2018. godinu

1. Na kontu 92211 iskazan je višak prihoda u iznosu od 49.936,07 kuna. Viškom prihoda poslovanja na kontu 92211 u iznosu 49.936,07 kuna pokrit 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 72.148,28 kuna 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



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KŽŽ KRAPINA

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2017./ 2018. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2017.	I.-XII. 2018.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	22.478.108	22.942.075
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja		
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	4.545.200	4.668.612
5	Prihodi od ostalih korisnika	285.818	307.665
6	Prihodi od participacije		
7	Prihodi od EU projekata		115.668
8	Ostali i izvanredni prihodi	253.158	221.287
9	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	27.562.284	28.255.307
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	202.773	184.148
2	Potrošni medicinski materijal	292.164	258.013
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	22.071	17.178
6	Materijal za održavanje čistoće	48.664	48.658
7	Uredski materijal	89.761	104.157
8	Ostali razni materijal	30.319	22.165
9	Utrošena energija	642.961	782.398
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0
11	Poštanski izdaci	75.283	73.524
12	Tekuće i investicijsko održavanje	998.178	636.988
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	141.109	19.304
14	Ostali izdaci	932.164	862.545
	Materijalni rashodi (1 - 14)	3.475.447	3.009.078
15	Bruto plaće	17.306.513	18.559.935
16	Ostali rashodi za zaposlene*	574.759	581.549
17	Doprinosi na plaće	2.000.092	1.995.860
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	997.861	1.302.247
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	71.217	91.246
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	20.950.442	22.530.837
20	Financijski rashodi	18.514	7.610
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.378.256	2.111.735
22	Izdaci vezani za EU projekte	0	214.356
23	Ostali i izvanredni izdaci	309.419	331.755
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	27.132.078	28.205.371
	Višak prihoda i primitaka	430.206	49.936
	Manjak prihoda i primitaka	0	0
	Višak prihoda ih prethodnih godina		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	552.290	122084
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda	122.084	72148

* 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



OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2018.	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 od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Za lijekove	0	0									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	1.480	0									
Za živežne namirnice	0	0									
Za energiju	112.294	0									
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	7.306	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	70.426	0									
Za opremu (osnovna sredstva)	5.661	0									
Obveze prema zaposlenicima	1.904.795	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	0	0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0									
Ostale nespomenute obveze	64.850	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	2.166.812	0	0	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



POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2018.	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 od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	2007735	0									
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja		0									
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti		0									
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova		0									
5	Ostala potraživanja	183348	0									
	UKUPNO:	2191083	0	0	0	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



KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2018.god.	2.032.147
2	Zalihe na dan 31.12.2018. godine:	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	0



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	OPIS	I.- XII. 2017.	I.- XII. 2018.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	126	135
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	139	146
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	131	136

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
 KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
 Dr.Mirka Crkvenca 1, 49000 KRAPINA
 MB: 02794217
 Broj RKP-a 47238
 Razdjel: 000
 OIB: 17813384799
 IBAN: HR7223400091110492278
 RAZINA:31
 ŠIFRA DJELATNOSTI: 8622

BILJEŠKE

uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 za razdoblje 01.01. – 31.12.2018. godine.

Financijski izvještaj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ sastavljen je sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18).

Proračunski 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.

I PR – RAS IZVJEŠTAJ

Oznaka	Opis	Plan 2018.	Ostvareno	indeks
AOP 001	Ukupni prihodi i primici	28.278.612	28.255.307	99,92
AOP 630	Ukupni rashodi i izdaci	28.278.612	28.205.371	99,74
AOP 631	Višak prihoda i primitaka	0,00	49.936	
AOP 632	Manjak prihoda i primitaka	0	0	
AOP 408	Manjak prihoda i primitaka - preneseni		122.084	
AOP 636	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u u slijedećem razdoblju		72.148	
AOP 286	Obračunati prihodi - nenaplaćeni		2.129.477	

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije je u 2018.godini ostvario plan prihoda i primitaka sa 99,92 %, a plan rashoda i izdataka sa 99,74%.

Analizom izvještajnog razdoblja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka prethodne godine vidljivo je da je došlo do odstupanja u ostvarenim prihodima u izvještajnom razdoblju za 2,51%, a do povećanih rashoda za 3,96%.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI				
Oznaka	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks
AOP 001	Ukupni prihodi	27.562.284	28.255.307	102,51
1	Prihodi poslovanja	27.562.284	28.255.307	102,51
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
AOP	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	Ukupno (AOP 629)	27.562.284	28.255.307	102,51

UKUPNI RASHODI I IZDACI				
Oznaka	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks
AOP 404	Ukupni rashodi	27.132.078	28.205.371	103,96
AOP 281	Ukupni rashodi poslovanja	24.753.822	26.093.636	105,41
AOP 341	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.378.256	2.111.735	88,79
AOP 519	Izdaci za financijsku imovinu	0,00	0,00	
AOP 630	Ukupno	27.132.078	28.205.371	103,96

Zavod za hitnu medicinu 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	27.132.077	28.205.371	103,96
072	Služba za vanjske pacijente	090	27.132.077	28.205.371	103,96
0721	Opće medicinske usluge	091	27.132.077	28.205.371	103,96

Promatrajući Imovinu i Obveze i Vlastite izvore 01. 01.2018. i stanja 31.12.2018. godine proizlazi da je osnovna ravnoteža u bilanci zadovoljena.

II BILANCA

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2018.	Stanje 31.12.2018.	Indeks
AOP 001	Imovina	8.245.586	8.725.856	105,8
AOP 162	Obveze i vlastiti izvori	8.245.587	8.725.856	105,8

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2018.	Stanje 31.12.2018.	Indeks
AOP 064	Novac	1.946.132	2.033.058	104,5
AOP 073	Ost.potraž.ref.HZZO	46.196	51.759	112,0
AOP 140	Potraž.za prih.	2.074.435	2.139.324	103,1
AOP 063	Financijska imovina	4.066.763	4.224.141	103,9

Stanje potraživanja na dan 31.12.2018. godine iznosi 2.139.324 kuna u odnosu na 01.01.2018. godine kad je iznosilo 2.074.435 veće je za 3,10 % .

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 141	Potr.na ime kon,obr,poreza	9.837	0,46
AOP 150	Potraživanja – EU sredstva	98.688	4,61
AOP 153	Ostala potraživanja – PU	23.064	1,08
AOP 154	Potraživanja - HZZO	2.007.735	93,85
		2.139.324	100,00

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 163	Obveze za rashode poslovanja	2.166.812	
1.	Obveze za zaposlene	1.811.723	83,61
2.	Obveze za materijalne rashode	334.769	15,45
3.	Obveze za financijske rashode	659	0,03
4.	Ostale tekuće obveze	14.000	0,65
AOP 175	Obveze za nabavu nef. imovine	5.661	0,26
U K U P N O (AOP 164+175+221):		2.166.812	100

Zavod za hitnu medicinu KZŽ u 2018. godini nema sudskih sporova u tijeku.

Zavod za hitnu medicinu KZŽ u 2018. godini nema danih kreditnih pisama, hipoteka i slično.

OBRAZAC P-VRIO

U 2018. godini na temelju Sporazuma o prijenosu nefinancijske imovine između Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Zagreb i Zavoda za hitnu medicinu KZŽ uknjižen Defibrilator Zoll AED edukacijski u iznosu 2.148,00 kuna.

U Zavodi za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2018. godine zaposleno je 146 zaposlenika.

Prosječna neto plaća u 2018. godini iznosi 7.770,52 kuna.

Ravnatelj:

Krešimir Božić, dipl. iur.



**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**
Dr. Mirka Crkvenca 1
49000 KRAPINA
KLASA:003-01/19-01/04
URBROJ:2140-43-05-19-6
Krapina, 14.2.2019.

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA O POSLOVANJU
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2018. GODINE**

1. Financijski pokazatelji

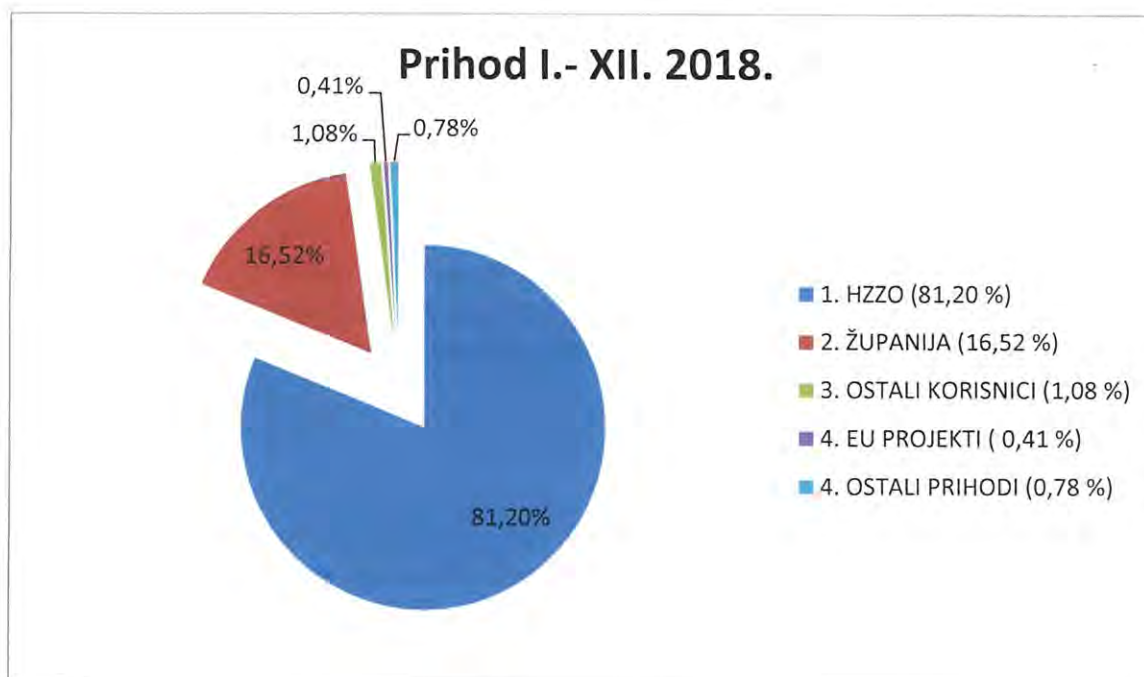
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) je za razdoblje 01.01. do 31.12.2018. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) imao sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije, a kojim sukladno Mreži hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine“ broj 49/16) ugovora:

- 30 timova T1 hitne medicinske službe (po 5 u Krapini, Donjoj Stubici, Zaboku, Zlataru, Pregradi i Mariji Bistrici),
- 6 timova T2 hitne medicinske službe (po 3 u Konjščini i Klanjcu)
- 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice (Krapina),

Zavod je u navedenom razdoblju imao sklopljen ugovor sa Krapinsko-zagorskom županijom o financiranju timova T1 hitne medicinske službe u Klanjcu u Konjščini, ukupno 4 tima, a za što je Županija u 2018. godini izdvojila 2.500.000 kuna.

U nastavku se daje prikaz prihoda / primitaka Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2017. godini:

PRIHODI - PRIMICI	I.-XII. 2017.	I.-XII. 2018.	Usporedba 2018./2017.
	kn	kn	kn
Prihodi od HZZO	22.478.108	22.942.075	+ 463.967
Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) – decentralizirana sredstva	4.545.200	4.668.612	+ 123.412
Prihodi od ostalih korisnika (manifestacije, MUP)	282.818	307.665	+ 24.847
Prihodi od EU projekata	0,00	115.668	+ 115.668
Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika)	253.158	221.287	- 31.871
UKUPNI PRIHODI	27.562.284	28.255.307	+ 693.023



Razlozi povećanja/smanjenja prihoda:

Povećanje prihoda od strane HZZO-a ostvareno je iz razloga jer sukladno novom Ugovoru utvrđene su nove (veće) cijene timova i dopušteno je ugovaranje prvostupnika sestrinstva u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Osigurano je više sredstava na ime decentraliziranih sredstava slijedom čega i na toj stavci dolazi do povećanja, a ujedno je i Županija u 2018. godini za 40.000 kuna više uplatila za financiranje timova T1 u Klanjcu i Konjščini.

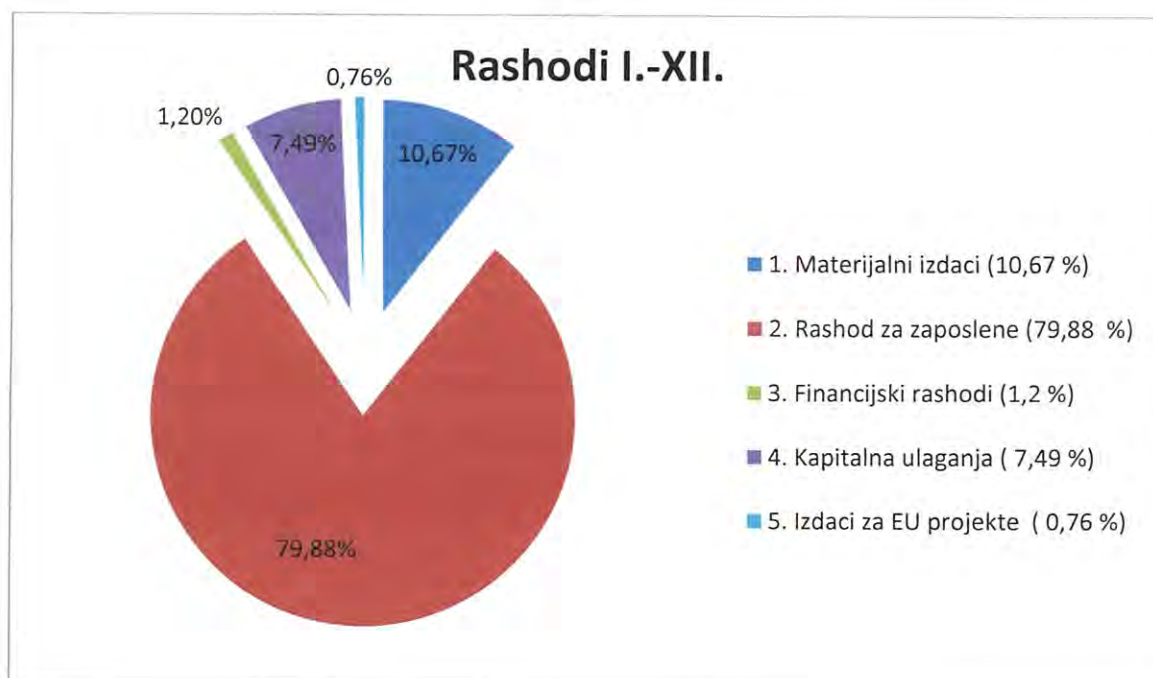
Povećanje prihoda na stavci „Prihodi od ostalih korisnika“ bilježi se iz razloga jer je fakturirano više usluga „pregled na zahtjev MUP-a“, kao i više manifestacija.

Uvedena je nova stavka i to vezano za financiranje specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine jednog doktora medicine, a koja specijalizacija se financira sredstvima Europske unije.

Smanjenje prihoda na stavci „Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika,)“ bilježi se iz razloga jer je 2018. godine bilo manje šteta, a time i refundacija od osiguravajućeg društva.

U nastavku se daje prikaz rashoda/ izdataka za I.-XII. 2018. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2017. godini:

RASHODI - IZDACI	I.-XII. 2017.	I.-XII. 2018.	Usporedba 2018./2017.
	kn	kn	kn
Materijalni izdaci	3.475.447	3.009.078	- 1.837.585
Ukupni rashodi za zaposlene	20.950.442	22.530.837	+ 1.580.395
Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci	327.933	339.365	+ 11.432
Izdaci za kapitalna ulaganja	2.378.256	2.111.735	- 266.521
Izdaci vezani za EU projekte	0,00	214.356	+ 214.356
UKUPNI RASHODI I IZDACI	27.132.078	28.205.371	+ 1.073.293



Razlozi povećanja/smanjenja rashoda:

Za I-XII. 2018. godine došlo je do smanjenja rashoda na stavci „Materijalni rashodi“ iz razloga jer su u odnosu na isto referentno razdoblje u 2017. godinu, smanjeni su izdaci na ime naknada koje su se plaćale doktorima medicine temeljem ugovora o djelu i naknada doktorima medicine – koncesionarima temeljem izdanih računa za dežurstva. Povećanje rashoda za zaposlene bilježi se iz razloga povećanog broja prekovremenih sati zbog odlaska liječnika na specijalizacije (21 liječnik je otišao), a došlo je i do povećanja materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora (prijevoz). Povećani su i rashodi na ime kapitalnih ulaganja zbog nabave vozila i ulaganja u adaptaciju Ispostave Zabok.

Financijski rezultat za I. – XII. 2018. godinu:

POKAZATELJI	I.-XII. 2017.	I.-XII. 2018.	Usporedba 2017./2018.
	kn	kn	kn
Ukupni prihodi	27.562.284	28.255.307	+ 693.023
Ukupni rashodi i izdaci	27.132.078	28.205.371	+ 1.073.293
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	430.206	49.936	

Stanje obveza i potraživanja za razdoblje I.- XI. 2018.:

POKAZATELJI	I.-XII. 2017.	I.-XII. 2018.
Obveze	2.116.348 kn	2.166.812
Potraživanja	2.120.631 kn	2.191.083
Razlika potraživanja i obveza	+ 4.283 kn	+ 24.271

Zavod sve svoje obveze podmiruje redovito prema dospijeću i nema nepodmirenih dospelih obveza.

Podaci o broju zaposlenika:

STRUKTURA ZAPOSLENIKA	31.12.2017.		31.12. 2018.	
Zdravstveni	101	73 %	105	72%
Nezdravstveni (uračunati i vozači)	38	27 %	41	28%
UKUPNO	139	100 %	146	100%

Prosječna neto plaća za razdoblje I.- XII. 2018. godine iznosi 7.770,52 kuna.

2. Podaci o ulaganjima

Zavod kontinuirano nabavlja medicinsku opremu i obavlja opremanje prostora u kojem djeluje Zavod, sukladno Planu nabave.

Sva medicinska oprema i vozila uredno se servisiraju.

Za tekuće i investicijsko održavanje u 2017. godini utrošeno je 998.178 kn (a u 2017. godini 998.178 kn), a za kapitalna ulaganja 2.111.735 kuna (a u 2017. godini 2.378.256 kuna).

Od značajnijih kapitalnih ulaganja nabavljena su:

- Dva vozila hitne medicinske službe (1.149.256 kuna),
- Sanacija Ispostave Zabok (1. situacija, 199.649,15 kuna),
- Aspiratori 3 kom (39.150,00 kn),
- Nosači za defibrilatore i respiratore (16.319,71 kn)

- Namještaj za prostor za reanimaciju u Mariji Bistrici (36.633,00 kn), Konjščini (13.838,00 kuna) i Zaboku (46.520,61 kuna),
- Model za vježbu konikotomije (4.875,00 kuna),
- Klima uređaj i ugradnja - Marija Bistrica (4.690,00 kuna)
- oprema za opremanje timova (151.570,45 kn),
- dva defibrilatora.

Provedeni su postupci javne nabave za dizelsko gorivo na benzinskim crpkama, medicinski potrošni materijal.

ULAGANJA 2017. - 2018.

	2017.		2018.		
	Ukupno	Od toga Decentralizirana sredstava KZZ	Ukupno	Od toga Decentralizirana sredstava KZZ	Od toga Donacija (5 tvrtki iz Humana Sutli)
Ulaganje u medicinsku i drugu opremu	717.714,30 kn	345.200 kn	704.323,27 kn	354.012,00 kn	70.000 kn
Vozila hitne medicinske pomoći	1.735.875 kn	1.100.000 kn	1.149.625 kn	1.149.625 kn	/
Ulaganje u građevinske objekte	160.686,79 kn	150.000 kn	378.410,35 kn	270.000 kn	/
Tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme	837.491,21 kn	490.000 kn	636.988,38 kn	394.975 kn	/
Specijalizacija (plaća Zavod)	190.515,28 kn	/	193.588,86 kn	/	/
Specijalizacija EU projekt	/		214.248,84 kn	/	/
UKUPNO	3.642.282,58 kn	2.085.200 kn	3.277.184,70 kn	2.168.612 kn	70.000 kn

3. Medicinski pokazatelji

Podaci o pozivima na broj 194 za razdoblje I.-XII. 2018. godine:

VRSTA USLUGE	BROJ POZIVA 2017.	BROJ POZIVA 2018.
Intervencije na terenu	13.415	14.011
Medicinski savjeti pacijentima	2.072	2.042
Ostale informacije	8.529	8.491
Uznemiravanje	215	254
UKUPNO	24.231	24.798

Podaci o broju intervencija za razdoblje I.-XII. 2018. godine:

Sjedište i ispostave	Broj stanovnika u skrbi	Broj intervencija na javnom prostoru		Broj intervencija u kući pacijenta		Broj intervencija u prostorijama za reanimaciju		UKUPNO	
		2017.	2018.	2017.	2018.	2017.	2018.	2017.	2018.
Krapina T1	24315	420	599	1270	1366	1950	1990	3640	3957
Zabok T1	33505	420	937	1447	1502	2550	2998	4417	5437
Zlatar T1	14491	393	508	1095	1181	2087	1852	3575	3541
Donja Stubica T1	19902	587	864	1360	1430	1589	1360	3536	3654
Pregrada T1	14562	485	650	1196	1300	1546	1406	3227	3356
Klanjec T1/T2	9322	340	570	804	722	897	846	2041	2138
Konjščina T1/T2	8110	259	401	544	561	1051	947	1854	1909
Marija Bistrica T1	4954	361	442	900	952	1572	1467	2833	2861
UKUPNO	129161	3265	4971	8616	9014	13242	12866	25123	26.853

Podaci o vremenu od primitka poziva do dolaska k pacijentu za razdoblje I.-XII. 2018. godine:

Sjedište i ispostave	ukupan broj hitnih intervencija		prosjeak vremena hitnih intervencija		ukupan broj nehitnih intervencija		prosjeak vremena nehitnih intervencija	
	2017.	2018.	2017.	2018.	2017.	2018.	2017.	2018.
			min	min			min	
Krapina	417	474	15	15	1273	1482	30	32,5
Zabok	475	605	18	18	1392	1820	34	40,5
Zlatar	358	407	16	17	1130	1275	30	34
Donja Stubica	417	537	14	14	1530	1744	26	32
Pregrada	368	430	18	18	1313	1513	35	44
Klanjec	154	176	17	17	990	1113	31	37,5
Konjščina	100	115	15	14	703	842	29	39
Marija Bistrica	240	280	16	16	1021	1108	28	34,5
UKUPNO	2.529	3.024	16	16	9.352	10.897	30,37	37

4. Edukacije

U pogledu suradnje s ostalim interventnim službama, valja navesti da surađujemo s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Županijskim centrom 112, koji zaprima jedan dio hitnih poziva i prosljeđuje ih Prijavno-dojavnoj jedinici. Ekipe HMP-a surađuju i sa službenicima nadležnih Policijskih postaja na području Krapinsko-zagorske županije prilikom prisilnog smještaja osoba sukladno Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Suradnja postoji i sa nadležnim vatrogasnim postrojbama prilikom nesreća u kojima je pristup do pacijenata onemogućen (prometne nesreće, utapanja i sl.) kojom prilikom nam isti pružaju podršku u obavljanju odgovarajućeg postupka. Također, postoji suradnja s navedenim interventnim službama prilikom zajedničkih vježbi.

U 29. svibnja 2018. godine sudjelovali smo s tri tima T1 u vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije u Osnovnoj školi Donja Stubica na temu „Požar u OŠ Donja Stubica“.

U organizaciji Zavoda za hitnu medicinu KZZŽ dana 1. listopada 2018. godine održana je vježba masovne nesreće u Studijsko – edukacijskom centru Spomen dom u Kumrovcu, na temu „Eksplozija i požar u kinodvorani“. Na vježbi su bila 53 statista i oko 85 zaposlenika Zavoda. Radi se o združenoj vježbi službi sanitetskog prijevoza Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Policijske postaje Klanjec, Crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja, Javnih vatrogasnih postrojbi, Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Kumrovca te njihovih prijatelja iz Slovenije, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured Krapina, te Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

Provođene se kontinuirane Edukacije svaki mjesec, sukladno Planu edukacije za 2018. godinu. Radionice za djelatnike timova T1 i T2 našeg Zavoda, s temama:

1. ALS – "Napredno održavanje života" ,
2. ITLS – "International trauma life support" ,
3. PALS - "Napredno održavanje života kod djece" ,
4. Mehanička ventilacija i dišni put.
5. Rukovanje sa defibrilatorom.

Održane su i druge radionice i stručna predavanja za djelatnike Zavoda, na mjesečnoj bazi.

Svi djelatnici redovito prolaze bilo primarni tečaj za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, bilo obnovu, na koju smo obvezni svake 3 godine.

Sudjelovali smo i u više manjih vježbi koje su u bile u organizaciji vatrogasnih postrojbi.

U prosincu 2018. godine nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (Danijela Čajko, m.s. i Draženko Šaić, m.t.) proveli su osposobljavanje /tečaj/ za 12 osoba u Dom za starije i nemoćne osobe „Sveti Nikola“ iz Krapine sukladno Pravilniku o uvjetima za provođenje javno dostupne rane defibrilacije (N.N. br. 120/13).

RAVNATELJ

Krešimir Božić, dipl. iur.



**Opća bolnica Zabok i
bolnica hrvatskih veterana**
Bračak 8
49210 Zabok
Broj:01-700/1-19

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 29.03.2019		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-01/19-01/32	09	
Uruđbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-19-7	1	-

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA RAZDOBLJE I-XII. 2018. GODINE



**Opća bolnica Zabok
i
bolnica hrvatskih veterana**

Zabok, 11.02.2019.g.

OPĆA BOLNICA ZABOK
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Ur.br.: 01- 1360/3-19

Zabok, 28.03.2019.godine

Na temelju članka 84 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18), članka 13 Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana je na 16., redovnoj, sjednici održanoj 28.03.2019. godine, jednoglasno donijelo

ODLUKU

Donosi se Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – XII. 2018.godine.

Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – XII. 2018.godine, sastavni je dio ove Odluke.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Vlatka Mlakar, dipl.oec.



BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BOLNICE ZA RAZDOBLJE I-XII. 2018. GODINE

I. UVOD

Poslovanje bolnice u razdoblju I–XII. 2018. godine temelji se na **Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine te pripadajućih Dodataka.**

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 2018. godini definirano je odlukom i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, potom Ministarstvo zdravstva 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 2018. 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. Smanjenje osnovne vrijednosti za umnožak koeficijenta DTP-a sa 55,00 kn na 52,00 kn od 01.07.2017. 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 2018. godine, a prema ugovorenim posteljnim kapacitetima ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 82,66% odnosno 1,40% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine. U stacionarnom dijelu liječeno je 11.727 bolesnika, 193 ili 1,62% bolesnika manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 56.474.502 kn, što je 1.290.460 kn odnosno 2,34% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Prosječan DTS koeficijent u izvještajnom razdoblju je 0,89 što je 0,04 odnosno 4,71% više nego u istom izvještajnom razdoblju 2017. godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec 2018. godine izvršeno je 5.454 malih operativnih zahvata, 68 zahvata ili 1,23% manje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, dok je velikih operativnih zahvata u razdoblju I-XII. mjesec 2018. godine izvršeno 3.676, 51 zahvat odnosno 1,37% manje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Tijekom 2018. godine bilo je 877 poroda, 38 poroda odnosno 4,53% više u odnosu na 2017. godinu.

U djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite zbrinuto je 402.448 pacijenata. U tom segmentu vidi se povećanje od 11.529 ili 2,95% pacijenata više nego u istom izvještajnom razdoblju 2017. godine, dok je vrijednost usluga iznosila 38.098.917 kn te je vidljivo povećanje od 1.787.168 kn odnosno 4,92% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

U segmentu dnevne bolnice obrađeno je 11.351 slučajeva, 2.859 odnosno 33,67% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2017. godine. Vrijednost usluga iznosila je 7.288.310 kn te je prisutno povećanje od 1.123.095 kn odnosno 18,22%. U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec 2018. godine ostvaren je dnevni obrtaj na razini od 31 pacijenata na 23 ugovorena stolca/postelje dnevne bolnice, 8 pacijenata odnosno 33,65% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Pri liječenju populacije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tijekom izvještajnog razdoblja ostvareno je 14.877 prijema u djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te je pruženo 55.188 pojedinačnih usluga. U djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite ostvareno je 613 hospitalizacija te je izvršeno 25.301 postupaka.

Vezano uz pokazatelje poslovanja: **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 2018. godine		
	Zadani medijan	Prosjek izvršenja
Prosječna duljina bolničkog liječenja	6,88	6,52
Broj SKZZ slučajeva po zdr. djelatniku	30,87	35,86
Opća stopa smrtnosti	42,73	57,51
Postotak liječenja u dnevnoj bolnici	31,97	45,69
Postotak liječenja rezervnim antibiotikom	7,91	8,28

Pretraga/postupak	Prosjek 2017.	Prosjek 2018.	Razlika 2018.-2017.
CT	63	59	-4
UZV srca	120	112	-8
UZV abdomena	43	63	20
UZV dojke	87	156	69
Ultrazvuk karotida	54	33	-21
Mamografija	34	45	11
Holter EKG	99	106	7
Kolonoskopija	192	154	-38
Gastroskopija	86	82	-4
Endoproteza kuka	125	165	40
Endoproteza koljena	126	151	25
OP očne mrežnice	313	334	21

III. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Ukupan prihod

Ukupan prihod iznosi 169.994.978 kn što je 14.861.127 kn ili 9,58% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupan prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice u iznosu od 17.174.162 kn iznosi 152.820.816 kn, odnosno 15.316.915 kn ili 11,14% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2017. godine. Navedeni prihodi uključuju iznos od 14.422.362 kn prihoda od EU projekata te iznos od 2.994.622 kn namjenskih financijskih sredstava za podmirenje dijela dospjelih obveza sukladno ugovoru između Ministarstva zdravstva i Krapinsko-zagorske županije. Ukupan prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice, prihoda od EU projekata i namjenskih financijskih sredstava za podmirenje dijela dospjelih obveza iznosi 135.403.832 kn što je povećanje od 4.012.200 kn odnosno 3,05% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za ovo izvještajno razdoblje iznosi 92.743.838 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 7.728.653 kn, 247.295 kn ili 3,31% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2017. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstava iznose 96.408.907 kn (92.719.108 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod te 3.113.196 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI) te 576.603 kn dodatnih sredstava).

U ukupnim prihodima koji uključuje kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 70,12%, a svi ostali prihodi sa 29,88%. U ukupnim prihodima koji isključuju kreditna sredstva prihodi od HZZO-a sudjeluju sa 78,00%, a ostali prihodi sa 22,00%. U ukupnim prihodima koji isključuju kreditna sredstva, prihode od EU projekata i namjenska financijska sredstava za podmirenje dijela dospjelih obveza, prihodi od HZZO-a sudjeluju sa 88,03%, a ostali prihodi sa 11,97%.

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 96.408.907 kn što je povećanje od 4.289.415 kn ili 4,66% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine. Prihodi po osnovi dopunskog osiguranja iznose 14.660.100 kn, što je smanjenje od 596.464 kn, odnosno 3,91%. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 6.456.968 kn, što je smanjenje od 3.508.545 kn ili 35,21% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. 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 i no osiguranika, refundaciju plaća pripravnika i stažista, eksplantacije, Nacionalni program prevencije raka dojke te Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Najveće smanjenje prihoda za usluge izvan ugovorenog limita odnosi se na smanjenje prihoda po osnovi preventivnih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, obzirom da su sredstva na mjesečnoj razini smanjena 50% te iznose 250.000 kn mjesečno.

Prihodi od proračuna uključuju iznos od 2.994.622 kn namjenskih financijskih sredstava, sukladno ugovoru između Ministarstva zdravstva i Krapinsko-zagorske županije, a namijenjena su isključivo za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Prihodi od EU projekata iznose 14.422.362 kn, a ostali i izvanredni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 9.960.802 kn, dok za isto izvještajno razdoblje 2017. godine iznose 6.609.388 kn, što je povećanje od 3.351.414 kn ili 50,71%.

2. Ukupni izdaci

Ukupni izdaci iznose 180.189.406 kn što je 23.647.854 kn ili 15,11% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2017. godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice od 17.174.162 kn iznose 163.015.244 kn, odnosno 24.103.642 kn ili 17,35% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice i izdataka vezanih uz EU projekte u iznosu od 14.212.775 kn iznose 147.780.787 kn, 8.869.185 kn odnosno 6,38% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove, uključuju donacije u iznosu od 1.023.614 kn, iznose 27.622.719 kn, sudjeluju sa 15,33% u ukupnim izdacima i veći su za 1.951.410 kn ili 7,60% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2018. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za

zaposlene iznose 97.831.947 kn i veći su 4.167.594 kn ili 4,45% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine, a uključuju dio plaća financiran iz prihoda od kliničkih ispitivanja u iznosu od 1.717.747 kn. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima bez izdataka za izgradnju nove bolnice sudjeluju sa 60,01%, u **sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda 105,49%**, dok u **ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu** sudjeluju sa **101,48%**.

3. Fakturirana realizacija

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za ovo izvještajno razdoblje iznosi 92.743.838 kn, uplaćena ugovorena sredstva iznose 96.408.907 kn (92.719.108 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod te 3.113.196 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI) te dodatna sredstva u iznosu od 576.603 kn), dok ukupna usluga liječenja* (fakturirana realizacija) u stacionaru, SKZZ-u i dijagnostici prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iznosi 94.573.419 kn. Iz ovog je vidljiv višak fakturirane realizacije od 1.829.581 kn ili 1,97% (podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2017. godini fakturirane u 2018. godini, stacionar u iznosu od 40.840 kn, te SKZZ i dijagnostici u iznosu od 14.060 kn).

Usluga liječenja u stacionaru	56.474.502 kn
Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici	38.098.917 kn
Ukupno usluga*	94.573.419 kn
Maksimalni ugovoreni prihod od HZZO-a	92.743.838 kn
Upaćeni ugovoreni prihod od HZZO-a	96.408.907 kn
Razlika (ukupno usluga – maksimalni ugovoreni prihod)	1.829.581 kn

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu sudjeluju sa 59,71%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 40,29%.

Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 4.815,77 kn, što je 186,23 kn ili 4,02 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine. Vrijednost usluga u SKZZ te dijagnostici iznosi 94,67 kn po zbrinutom bolesniku, što je 1,78 kn ili 1,92% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine.

Prosječna cijena B.O. dana iznosi 843 kn što je za 33 kn ili 4,07% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine.

4. Financijski rezultat

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 169.994.978 kn, dok ukupni izdaci iznose 180.189.406 kn, te je ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima u visini 10.194.428 kn, dok je za razdoblje I-XII. 2017. godine ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 1.407.701 kn.

Ukupni prihodi	169.994.978 kn
Ukupni izdaci	180.189.406 kn
Manjak prihoda nad izdacima	10.194.428 kn

5. Servisiranje i opremanje

Ukupni troškovi investicijskog i tekućeg održavanja za izvještajno razdoblje iznose 3.644.240 kn. Dio navedenih troškova financiran je iz decentraliziranih sredstava županije u ukupnom iznosu od 2.295.500 kn: servis i popravak medicinske opreme u iznosu od 1.045.500 kn, servis i popravak nemedicinske opreme u iznosu od 350.000 kn, servis i popravak službenih vozila u iznosu od 20.000 kn te servis i popravak informatičke opreme i programa u iznosu od 880.000 kn.

Oprema nabavljena iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 1.647.974 kn uključuje: za potrebe Službe za internu medicinu: ultrazvuk kardiološki u iznosu od 654.650 kn; respirator u iznosu od 169.750 kn; bežični nadzor pacijenata (telemetrija), 5 komada, u iznosu od 116.750 kn; za potrebe Centralnog operacijskog bloka: RTG pregače, 3 komada, u iznosu od 13.500 kn; držač koljena za artroskopiju u iznosu od 62.000 kn; operacijska lampa, 2 komada, u iznosu od 103.000 kn; za potrebe Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje videolaringoskop za otežanu intubaciju u iznosu od 50.000 kn; za potrebe Odjela za RTG medicinski monitor 5 MP, 2 komada u iznosu od 110.000 kn; za potrebe Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju prijenosni elektrostimulator Compex u iznosu od 3.125 kn; te za potrebe Bolnice: Windows Server 2016 Standard Core 16 licence, 6 komada, u iznosu od 42.000 kn; SQL Server standard 2016 licence za 2 procesorske jezgre u iznosu od

57.875 kn; TSplus Enterprise edition licence, 5 komada, u iznosu od 74.384 kn, poslužitelj sa pripadajućim sistemskim softverom u iznosu od 85.000 kn te desktop računala, 20 komada, u iznosu od 105.940 kn.

IV. POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA

1. Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2018. godine iznose 7.334.515 kn, dok ukupna potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznose 7.578.818 kn, što je smanjenje ukupnih potraživanja za 244.303 kn ili 3,22%. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 2.713.674 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 295.011 kn (posebno skupi lijekovi 100.354 kn, Nacionalni program prevencije raka dojke 17.604 kn, rak debelog crijeva 3.327, pripravnici i stažisti 105.919, eksplantacije 33.600 kn te primarni laboratorij 34.207 kn); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.344.492 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 911.804 kn te ostala potraživanja u iznosu od 2.069.534 kn (potraživanja za bolovanje preko 42 dana 154.578 kn te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 1.914.956 kn).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2018. godine iznose 2.192.672 kn, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznose 4.081.271 kn, što je smanjenje ukupno dospjelih potraživanja za 1.888.599 kn ili 46,27%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 466.788 kn te ostala potraživanja u iznosu od 1.725.884 kn koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

2. Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2018. godine iznose 37.619.271 kn, dok obveze na dan 31.12.2017. godine iznose 29.558.115 kn što je povećanje ukupnih obveza za 8.061.156 kn ili 27,27%. Povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine odnosi se na: obveze za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i slično u iznosu od 3.278.927 kn; obveze za lijekove u iznosu od 2.353.108 kn; obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 784.958 kn; obveze za ostale materijale i reprodukcijski materijal u iznosu od 455.080 kn; obveze prema zaposlenicima u iznosu od 423.261 kn; obveze za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 342.596 kn; obveze za živežne namirnice u iznosu od 268.665 kn; obveza

za opremu u iznosu od 61.863 kn; ostale nespomenute obveze u iznosu od 8.688 kn te obveze za energiju u iznosu od 2.069 kn.

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2018. godine iznose 22.597.678 kn, dok ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2017. godine iznose 14.367.837 kn, što je povećanje od 8.229.841 kn ili 57,28%. Ukupno dospjele obveze uključuju dospjele obveze: za lijekove u iznosu od 6.124.560 kn; za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 12.084.297 kn; za živežne namirnice 389.902 kn; za ostale materijale i reprodukcijski materijal u iznosu od 1.033.585 kn; za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 1.117.368 kn, za opremu (osnovna sredstva) u iznosu od 350.945 kn te za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.497.021 kn.

3. Razlika između obveza i potraživanja

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 31.12.2018. godine iznosi 30.284.756 kn, a u 2017. godini 21.979.297 kn. Iz ovog je vidljivo povećanje razlike između obveza i potraživanja za 8.305.459 kn ili 37,79%.

	2017.g.	2018.g.	2018.g.-2017.g.
Ukupne obveze	29.558.115 kn	37.619.271 kn	8.061.156 kn
Ukupna potraživanja	7.578.818 kn	7.334.515 kn	-244.303 kn
Razlika	21.979.297 kn	30.284.756 kn	8.305.459 kn

	2017.g.	2018.g.	2018.g.-2017.g.
Dospjele obveze	14.408.434 kn	22.597.678 kn	8.189.244 kn
Dospjela potraživanja	4.081.271 kn	2.192.672 kn	- 1.888.599 kn
Razlika	10.327.163 kn	20.405.006 kn	10.077.843 kn

V. ZAPOSLENOST I PLAĆE

Na dan 31.12.2018. godine bilo je zaposleno 621 djelatnika, jednako kao i na dan 31.12.2017. godine. Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 481 što ukazuje da dnevno nije radilo 140 djelatnika ili 22,54%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenosti:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	138	22,22%
Više stručno obrazovanje	132	21,26%
Srednje stručno obrazovanje	288	46,38%
Ostalo stručno obrazovanje	63	10,14%
Ukupno:	621	100,00%

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

Na neodređeno vrijeme	582
zdravstveni djelatnici	456
nezdravstveni djelatnici	126
Na određeno vrijeme	39
zdravstveni djelatnici	37
nezdravstveni djelatnici	2

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 79,39% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno-tehnički djelatnici predstavljaju 20,61% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 12,09%, dok je u istom razdoblju 2017. godine stopa bolovanja iznosila 11,88%.

BOLOVANJE	2017.g.	2018.g.	2018.g.-2017.g.
bolovanje do 42 dana	2,81%	3,60%	0,79%
bolovanje preko 42 dana	3,67%	3,29%	-0,38%
porodni dopust i komplikacije u trudnoći	5,40%	5,20%	-0,20%
UKUPNO	11,88%	12,09%	0,21%

Prosječna neto plaća za razdoblje I–XII. mjesec 2018. godine po zaposlenom djelatniku iznosi 7.445 kn, u 2017. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 7.194 kn, te povećanje iznosi 251 kn ili 3,49%.

VI. ZAKLJUČAK

Negativan poslovni rezultat 2018. godine posljedica je više negativnih poslovnih okolnosti, u nastavku donosimo tri aspekta našeg poslovanja koji najbolje ukazuju na nedostatna sredstva koja su nam na raspolaganju za poslovanje: Odnos prosjeka mjesečnog limita, troškova za zaposlenike i broja zaposlenika, nesklad fakturirane realizacije, pruženih usluga i cijena zdravstvene usluge te neopravdano smanjenje iznosa namijenjenog zbrinjavanju braniteljske populacije.

1. Odnos prosjeka mjesečnog limita, troškova za zaposlenike i broja zaposlenika

Od 2016. godine nadalje mjesečni bolnički limit ne pokriva niti izdatke za zaposlene, koji su porasli zbog povećanja osnovice plaća, troškova prijevoza, isplate regresa i božićnice, a da za isto nisu osigurana dodatna sredstva. Potpisivanjem novih materijalnih prava zaposlenika između Vlade i Sindikata, a ne osiguravanjem sredstava za ista dodatna materijalna prava bolnice se dovodi u negativan financijski položaj. Iz tablice je vidljivo da su ti materijalni troškovi veći oko 1.000.000 kn mjesečno, što nije popraćeno adekvatnim financijskim prihodima.



	Limit- mj. prosjek	Plaće- mj.-prosjek	Broj zaposlenih- mj. prosjek
2015.	7.459.059 kn	7.164.066 kn	615
2016.	7.475.160 kn	7.531.047 kn	614
2017.	7.481.275 kn	7.824.985 kn	620
2018.	7.728.653 kn	8.141.355 kn	617,5

Od 2015. do 2018. godine vidljiv je gotovo isti broj zaposlenih, dok plaće, zbog gore navedenog, rastu za gotovo 1.000.000 kn mjesečno. To čini godišnje povećanje od gotovo 12.000.000 kn novih troškova koji nisu pokriveni, odnosno vidimo povećanje sredstava u 2018. godini za gotovo 3.000.000 kn što je nedostatno i neprimjereno, jer porast troškova za zaposlene temeljem vanjskih utjecaja (potpisi novih Kolektivnih ugovora) moraju nužno pratiti i prihodi. Prateći rast rashoda za zaposlene, uprava Bolnice je provodila i provodi racionalnu politiku zapošljavanja pa je prosječni broj zaposlenih od 2015. do 2018. godine

iznosio 616,7, s jednim od najpovoljnijih omjera u Republici Hrvatskoj, 80 % naspram 20 %, u korist zdravstvenih radnika.

2. Odnos broja pacijenata i fakturirane realizacije te cijena usluga

	Broj pacijenata				Fakturirana realizacija			
	stacionar	poliklinika	dnevna bolnica	ukupno	stacionar	poliklinika	dnevna bolnica	ukupno
2015.	12 107	361 065	6 217	379 389	65.069.449 kn	27.055.022 kn	4.313.002 kn	96.437.473 kn
2016.	12 208	385 093	7 502	404 803	59.135.457 kn	30.099.548 kn	5.648.772 kn	94.883.777 kn
2017.	11 919	382 427	8 492	402 838	55.184.042 kn	30.146.534 kn	6.165.215 kn	91.495.791 kn
2018.	11 727	391 097	11 351	414 175	56.474.502 kn	30.810.607 kn	7.288.310 kn	94.573.419 kn

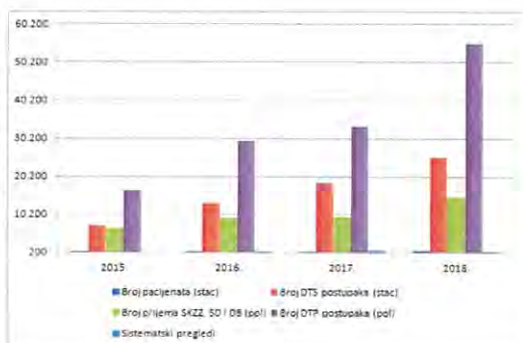
Tablica koja prethodi ovom tekstu pokazuje smanjenje broja pacijenata u stacionaru, kao posljedicu zbrinjavanja pacijenata putem dnevne bolnice, umjesto putem stacionara, sukladno Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012. - 2020. godine. Također, fakturirana realizacija u stacionarnom segmentu je u padu zbog kontinuiranog smanjenja vrijednosti bolničkog dana. Sve navedeno posljedično je dovelo do smanjenja prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja. U polikliničkom segmentu bilježimo značajan porast broja pacijenta, što zbog obrada kroz dnevnu bolnicu, što zbog velikog broja branitelja obrađenih u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Velik problem koji rezultira neskladom između broja pruženih usluga i financiranja istih, je činjenica da Bolnica kontinuirano ispunjava svoje ugovorne obveze, ali HZZO jednostrano mijenja uvjete financiranja. Najava plaćanja fakturiranog iznosa iznad limita se ne provodi, pa tako 2017. i 2018. godine bilježimo oko 2.600.000 kn nenaplaćenih, a izvršenih usluga.

Moramo istaknuti da smo od 2013. godine, kad smo imali prosječno 640 zaposlenika, do danas, kad imamo prosječno 617 zaposlenika, broj liječenih pacijenata povećali za 100.000, odnosno 35,60 %. Od 2015. do 2017. godine bilježimo konstantno smanjenje fakturirane realizacije za gotovo 5.000.000 kn, dok istovremeno imamo povećanje broja pacijenata za gotovo 30.000 što je oko 10 % ukupnog broja naših pacijenata. Navedeno ukazuje na činjenicu da, s istim brojem zaposlenika, svake godine liječimo sve više pacijenata, potrošnja lijekova i potrošnog materijala također raste uz već spomenute rashode za zaposlene, a da to nije popraćeno prihodima. Iz svega navedenoga u točkama 1. i 2. vidimo da nema nikakve ekonomske logike i matematike između prihoda i rashoda.

Nadalje, smatramo da cijena usluge mora biti ekonomski realna i pokrivati sve troškove obavljanja zdravstvene djelatnosti u smislu plaća za zaposlene, materijala za

liječenje, održavanje opreme i zgrade, energenata, te ostalih troškova potrebnih za funkcioniranje zdravstvene djelatnosti. Ekonomskim rječnikom, bolnica proizvodi zdravstvenu uslugu, a ne može sama odrediti njezinu cijenu niti utjecati na nju. Smatramo da naš konstantan napredak u broju i kvaliteti pruženih usluga, trend razvoja dnevne hospitalizacije, povećanje broja obrađenih pacijenata u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj djelatnosti, posebice pripadnika veteranske populacije, te zadovoljavanje pokazatelja kvalitete i svih drugih mjerljivih parametara nisu financijski adekvatno popraćeni.

3. Broj pacijenata, postupaka i pregleda braniteljske populacije te sredstva za branitelje



	2015.	2016.	2017.	2018.
Broj pacijenata (stac)	326	487	458	613
Broj DTS postupaka (stac)	7.291	13.184	18.588	25.301
Broj prijema (skzz, sd i db)	6.698	9.281	9.548	14.877
Broj DTP postupaka (skzz)	16.499	29.609	33.361	55.188
Sistematski pregledi		417	666	494

Od proglašenja braniteljskom bolnicom, dakle i prije nego što su nam dodijeljena i uplaćena sredstva specifično namijenjena zbrinjavanju branitelja i članova njihovih obitelji, kontinuirano zbrinjavamo respektabilan broj članova braniteljske populacije. U travnju 2015. godine odobren je mjesečni iznos od 500.000 kn na ime zbrinjavanja branitelja i članova njihovih obitelji, isti je, odlukom od kolovoza 2015. godine, povećan na 1.000.000 kn da bi, od travnja 2016. godine, iznos ponovo bio smanjen na 500.000 kn. S početkom 2018. godine navedena sredstva opet su smanjena sa 500.000 kn na svega 250.000 kn mjesečno, uz mjesečno povećanje limita od 300.000 kn. Navedeno je Bolnicu u 2018. godini dovelo u *de facto* nepromijenjenu financijsku poziciju u odnosu na razdoblje prije povećanja limita (2017. godine). Navedeno smatramo nelogičnim, jer je broj zbrinutih pacijenata braniteljske populacije i broj usluga znatno veći, a iznos raspoloživih sredstava manji.

Povećani opseg posla i zbrinjavanje osjetno većeg broja pacijenata, prvenstveno u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, prati i povećana potrošnja lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Značajnije uštede na lijekovima i potrošnom medicinskom materijalu imale bi za posljedicu narušavanje razine kvalitete zdravstvene zaštite koju smo dužni pružiti

svim našim pacijentima, što našoj ustanovi nije prihvatljivo i u suprotnosti je s našim temeljnim vrijednostima.

Prije svega smatramo da moramo zadržati visoku razinu usluge koju pružamo svim našim pacijentima te da ne dovedemo u pitanje dostupnost određenih usluga i potrebu da zdravstvenu skrb traže u drugim zdravstvenim ustanovama. Ovo se posebno odnosi na specifične potrebe branitelja i braniteljske populacije jer te osobe primaju posebnu skrb i u administrativnom i u medicinskom pogledu, pa ističemo negativnu konotaciju ograničavanja sredstava izričito namijenjenih zbrinjavanju upravo braniteljske populacije.

Cjelokupni zdravstveni sustav mora počivati na ekonomskoj logici prihoda i rashoda, kako bi i bolnice mogle imati istu. Pojednostavljeno, povećanje materijalnih prava zaposlenika na koja Bolnica nema nikakav utjecaj, mora pratiti povećanje limita i cijene zdravstvenih usluga. S postojećim mjesečnim iznosom ugovorenih sredstava, financijsko poslovanje Bolnice ne može biti likvidno, što je u potpunosti neprihvatljivo. Veliki napori uloženi su da se anuliraju navedeni negativni poslovni događaji. U kontinuitetu procjenjujemo situaciju i nastojimo razvijati efikasna rješenja koja će osigurati ekonomično i stabilno poslovanje te provodimo mjere racionalizacije, koje uključuju štednju te odgovornu i racionalnu politiku poslovanja.

Ravnatelj:

Tihomir Vančina, dipl. oec.



POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2017./2018. GODINE

Red. broj	POKAZATELJI	I.-XII. 2017.	I.-XII. 2018.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	-proračuni bolnica	92.119.492	96.408.907	4.289.415	104,66	56,71
	-dopunsko zdravstveno osiguranje	15.256.564	14.660.100	-596.464	96,09	8,62
	-ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	1.510.002	1.567.788	57.786	103,83	0,92
	-za usluge izvan ugovorenog limita ¹	9.965.513	6.456.968	-3.508.545	64,79	3,80
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	101.536	105.773	4.237	104,17	0,06
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav.ustanovama	680.116	633.248	-46.868	93,11	0,37
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	27.396.472	24.288.227	-3.108.245	88,65	14,29
4.	Prihodi od ostalih korisnika	450.636	726.469	275.833	161,21	0,43
5.	Prihodi od participacije	966.069	764.334	-201.735	79,12	0,45
6.	Prihodi od EU projekata	78.063	14.422.362	14.344.299	18.475,29	8,48
7.	Ostali i izvanredni prihodi	6.609.388	9.960.802	3.351.414	150,71	5,86
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)	155.133.851	169.994.978	14.861.127	109,58	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	7.553.409	8.481.725	928.316	112,29	4,71
2.	Potrošni medicinski materijal	17.593.007	18.611.019	1.018.012	105,79	10,33
3.	Krv i krvni pripravci	333.129	325.172	-7.957	97,61	0,18
4.	Živežne namirnice	1.472.823	1.448.588	-24.235	98,35	0,80
5.	Medicinski plinovi	191.764	204.803	13.039	106,80	0,11
6.	Materijal za održavanje čistoće	837.174	811.733	-25.441	96,96	0,45
7.	Uredski materijal	362.902	345.832	-17.070	95,30	0,19
8.	Ostali razni materijal	357.695	493.046	135.351	137,84	0,27
9.	Utrošena energija	3.800.138	4.357.040	556.902	114,65	2,42
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	625	75.875	75.250	12.140,00	0,04
11.	Poštanski izdaci	235.450	238.643	3.193	101,36	0,13
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.333.981	3.644.240	310.259	109,31	2,02
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.535.328	3.013.548	478.220	118,86	1,67
14.	Ostali izdaci	4.293.885	4.781.634	487.749	111,36	2,65
	Materijalni rashodi (1-14)	42.901.310	46.832.898	3.931.588	109,16	25,99
15.	Bruto plaće	75.665.985	78.342.230	2.676.245	103,54	43,48
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²	2.346.532	2.425.371	78.839	103,36	1,35
17.	Doprinosi na plaće	12.619.898	13.048.072	428.174	103,39	7,24
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.296.057	3.211.618	915.561	139,88	1,78
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³	735.881	804.656	68.775	109,35	0,45
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	93.664.353	97.831.947	4.167.594	104,45	54,29
20.	Financijski rashodi	1.493.563	1.058.958	-434.605	70,90	0,59
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.997.012	3.500.555	1.503.543	175,29	1,94
22.	Izdaci vezani za EU projekte	195.156	14.305.268	14.110.112	7.330,17	7,94
23.	Ostali i izvanredni izdaci	89.294	457.754	368.460	512,64	0,25
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.200.864	16.202.026	1.162	100,01	8,99
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-25)	19.975.889	35.524.561	15.548.672	177,84	19,72
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	156.541.552	180.189.406	23.647.854	115,11	100,00
	Višak prihoda nad izdancima					
	Manjak prihoda	1.407.701	10.194.428	8.786.727	724,19	
	Višak prihoda iz prethodnih godina					
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	8.122.102	9.529.803	1.407.701	117,33	
	Korigirani višak prihoda					
	Korigirani manjak prihoda	9.529.803	19.724.231	10.194.428	206,97	

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 2017./2018. GODINE

(Bez kredita)

Red. broj	POKAZATELJI	I.-XII. 2017.	I.-XII. 2018.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	-proračuni bolnica	92.119.492	96.408.907	4.289.415	104,66	63,09
	-dopunsko zdravstveno osiguranje	15.256.564	14.660.100	-596.464	96,09	9,59
	-ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	1.510.002	1.567.788	57.786	103,83	1,03
	-za usluge izvan ugovorenog limita ¹	9.965.513	6.456.968	-3.508.545	64,79	4,23
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	101.536	105.773	4.237	104,17	0,07
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav.ustanovama	680.116	633.248	-46.868	93,11	0,41
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	9.766.522	7.114.065	-2.652.457	72,84	4,66
4.	Prihodi od ostalih korisnika	450.636	726.469	275.833	161,21	0,48
5.	Prihodi od participacije	966.069	764.334	-201.735	79,12	0,50
6.	Prihodi od EU projekata	78.063	14.422.362	14.344.299	18.475,29	9,44
7.	Ostali i izvanredni prihodi	6.609.388	9.960.802	3.351.414	150,71	6,52
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)	137.503.901	152.820.816	15.316.915	111,14	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	7.553.409	8.481.725	928.316	112,29	5,20
2.	Potrošni medicinski materijal	17.593.007	18.611.019	1.018.012	105,79	11,42
3.	Krv i krvni pripravci	333.129	325.172	-7.957	97,61	0,20
4.	Živežne namirnice	1.472.823	1.448.588	-24.235	98,35	0,89
5.	Medicinski plinovi	191.764	204.803	13.039	106,80	0,13
6.	Materijal za održavanje čistoće	837.174	811.733	-25.441	96,96	0,50
7.	Uredski materijal	362.902	345.832	-17.070	95,30	0,21
8.	Ostali razni materijal	357.695	493.046	135.351	137,84	0,30
9.	Utrošena energija	3.800.138	4.357.040	556.902	114,65	2,67
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	625	75.875	75.250	12.140,00	0,05
11.	Pošanski izdaci	235.450	238.643	3.193	101,36	0,15
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.333.981	3.644.240	310.259	109,31	2,24
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.535.328	3.013.548	478.220	118,86	1,85
14.	Ostali izdaci	4.293.885	4.781.634	487.749	111,36	2,93
	Materijalni rashodi (1-14)	42.901.310	46.832.898	3.931.588	109,16	28,73
15.	Bruto plaće	75.665.985	78.342.230	2.676.245	103,54	48,06
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²	2.346.532	2.425.371	78.839	103,36	1,49
17.	Doprinosi na plaće	12.619.898	13.048.072	428.174	103,39	8,00
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.296.057	3.211.618	915.561	139,88	1,97
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³	735.881	804.656	68.775	109,35	0,49
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	93.664.353	97.831.947	4.167.594	104,45	60,01
20.	Financijski rashodi	41.028	62.211	21.183	151,63	0,04
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.997.012	3.500.555	1.503.543	175,29	2,15
22.	Izdaci vezani za EU projekte	195.156	14.305.268	14.110.112	7.330,17	8,78
23.	Ostali i izvanredni izdaci	89.294	457.754	368.460	512,64	0,28
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.449	24.611	1.162	104,96	0,02
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-25)	2.345.939	18.350.399	16.004.460	782,22	11,26
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	138.911.602	163.015.244	24.103.642	117,35	100,00
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	1.407.701	10.194.428	8.786.727	724,19	
	Višak prihoda iz prethodnih godina					
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	8.122.102	9.529.803	1.407.701	117,33	
	Korigirani višak prihoda					
	Korigirani manjak prihoda	9.529.803	19.724.231	10.194.428	206,97	

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 31.12.2018. godine	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 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	2.713.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	295.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.344.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof.bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	911.804	466.788	196.030	181.414	65.787	10.064	8.320	0	0	5.173	1826
Ostala potraživanja	2.069.534	1.725.884	11.800	8.568	0	16.814	10.750	95.866	322.504	1.259.582	2421
UKUPNO:	7.334.515	2.192.672	207.830	189.982	65.787	26.878	19.070	95.866	322.504	1.264.755	

*-Iskazali potraživanja od HZZO temeljem ugovora za posebnu 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 2017./2018. GODINE

O P I S	POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA			
	2017.g.	2018.g.	RAZLIKA 2018.-2017.	RAZLIKA (%)	2017.g.	2018.g.	RAZLIKA 2018.-2017.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	2.399.336	2.713.674	314.338	13,10	1.330.335	0	-1.330.335	0,00
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	292.669	295.011	2.342	0,80	53.610	0	-53.610	-100,00
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.219.304	1.344.492	125.188	10,27	0	0	0	0,00
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.191.907	911.804	-280.103	-23,50	915.945	466.788	-449.157	-49,04
Ostala potraživanja	2.475.602	2.069.534	-406.068	-16,40	1.781.381	1.725.884	-55.497	-3,12
UKUPNO:	7.578.818	7.334.515	-244.303	-3,22	4.081.271	2.192.672	-1.888.599	-46,27

OBVEZE

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2018.	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 od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Za lijekove	7.173.105	6.124.560	1.509.836	522.583	743.901	756.851	675.697	1.915.692	0	0	261
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	14.928.179	12.084.297	2.949.566	1.124.168	1.362.651	1.343.230	1.326.609	3.978.073	0	0	262
Za živežne namirnice	650.182	389.902	249.874	68.905	54.825	16.298	0	0	0	0	127
Za energiju	1.111.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	1.252.584	1.033.585	249.892	96.571	98.610	161.944	75.121	349.777	1.670	0	406
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.683.088	1.117.368	624.930	116.604	-76.491	55.990	67.193	136.457	39.703	0	427
Za opremu (osnovna sredstva)	383.145	350.945	93.523	3.993	23.000	0	0	230.429	0	0	289
Obveze prema zaposlenicima	8.356.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.716.218	1.497.021	455.190	166.028	156.463	82.591	152.710	462.784	21.255	0	426
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	81.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	282.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	37.619.271	22.597.678	6.132.811	2.098.852	2.515.941	2.416.904	2.297.330	7.073.212	62.628	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 2017./2018. GODINE

OPIS	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2017.g.	2018.g.	RAZLIKA 2018.-2017.	RAZLIKA (%)	2017.g.	2018.g.	RAZLIKA 2018.-2017.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	4.819.997	7.173.105	2.353.108	48,82	3.803.098	6.124.560	2.321.462	61,04
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	11.649.252	14.928.179	3.278.927	28,15	8.565.467	12.084.297	3.518.830	41,08
Za živežne namirnice	381.517	650.182	268.665	70,42	117.652	389.902	272.250	231,40
Za energiju	1.108.984	1.111.053	2.069	0,19	0	0	0	0,00
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	797.504	1.252.584	455.080	57,06	587.991	1.033.585	445.594	75,78
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.340.492	1.683.088	342.596	25,56	602.332	1.117.368	515.036	85,51
Za opremu (osnovna sredstva)	321.282	383.145	61.863	19,26	0	350.945	350.945	0,00
Obveze prema zaposlenicima	7.933.725	8.356.986	423.261	5,33	0	0	0	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	931.260	1.716.218	784.958	84,29	691.297	1.497.021	805.724	116,55
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	81.941	81.941	0,00	0	0	0	0,00
Ostale nespomenute obveze	274.102	282.790	8.688	3,17	0	0	0	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
SVEUKUPNE OBVEZE:	29.558.115	37.619.271	8.061.156	27,27	14.367.837	22.597.678	8.229.841	57,28

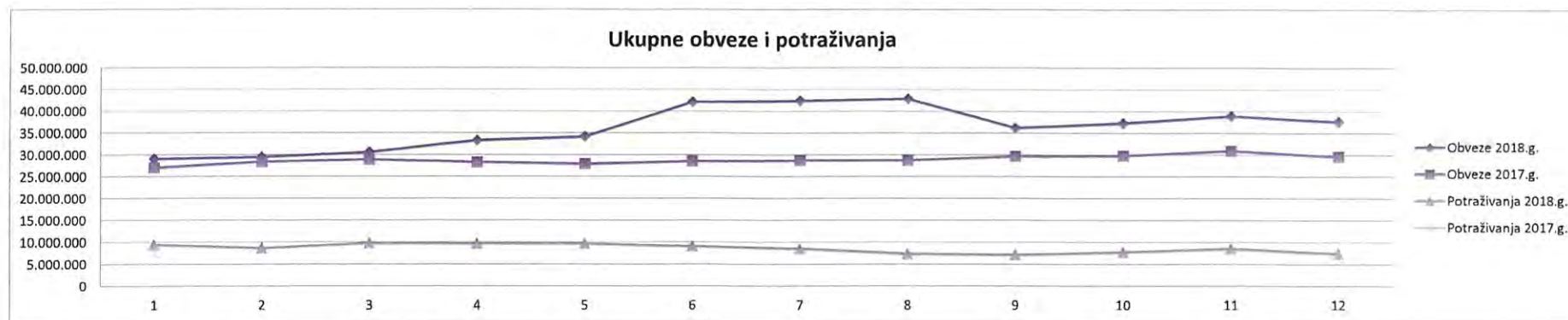
PRIKAZ OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2017./2018. GODINE

2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	29.019.932	29.399.521	30.529.662	33.251.777	34.084.199	42.056.128	42.392.251	42.864.475	36.125.893	37.252.408	38.883.521	37.619.271	36.123.253
Potraživanja	9.367.162	8.592.234	9.700.219	9.592.623	9.604.242	9.023.386	8.438.821	7.305.869	7.069.158	7.693.575	8.475.286	7.334.515	8.516.424
RAZLIKA	19.652.770	20.807.287	20.829.443	23.659.154	24.479.957	33.032.742	33.953.430	35.558.606	29.056.735	29.558.833	30.408.235	30.284.756	27.606.829

2017.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	26.976.322	28.322.220	28.814.761	28.268.115	27.877.884	28.458.518	28.654.041	28.698.179	29.595.368	29.770.752	30.872.015	29.558.115	28.822.191
Potraživanja	22.195.012	24.437.267	24.985.625	24.109.541	23.258.453	23.513.152	23.095.024	21.587.159	21.537.298	22.207.945	23.615.553	7.578.818	21.843.404
RAZLIKA	4.781.310	3.884.953	3.829.136	4.158.574	4.619.431	4.945.366	5.559.017	7.111.020	8.058.070	7.562.807	7.256.462	21.979.297	6.978.787

RAZLIKA 2018.-2017.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	2.043.610	1.077.301	1.714.901	4.983.662	6.206.315	13.597.610	13.738.210	14.166.296	6.530.525	7.481.656	8.011.506	8.061.156	7.301.062
Potraživanja	-12.827.850	-15.845.033	-15.285.406	-14.516.918	-13.654.211	-14.489.766	-14.656.203	-14.281.290	-14.468.140	-14.514.370	-15.140.267	-244.303	-13.326.980
RAZLIKA	14.871.460	16.922.334	17.000.307	19.500.580	19.860.526	28.087.376	28.394.413	28.447.586	20.998.665	21.996.026	23.151.773	8.305.459	20.628.042

RAZLIKA 2018.-2017. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze (%)	7,58	3,80	5,95	17,63	22,26	47,78	47,95	49,36	22,07	25,13	25,95	27,27	25,23
Potraživanja (%)	-57,80	-64,84	-61,18	-60,21	-58,71	-61,62	-63,46	-66,16	-67,18	-65,36	-64,11	-3,22	-57,82
RAZLIKA (%)	311,03	435,59	443,97	468,92	429,93	567,95	510,78	400,05	260,59	290,84	319,05	37,79	373,04



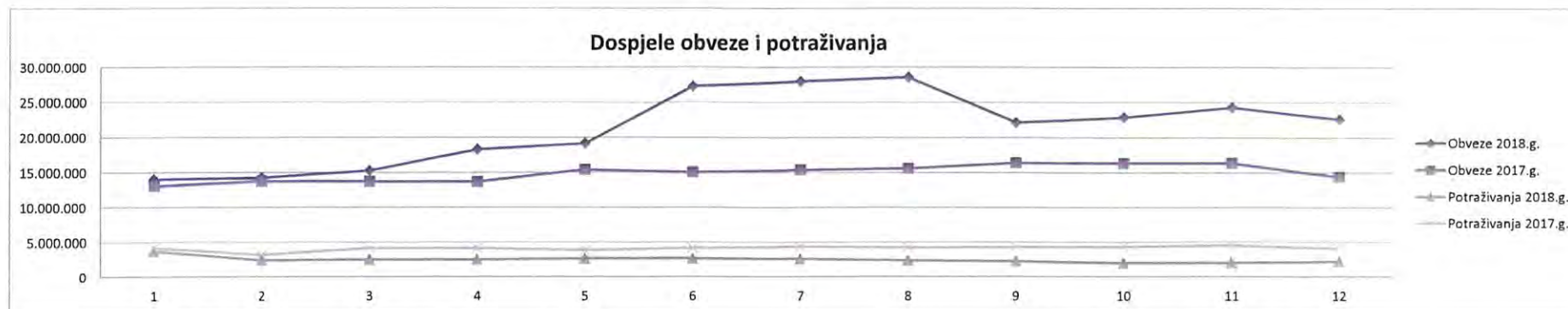
PRIKAZ DOSPJELIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2017./2018. GODINE

2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	14.001.980	14.225.662	15.261.374	18.262.869	19.116.142	27.246.116	27.946.786	28.542.165	22.108.096	22.869.123	24.258.541	22.597.678	21.369.711
Dospjela potraživanja	3.689.319	2.389.422	2.482.093	2.469.381	2.651.379	2.654.779	2.553.048	2.328.092	2.233.155	1.985.667	2.023.206	2.192.672	2.471.018
RAZLIKA	10.312.661	11.836.240	12.779.281	15.793.488	16.464.763	24.591.337	25.393.738	26.214.073	19.874.941	20.883.456	22.235.335	20.405.006	18.898.693

2017.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	13.038.627	13.741.816	13.686.595	13.640.482	15.401.364	15.034.289	15.373.999	15.590.171	16.401.933	16.315.866	16.357.946	14.408.434	14.915.877
Dospjela potraživanja	4.161.737	3.176.973	4.164.652	4.106.286	3.845.990	4.145.911	4.346.782	4.198.084	4.268.723	4.323.221	4.515.726	4.081.271	4.111.280
RAZLIKA	8.876.890	10.564.843	9.520.943	9.534.196	11.555.374	10.888.378	11.027.217	11.392.087	12.133.210	11.992.645	11.842.220	10.327.163	10.804.597

RAZLIKA 2018.-2017.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	963.353	483.846	1.575.779	4.622.387	3.714.778	12.211.827	12.572.787	12.951.994	5.706.163	6.553.257	7.900.595	8.189.244	6.453.834
Dospjela potraživanja	-472.418	-787.551	-1.682.559	-1.636.905	-1.194.611	-1.491.132	-1.793.734	-1.869.992	-2.035.568	-2.337.554	-2.492.520	-1.888.599	-1.640.262
RAZLIKA	1.435.771	1.271.397	3.258.338	6.259.292	4.909.389	13.702.959	14.366.521	14.821.986	7.741.731	8.890.811	10.393.115	10.077.843	8.094.096

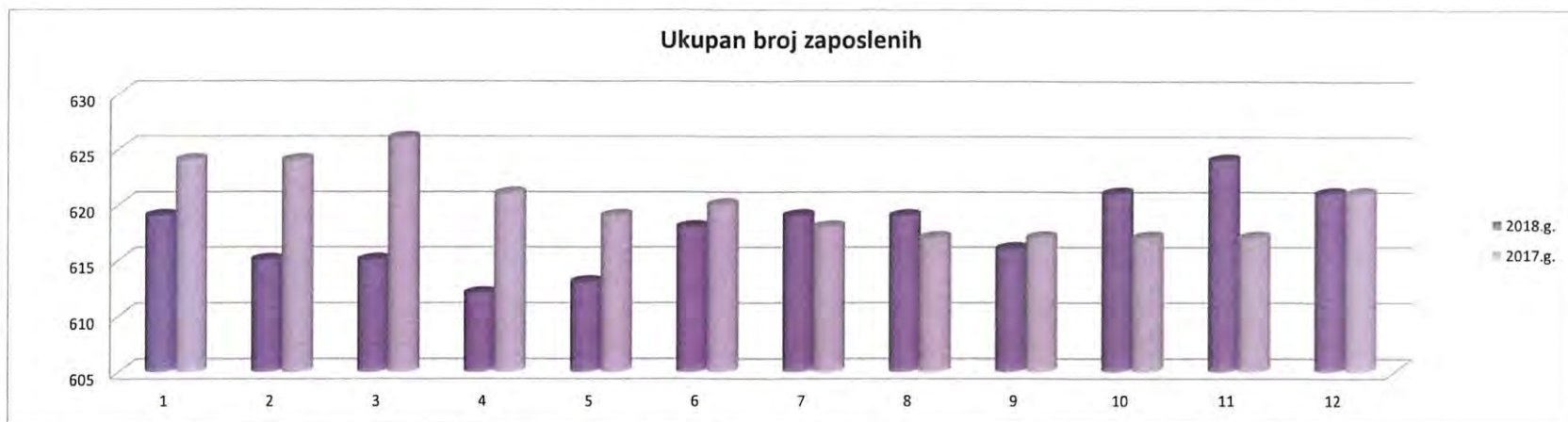
RAZLIKA 2018.-2017. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze (%)	7,39	3,52	11,51	33,89	24,12	81,23	81,78	83,08	34,79	40,16	48,30	56,84	42,22
Dospjela potraživanja (%)	-11,35	-24,79	-40,40	-39,86	-31,06	-35,97	-41,27	-44,54	-47,69	-54,07	-55,20	-46,27	-39,37
RAZLIKA (%)	16,17	12,03	34,22	65,65	42,49	125,85	130,28	130,11	63,81	74,14	87,76	97,59	73,34



USPOREDBA BROJA ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU I-XII 2017./2018. GODINE

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	588	587	586	591	591	591	591	591	588	588	590	582
- na određeno vrijeme	31	28	29	21	22	27	28	28	28	33	34	39
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	25	24	24	18	19	21	22	18	19	19	19	19
- povećanje obujma posla	5	4	5	3	3	6	6	6	6	6	6	7
- pripravnici	1	0	0	0	0	0	0	2	3	8	9	13
- stažisti	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	619	615	615	612	613	618	619	619	616	621	624	621

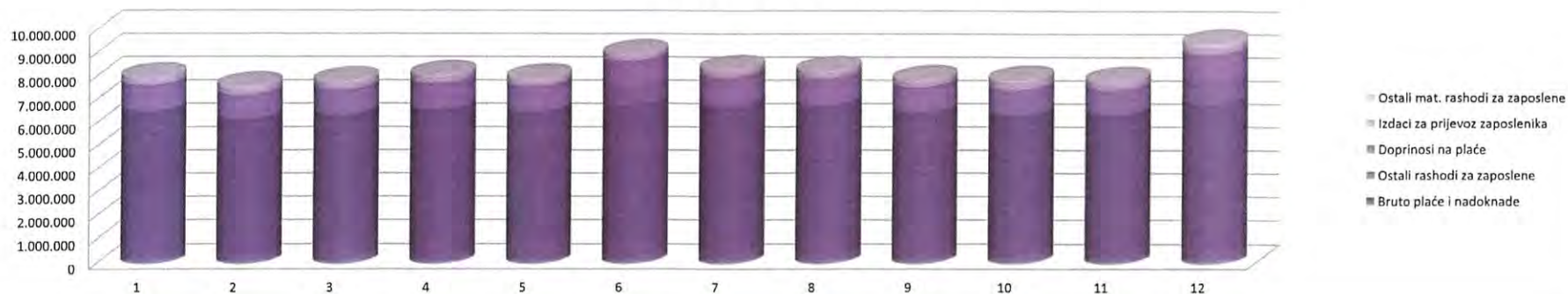
Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2017.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	600	599	597	596	595	594	591	589	592	591	589	590
- na određeno vrijeme	24	25	29	25	24	26	27	28	25	26	28	31
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	18	19	23	23	22	22	23	24	20	21	23	26
- povećanje obujma posla	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4
- pripravnici	4	4	4	0	0	0	0	0	1	1	1	1
- stažisti	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	624	624	626	621	619	620	618	617	617	617	617	621



PRIKAZ 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 2018. GODINE

2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.502.788	6.131.418	6.368.853	6.572.415	6.486.015	6.803.367	6.721.150	6.763.665	6.461.438	6.331.495	6.354.154	6.845.472	78.342.230	6.528.519
Ostali rashodi za zaposlene	56.250	69.500	41.513	48.250	36.576	789.739	128.750	59.989	61.402	50.826	51.076	1.031.500	2.425.371	202.114
Doprinosi na plaće	1.094.047	1.026.002	1.051.538	1.111.569	1.077.809	1.108.865	1.149.747	1.126.064	1.052.976	1.067.672	1.057.592	1.124.191	13.048.072	1.087.339
Izdaci za prijevoz zaposlenika	268.071	250.913	256.829	271.533	267.195	221.221	254.581	254.573	238.169	338.699	303.553	286.281	3.211.618	267.635
Ostali mat. rashodi za zaposlene	39.257	88.159	68.686	54.957	54.047	49.096	58.621	47.346	54.639	68.474	53.479	167.895	804.656	67.055
UKUPNO	7.960.413	7.565.992	7.787.419	8.058.724	7.921.642	8.972.288	8.312.849	8.251.637	7.868.624	7.857.166	7.819.854	9.455.339	97.831.947	8.152.662
<i>Broj zaposlenih u mjesecu</i>	619	615	615	612	613	618	619	619	616	621	624	621		

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



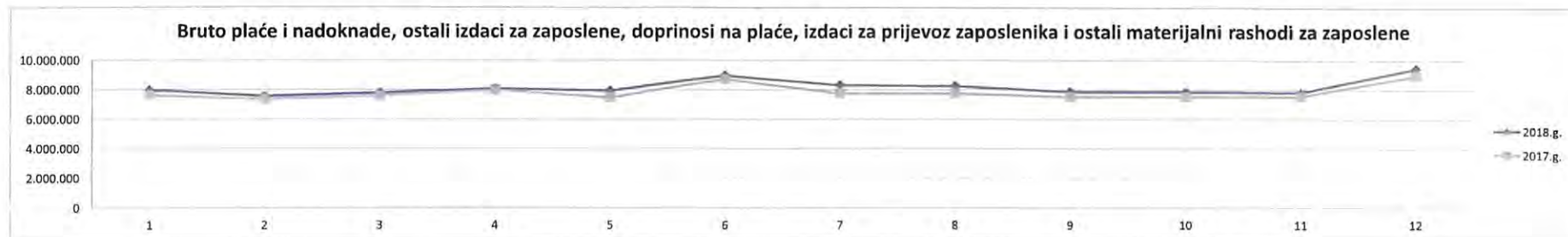
USPOREDBA BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2017./2018. GODINE

2018.g.	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.502.788	6.131.418	6.368.853	6.572.415	6.486.015	6.803.367	6.721.150	6.763.665	6.461.438	6.331.495	6.354.154	6.845.472	78.342.230	6.528.519
Ostali rashodi za zaposlene	56.250	69.500	41.513	48.250	36.576	789.739	128.750	59.989	61.402	50.826	51.076	1.031.500	2.425.371	202.114
Doprinosi na plaće	1.094.047	1.026.002	1.051.538	1.111.569	1.077.809	1.108.865	1.149.747	1.126.064	1.052.976	1.067.672	1.057.592	1.124.191	13.048.072	1.087.339
Izdaci za prijevoz zaposlenika	268.071	250.913	256.829	271.533	267.195	221.221	254.581	254.573	238.169	338.699	303.553	286.281	3.211.618	267.635
Ostali mat. rashodi za zaposlene	39.257	88.159	68.686	54.957	54.047	49.096	58.621	47.346	54.639	68.474	53.479	167.895	804.656	67.055
UKUPNO	7.960.413	7.565.992	7.787.419	8.058.724	7.921.642	8.972.288	8.312.849	8.251.637	7.868.624	7.857.166	7.819.854	9.455.339	97.831.947	8.152.662

2017.g.	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.273.623	6.078.030	6.241.293	6.582.503	6.126.364	6.611.875	6.335.592	6.403.033	6.211.201	6.136.976	6.192.323	6.473.172	75.665.985	6.305.499
Ostali rashodi za zaposlene	36.000	44.978	58.663	50.844	42.326	767.163	119.087	48.576	51.164	59.214	42.691	1.025.826	2.346.532	195.544
Doprinosi na plaće	1.044.438	1.011.470	1.022.377	1.087.296	1.052.972	1.091.177	1.071.928	1.068.587	1.020.642	1.036.494	1.033.238	1.079.278	12.619.898	1.051.658
Izdaci za prijevoz zaposlenika	193.394	184.895	208.709	176.499	189.309	172.433	157.864	162.472	179.694	207.224	206.156	257.408	2.296.057	191.338
Ostali mat. rashodi za zaposlene	46.780	22.199	46.017	75.538	45.202	74.819	49.448	66.945	51.666	74.475	75.196	107.596	735.881	61.323
UKUPNO	7.594.235	7.341.572	7.577.059	7.972.680	7.456.173	8.717.467	7.733.919	7.749.613	7.514.367	7.514.383	7.549.604	8.943.280	93.664.353	7.805.363

RAZLIKA 2018.-2017.	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	229.165	53.388	127.560	-10.088	359.651	191.492	385.558	360.632	250.237	194.519	161.831	372.300	2.676.245	223.020
Ostali rashodi za zaposlene	20.250	24.522	-17.150	-2.594	-5.750	22.576	9.663	11.413	10.238	-8.388	8.385	5.674	78.839	6.570
Doprinosi na plaće	49.609	14.532	29.161	24.273	24.837	17.688	77.819	57.477	32.334	31.178	24.354	44.913	428.174	35.681
Izdaci za prijevoz zaposlenika	74.677	66.018	48.120	95.034	77.886	48.788	96.717	92.101	58.475	131.475	97.397	28.873	916.561	76.297
Ostali mat. rashodi za zaposlene	-7.523	65.960	22.669	-20.581	8.845	-25.723	9.173	-19.599	2.973	-6.001	-21.717	60.299	68.775	5.731
UKUPNO RAZLIKA	366.178	224.420	210.360	86.044	465.469	254.821	578.930	502.024	354.257	342.783	270.250	512.059	4.167.594	347.300

RAZLIKA 2018.-2017. (%)	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade (%)	3,65	0,88	2,04	-0,15	5,87	2,90	6,09	5,63	4,03	3,17	2,61	5,75	3,54	3,54
Ostali rashodi za zaposlene (%)	56,25	54,52	-29,23	-5,10	-13,59	2,94	8,11	23,50	20,01	-14,17	19,64	0,55	3,36	10,29
Doprinosi na plaće (%)	4,75	1,44	2,85	2,23	2,36	1,62	7,26	5,38	3,17	3,01	2,36	4,16	3,39	3,38
Izdaci za prijevoz zaposlenika (%)	38,61	35,71	23,06	53,84	41,14	28,29	61,27	56,69	32,54	63,45	47,24	11,22	39,88	41,09
Ostali mat. rashodi za zaposlene (%)	-16,08	297,13	49,26	-27,25	19,57	-34,38	18,55	-29,28	5,75	-8,06	-28,88	56,04	9,35	25,20
UKUPNO RAZLIKA (%)	4,82	3,06	2,78	1,08	6,24	2,92	7,49	6,48	4,71	4,56	3,58	5,73	4,45	4,45

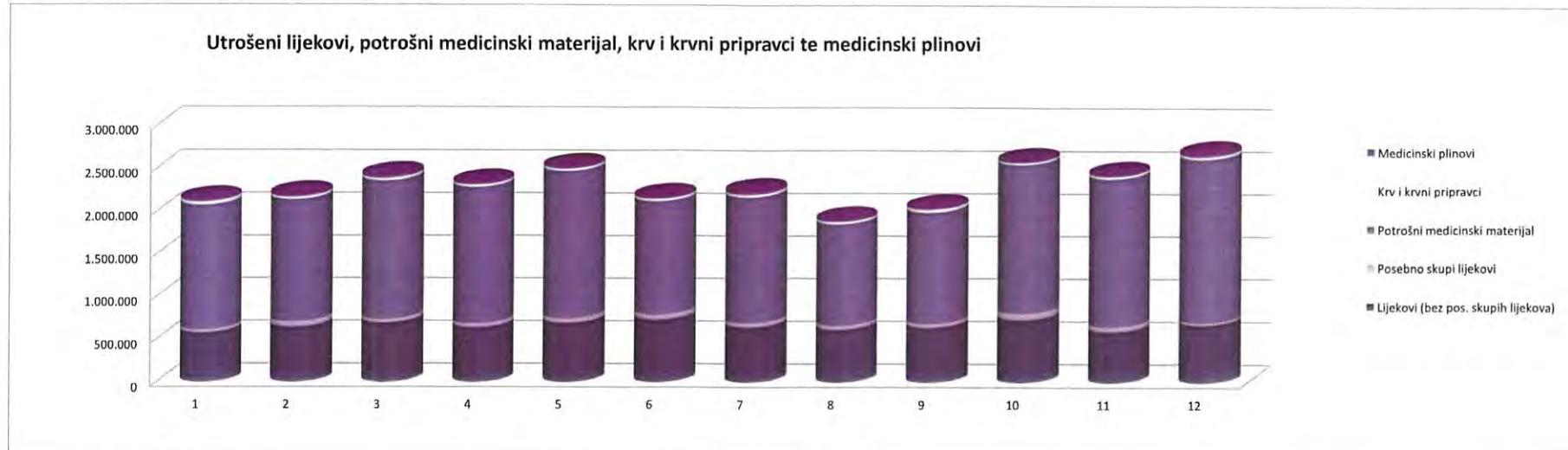


PRIKAZ UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2018. GODINE

2018. godina	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	581.970	648.558	698.377	642.399	696.294	738.265	649.316	624.063	646.291	738.417	602.842	682.919	7.949.711	662.476
Posebno skupi lijekovi	30.109	57.982	37.285	41.919	49.953	51.627	44.848	40.683	40.532	66.784	49.591	20.701	532.014	44.335
Lijekovi (UKUPNO)*	612.079	706.540	735.662	684.318	746.247	789.892	694.164	664.746	686.823	805.201	652.433	703.620	8.481.725	706.810
Potrošni medicinski materijal**	1.466.881	1.438.088	1.628.221	1.604.909	1.730.906	1.336.723	1.480.769	1.195.751	1.312.460	1.753.423	1.742.279	1.920.609	18.611.019	1.550.918
Krv i krvni pripravci	36.305	25.645	26.670	26.120	25.715	27.223	27.037	25.769	31.282	19.303	25.835	28.268	325.172	27.098
Medicinski plinovi	14.831	18.790	22.273	15.225	12.291	13.157	30.358	13.389	12.748	13.741	13.401	24.599	204.803	17.067
UKUPNO	2.130.096	2.189.063	2.412.826	2.330.572	2.515.159	2.166.995	2.232.328	1.899.655	2.043.313	2.591.668	2.433.948	2.677.096	27.622.719	2.301.893

*Lijekovi uključuju donacije u iznosu od 98.209,23 kn

**Potrošni medicinski materijal uključuje donacije u iznosu od 962.438,64 kn



USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2017./2018. GODINE

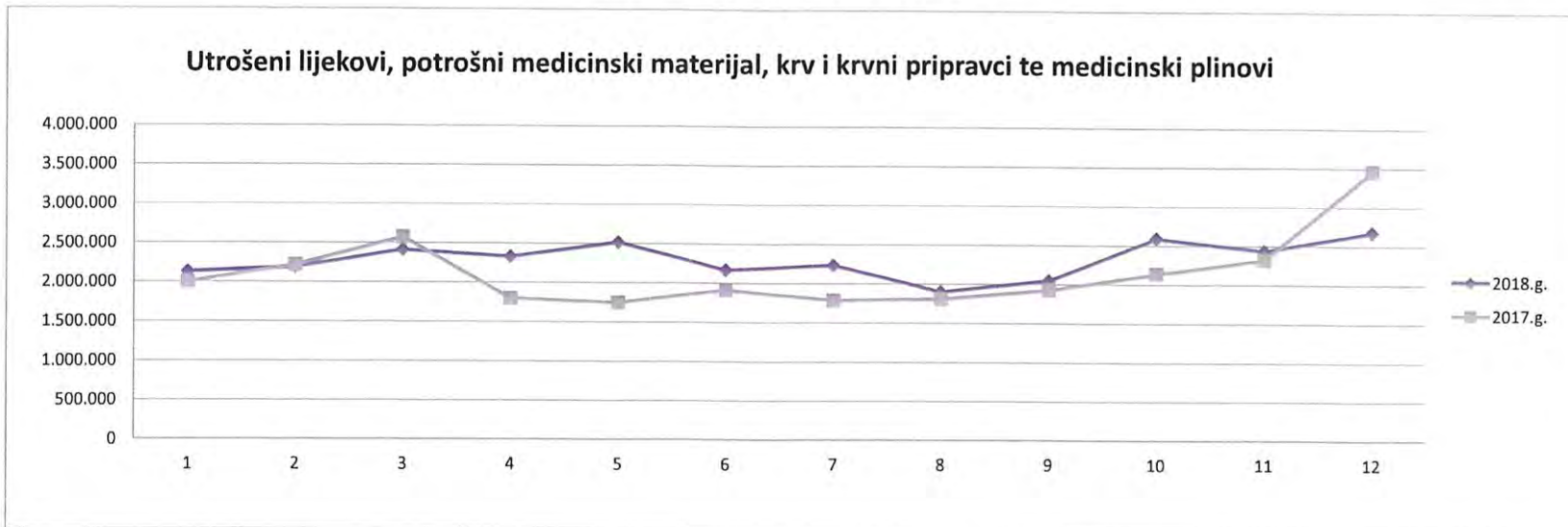
2018. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	581.970	648.558	698.377	642.399	696.294	738.285	649.316	624.063	646.291	738.417	602.842	682.919	7.949.711	662.476
Posebno skupi lijekovi	30.109	57.982	37.285	41.919	49.953	51.627	44.848	40.683	40.532	66.784	49.591	20.701	532.014	44.335
UKUPNO LIJEKOVI	612.079	706.540	735.662	684.318	746.247	789.892	694.164	664.746	686.823	805.201	652.433	703.620	8.481.725	706.810
Potrošni medicinski materijal	1.466.881	1.438.088	1.628.221	1.604.909	1.730.906	1.336.723	1.480.769	1.195.751	1.312.460	1.753.423	1.742.279	1.920.609	18.611.019	1.550.918
Krv i krvni pripravci	36.305	25.645	26.670	26.120	25.715	27.223	27.037	25.769	31.282	19.303	25.835	28.268	325.172	27.098
Medicinski plinovi	14.831	18.790	22.273	15.225	12.291	13.157	30.358	13.389	12.748	13.741	13.401	24.599	204.803	17.067
UKUPNO	2.130.096	2.189.063	2.412.826	2.330.572	2.515.159	2.166.995	2.232.328	1.899.855	2.043.313	2.591.668	2.433.948	2.677.096	27.622.719	2.301.893

2017. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	612.835	689.467	759.159	481.005	501.180	531.912	544.547	526.561	572.725	570.566	580.849	562.724	6.933.530	577.794
Posebno skupi lijekovi	68.417	55.432	13.984	91.456	63.692	55.092	33.698	83.249	46.504	33.200	42.187	32.968	619.879	51.657
UKUPNO LIJEKOVI	681.252	744.899	773.143	572.461	564.872	587.004	578.245	609.810	619.229	603.766	623.036	595.692	7.553.409	629.451
Potrošni medicinski materijal	1.257.728	1.434.490	1.755.081	1.180.029	1.147.292	1.285.364	1.167.359	1.156.954	1.261.668	1.483.090	1.650.280	2.813.671	17.593.007	1.466.084
Krv i krvni pripravci	39.254	25.116	30.644	26.159	20.346	24.933	25.406	25.233	26.820	30.032	25.721	33.465	333.129	27.761
Medicinski plinovi	23.446	16.278	14.490	17.652	15.225	12.407	13.464	13.167	14.166	18.537	18.793	14.139	191.764	15.980
UKUPNO	2.001.680	2.220.783	2.573.358	1.796.301	1.747.735	1.909.708	1.784.474	1.805.164	1.921.884	2.135.425	2.317.830	3.456.967	25.671.309	2.139.276

Razlika 2018.-2017.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	-30.865	-40.909	-60.782	161.394	195.114	206.353	104.769	97.502	73.566	167.851	21.993	120.195	1.016.181	84.682
Posebno skupi lijekovi	-38.308	2.550	23.301	-49.537	-13.739	-3.465	11.150	-42.566	-5.972	33.584	7.404	-12.267	-87.865	-7.322
UKUPNO LIJEKOVI	-69.173	-38.359	-37.481	111.857	181.375	202.888	115.919	54.936	67.594	201.435	29.387	107.928	928.316	77.360
Potrošni med. materijal	209.153	3.598	-126.860	424.880	583.614	51.359	313.410	38.797	50.791	270.333	91.999	-893.062	1.018.012	84.834
Krv i krvni pripravci	-2.949	529	-3.974	-39	5.369	2.290	1.631	536	4.462	-10.729	114	-5.197	-7.957	-663
Medicinski plinovi	-8.615	2.512	7.783	-2.427	-2.934	750	16.894	222	-1.418	-4.796	-5.392	10.460	13.039	1.087
UKUPNO RAZLIKA	128.416	-31.720	-160.532	534.271	767.424	257.287	447.854	94.491	121.429	456.243	116.118	-779.871	1.951.410	162.618

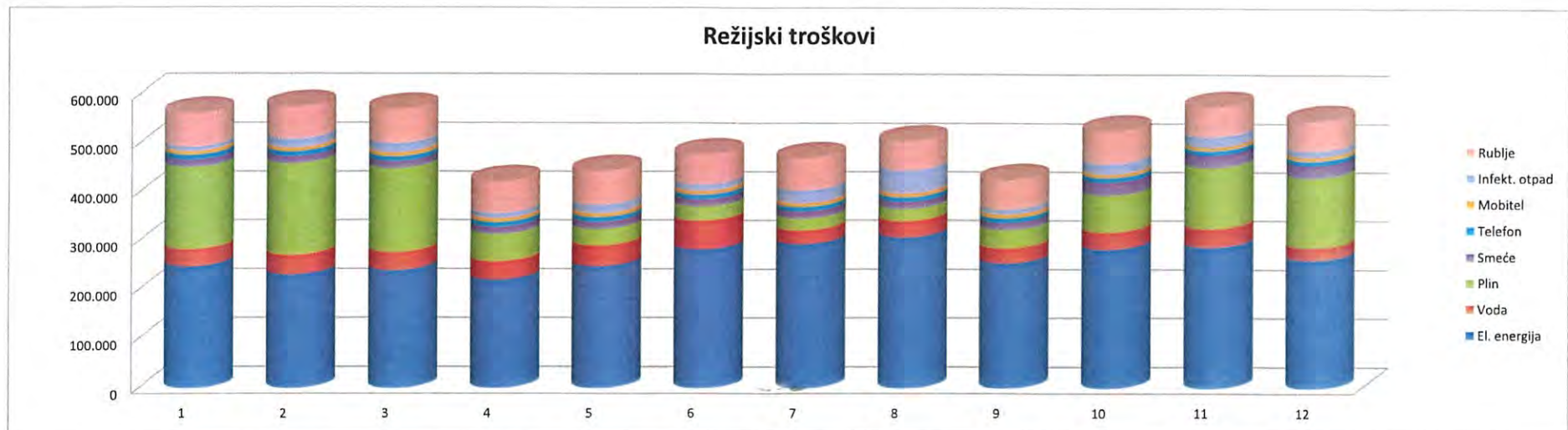
Razlika 2018.-2017. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)(%)	-5,04	-5,93	-8,01	33,55	38,93	38,79	19,24	18,52	12,84	29,42	3,79	21,36	14,66	16,46
Posebno skupi lijekovi (%)	-55,99	4,60	166,63	-54,16	-21,57	-6,29	33,09	-51,13	-12,84	101,16	17,55	-37,21	-14,17	6,99
UKUPNO LIJEKOVI (%)	-10,15	-5,15	-4,85	19,54	32,11	34,56	20,05	9,01	10,92	33,36	4,72	18,12	12,29	13,52
Potrošni med. materijal (%)	16,63	0,25	-7,23	36,01	50,87	4,00	26,85	3,35	4,03	18,23	5,57	-31,74	5,79	10,57
Krv i krvni pripravci (%)	-7,51	2,11	-12,97	-0,15	26,39	9,18	6,42	2,12	16,64	-35,73	0,44	-15,53	-2,39	-0,72
Medicinski plinovi (%)	-36,74	15,43	53,71	-13,75	-19,27	6,04	125,48	1,69	-10,01	-25,87	-28,69	73,98	6,80	11,83
UKUPNO RAZLIKA (%)	6,42	-1,43	-6,24	29,74	43,91	13,47	25,10	5,23	6,32	21,37	5,01	-22,56	7,60	10,53

USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2017./2018. GODINE



PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2018. GODINE

2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El. energija	247.972	231.518	240.213	220.848	248.733	283.619	295.179	308.640	255.725	284.432	289.010	262.756	3.168.645	<i>264.054</i>
Voda	36.265	40.768	37.739	38.073	43.316	59.020	28.060	33.509	31.409	35.415	37.643	25.592	446.809	<i>37.234</i>
Plin	168.256	187.584	171.543	55.768	32.881	28.556	23.672	24.525	36.608	75.182	125.558	142.387	1.072.520	<i>89.377</i>
Smeće	15.040	15.040	15.041	15.040	15.040	15.041	15.040	15.040	15.041	27.284	25.978	26.911	215.536	<i>17.961</i>
Telefon	10.154	9.964	10.187	9.552	9.771	9.988	9.343	9.689	9.565	9.634	9.564	9.337	116.748	<i>9.729</i>
Mobitel	7.652	7.585	7.742	7.748	7.814	7.848	7.778	7.747	7.975	6.995	7.001	7.432	91.317	<i>7.610</i>
Infekt. otp.	8.544	17.548	19.213	10.435	17.239	12.661	26.083	46.759	10.197	21.050	21.422	12.545	223.696	<i>18.641</i>
Rublje	69.123	66.547	69.485	65.933	69.949	62.447	66.480	60.514	61.064	67.975	61.213	61.997	782.727	<i>65.227</i>
UKUPNO	563.006	576.554	571.163	423.397	444.743	479.180	471.635	506.423	427.584	527.967	577.389	548.957	6.117.998	509.833



USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2017./2018. GODINE

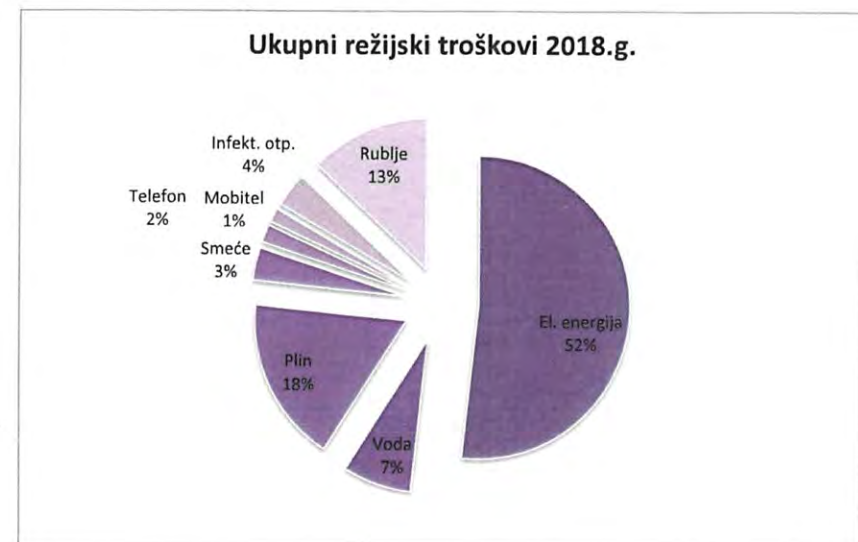
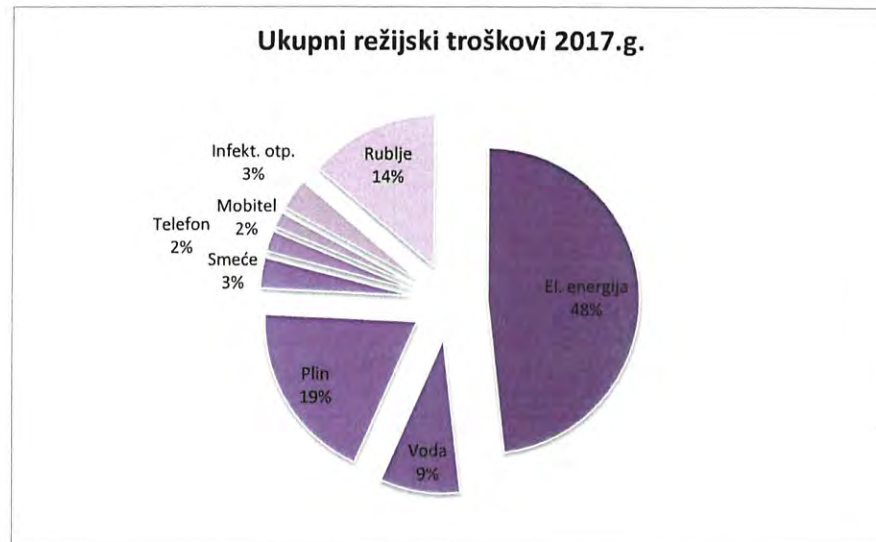
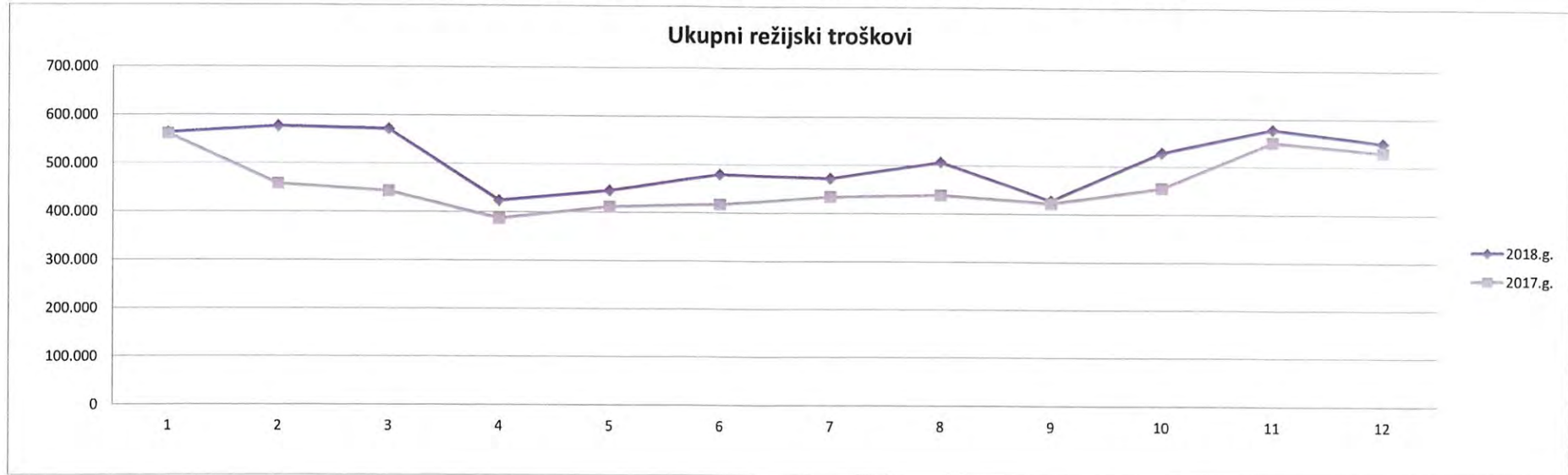
2018. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	247.972	231.518	240.213	220.848	248.733	283.619	295.179	308.640	255.725	284.432	289.010	262.756	3.168.645	264.054
Voda	36.265	40.768	37.739	38.073	43.316	59.020	28.060	33.509	31.409	35.415	37.643	25.592	446.809	37.234
Plin	168.256	187.584	171.543	55.768	32.881	28.556	23.672	24.525	36.608	75.182	125.558	142.387	1.072.520	89.377
Smeće	15.040	15.040	15.041	15.040	15.040	15.041	15.040	15.040	15.041	27.284	25.978	26.911	215.536	17.961
Telefon	10.154	9.964	10.187	9.552	9.771	9.988	9.343	9.689	9.565	9.634	9.564	9.337	116.748	9.729
Mobitel	7.652	7.585	7.742	7.748	7.814	7.848	7.778	7.747	7.975	6.995	7.001	7.432	91.317	7.610
Infekt.otp.	8.544	17.548	19.213	10.435	17.239	12.661	26.083	46.759	10.197	21.050	21.422	12.546	223.696	18.641
Rublje	69.123	66.547	69.485	65.933	69.949	62.447	66.480	60.514	61.064	67.975	61.213	61.997	782.727	65.227
UKUPNO	563.006	576.554	571.163	423.397	444.743	479.180	471.635	506.423	427.584	527.967	577.389	548.957	6.117.998	509.833

2017. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	188.546	179.532	186.311	176.503	208.879	244.931	264.748	263.127	227.101	238.331	233.602	240.649	2.652.260	221.022
Voda	45.387	47.208	43.160	37.992	41.819	40.585	29.767	46.866	37.844	21.595	45.232	29.840	467.295	38.941
Plin	211.617	127.177	87.379	67.632	50.720	24.293	27.329	25.731	39.649	86.795	146.804	154.210	1.049.336	87.445
Smeće	15.040	15.040	15.041	15.040	15.040	15.040	15.041	15.040	15.041	15.040	15.040	15.041	180.484	15.040
Telefon	10.482	10.326	10.495	10.010	10.224	10.431	9.589	9.851	9.879	10.150	10.184	9.900	121.521	10.127
Mobitel	7.505	7.540	7.485	7.537	7.555	7.667	7.630	7.685	7.721	7.882	7.469	7.575	91.251	7.604
Infekt.otp.	18.255	8.905	25.250	14.266	12.671	11.471	18.681	8.773	22.323	7.358	27.497	8.190	183.640	15.303
Rublje	63.505	61.433	67.701	57.417	64.338	62.637	60.886	60.514	62.188	66.786	64.624	63.745	755.774	62.981
UKUPNO	560.337	457.161	442.822	386.397	411.246	417.055	433.671	437.587	421.746	453.937	550.452	529.150	5.501.561	458.463

RAZLIKA 2018.-2017.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	59.426	51.986	53.902	44.345	39.854	38.688	30.431	45.513	28.624	46.101	55.408	22.107	516.385	43.032
Voda	-9.122	-6.440	-5.421	81	1.497	18.435	-1.707	-13.357	-6.435	13.820	-7.589	-4.248	-20.486	-1.707
Plin	-43.361	60.407	84.164	-11.864	-17.839	4.263	-3.657	-1.206	-3.041	-11.613	-21.246	-11.823	23.184	1.932
Smeće	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	12.244	10.938	11.870	35.052	2.921
Telefon	-328	-362	-308	-458	-453	-443	-246	-162	-314	-516	-620	-563	-4.773	-398
Mobitel	147	45	257	211	259	181	148	62	254	-887	-468	-143	66	6
Infekt.otp.	-9.711	8.643	-6.037	-3.831	4.568	1.190	7.402	37.986	-12.126	13.692	-6.075	4.355	40.056	3.338
Rublje	5.618	5.114	1.784	8.516	5.611	-190	5.594	0	-1.124	1.189	-3.411	-1.748	26.953	2.246
UKUPNO	2.669	119.393	128.341	37.000	33.497	62.125	37.964	68.836	5.838	74.030	26.937	19.807	616.437	51.370

RAZLIKA 2018.-2017. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	31,52	28,96	28,93	25,12	19,08	15,80	11,49	17,30	12,60	19,34	23,72	9,19	19,47	20,25
Voda	-20,10	-13,64	-12,56	0,21	3,58	45,42	-5,73	-28,50	-17,00	64,00	-16,78	-14,24	-4,38	-1,28
Plin	-20,49	47,50	96,32	-17,54	-35,17	17,55	-13,38	-4,69	-7,67	-13,38	-14,47	-7,67	2,21	2,24
Smeće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	81,41	72,73	78,92	19,42	19,42
Telefon	-3,13	-3,51	-2,93	-4,58	-4,43	-4,25	-2,57	-1,64	-3,18	-5,08	-6,09	-5,69	-3,93	-3,92
Mobitel	1,96	0,60	3,43	2,80	3,43	2,36	1,94	0,81	3,29	-11,25	-6,27	-1,89	0,07	0,10
Infekt.otp.	-53,20	97,06	-23,91	-26,85	36,05	10,37	39,62	432,99	-54,32	186,08	-22,09	53,17	21,81	56,25
Rublje	8,85	8,32	2,64	14,83	8,72	-0,30	9,19	0,00	-1,81	1,78	-5,28	-2,74	3,57	3,68
UKUPNO	0,48	26,12	28,98	9,58	8,15	14,90	8,75	15,73	1,38	16,31	4,89	3,74	11,20	11,58

USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2017./2018. GODINE

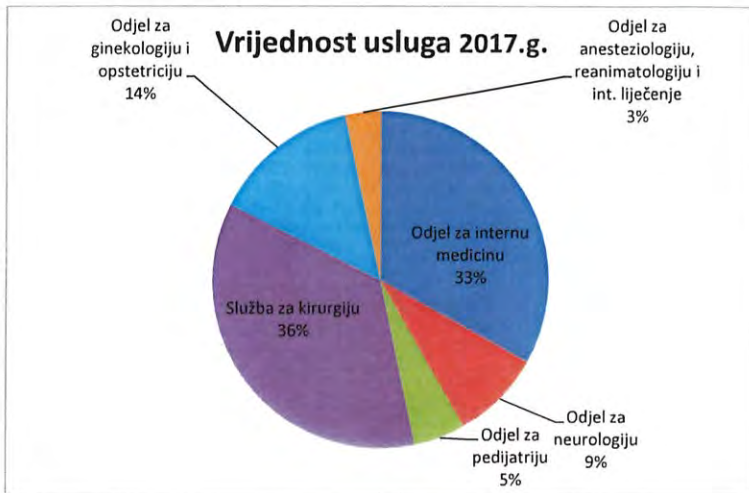


IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2017./2018. GODINE

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	Palijativna skrb	UKUPNO
<i>Šifra djelatnosti</i>		101	106	109	110	118	119		
Broj kreveta	2017.	81	25	19	60	35	6	2	222
	2018.	81	25	19	60	35	6	2	222
Broj otpuštenih pacijenata	2017.	3.553	791	1.194	3.632	2.056	671	23	11.920
	2018.	3.477	711	1.079	3.413	2.184	632	231	11.727
	razlika	-76	-80	-115	-219	128	-39	208	-193
	%	-2,14	-10,11	-9,63	-6,03	6,23	-5,81	904,35	-1,62
Koeficijent obrtaja pacijenata	2017.	3,66	2,64	5,24	5,04	4,90	9,32	0,96	4,47
	2018.	3,58	2,37	4,73	4,74	5,20	8,78	9,63	4,40
	razlika	-0,08	-0,27	-0,51	-0,30	0,30	-0,54	8,67	-0,07
	%	-2,19	-10,23	-9,73	-5,95	6,12	-5,79	903,13	-1,57
Ugovoreni B.O. dani	2017.	30.111	9.125	6.935	21.900	12.775		184	81.030
	2018.	29.565	9.125	6.935	21.900	12.775		730	81.030
Fakturirani broj B.O. dana	2017.	26.200	7.112	4.808	17.318	10.346	2.082	251	68.117
	2018.	26.217	6.906	4.323	15.204	10.181	2.435	1.710	66.976
	razlika	17	-206	-485	-2.114	-165	353	1.459	-1.141
	%	0,06	-2,90	-10,09	-12,21	-1,59	16,95	581,27	-1,68
% ostvarenja B.O. dana	2017.	87,01	77,94	69,33	79,08	80,99		136,41	84,06
	2018.	88,68	75,68	62,34	69,42	79,69		234,25	82,66
	razlika	1,67	-2,26	-6,99	-9,66	-1,30		97,84	-1,40
Vrijednost usluga	2017.	18.193.922	4.779.643	2.735.029	19.642.296	7.798.430	1.902.478	132.244	55.184.042
	2018.	19.417.030	4.737.888	2.349.059	19.135.164	7.662.024	2.198.635	974.702	56.474.502
	razlika	1.223.108	-41.755	-385.970	-507.132	-136.406	296.157	842.458	1.290.460
	%	6,72	-0,87	-14,11	-2,58	-1,75	15,57	637,05	2,34
Prosječna cijena B.O. dana	2017.	694	672	569	1.134	754	914	527	810
	2018.	741	686	543	1.259	753	903	570	843
	razlika	47	14	-26	125	-1	-11	43	33
	%	6,77	2,08	-4,57	11,02	-0,13	-1,20	8,16	4,07
Duljina trajanja liječenja	2017.	7,37	8,99	4,03	4,77	5,03	3,10	10,91	5,71
	2018.	7,54	9,71	4,01	4,45	4,66	3,85	7,40	5,71
	razlika	0,17	0,72	-0,02	-0,32	-0,37	0,75	-3,51	0,00
	%	2,31	8,01	-0,50	-6,71	-7,36	24,19	-32,17	0,00
DTS koeficijent	2017.	0,87	1,04	0,46	1,01	0,54	2,94		0,85
	2018.	0,95	1,14	0,45	1,03	0,53	3,43		0,89
	razlika	0,08	0,10	-0,01	0,02	-0,01	0,49		0,04
	%	9,20	9,62	-2,17	1,98	-1,85	16,67		4,71

*Broj kreveta na dan 31.12.2018.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 - od listopada 2017. iskazani su zasebno na palijativnoj skrbi)

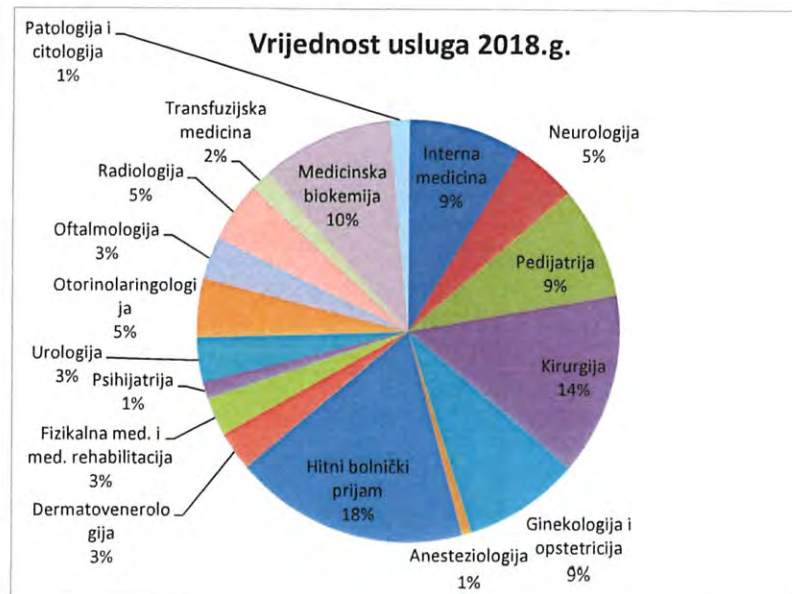
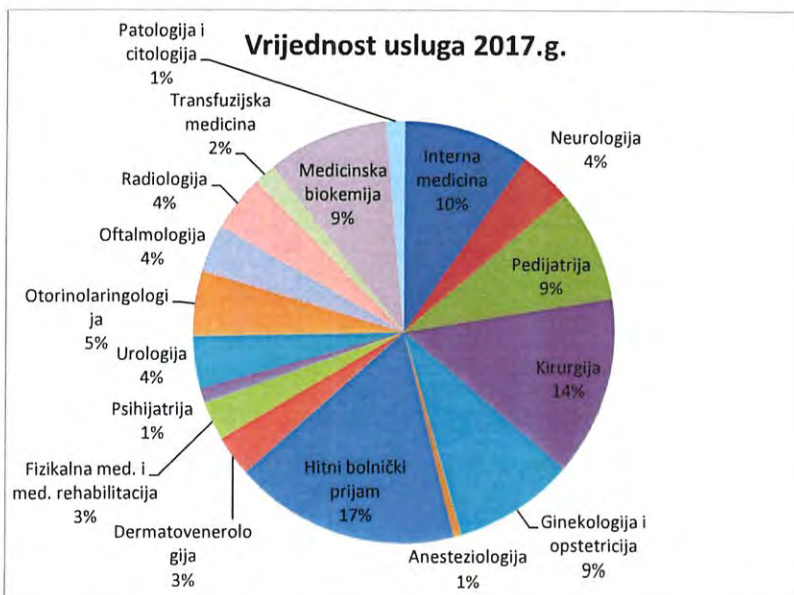
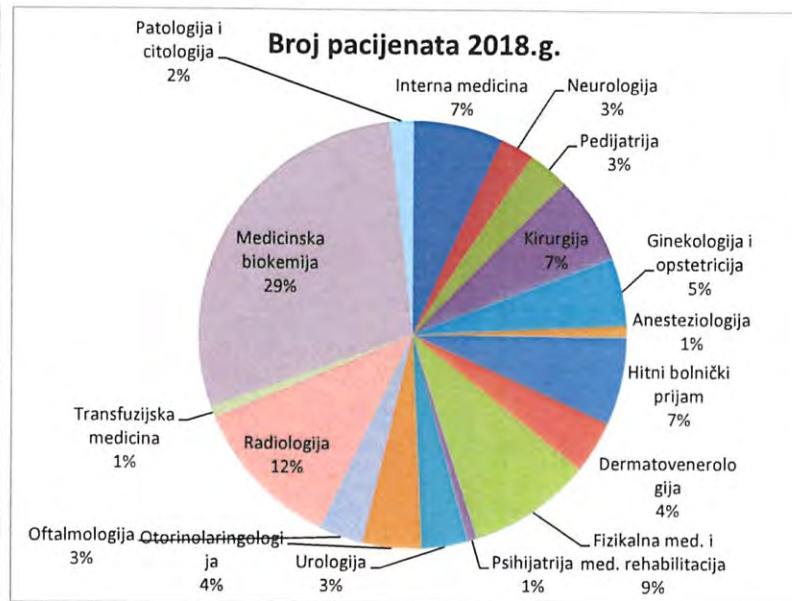
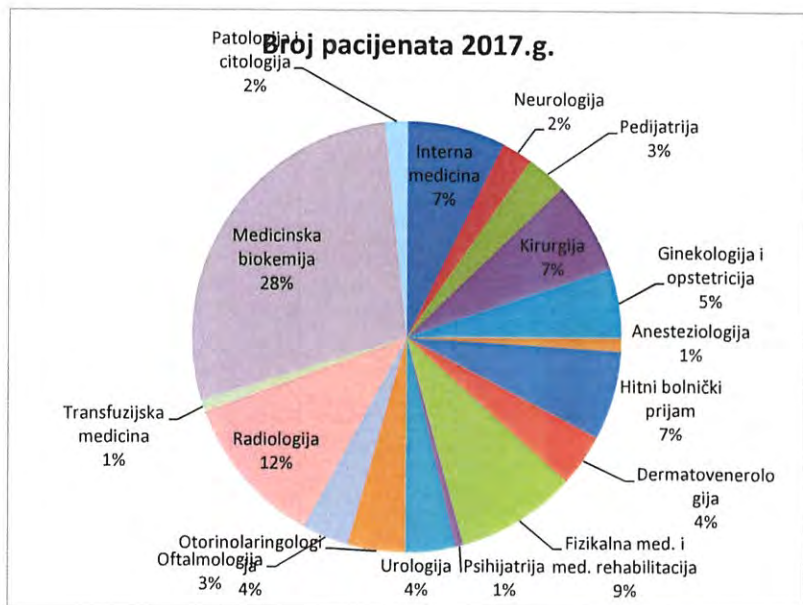
IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2017./2018. GODINE



IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2017./2018. GODINE

Šifra djel.	DJELATNOST	BROJ PACIJENATA						VRIJEDNOST USLUGA					
		BROJ PACIJENATA		RAZLIKA		STRUKTURA		VRIJEDNOST USLUGA		RAZLIKA		STRUKTURA	
		2017.g.	2018.g.	2018.-2017.	%	2017.g.	2018.g.	2017.g.	2018.g.	2018.-2017.	%	2017.g.	2018.g.
101	Interna medicina	28.954	27.242	-1.712	-5,91	7,41	6,77	3.533.254	3.320.792	-212.462	-6,01	9,73	8,72
106	Neurologija	9.225	10.477	1.252	13,57	2,36	2,60	1.473.268	1.861.319	388.051	26,34	4,06	4,89
109	Pedijatrija	11.984	12.490	506	4,22	3,07	3,10	3.125.329	3.268.550	143.221	4,58	8,61	8,58
110	Kirurgija	27.361	26.795	-566	-2,07	7,00	6,66	5.020.524	5.352.579	332.055	6,61	13,83	14,05
118	Ginekologija i opstetricija	20.264	20.492	228	1,13	5,18	5,09	3.373.801	3.380.818	7.017	0,21	9,29	8,87
119	Anesteziologija	3.811	3.413	-398	-10,44	0,97	0,85	219.304	277.686	58.382	26,62	0,60	0,73
200	Hitni bolnički prijam	25.935	26.636	701	2,70	6,63	6,62	6.277.664	6.824.343	546.679	8,71	17,29	17,91
204	Dermatovenerologija	15.431	16.244	813	5,27	3,95	4,04	1.134.242	1.143.061	8.819	0,78	3,12	3,00
205	Fizikalna med. i med. rehabilitacija	35.539	37.630	2.091	5,88	9,09	9,35	1.081.253	1.125.126	43.873	4,06	2,98	2,95
207	Psijhijatrija	2.424	2.815	391	16,13	0,62	0,70	410.100	491.546	81.446	19,86	1,13	1,29
214	Urologija	14.709	13.996	-713	-4,85	3,76	3,48	1.467.960	1.332.996	-134.964	-9,19	4,04	3,50
216	Otorinolaringologija	16.852	17.865	1.013	6,01	4,31	4,44	1.823.134	1.715.804	-107.330	-5,89	5,02	4,50
217	Oftalmologija	13.680	13.476	-204	-1,49	3,50	3,35	1.313.395	1.227.930	-85.465	-6,51	3,62	3,22
250	Radiologija	45.042	46.691	1.649	3,66	11,52	11,60	1.567.109	1.744.939	177.830	11,35	4,32	4,58
252	Transfuzijska medicina	3.393	3.342	-51	-1,50	0,87	0,83	594.080	595.460	1.380	0,23	1,64	1,56
255	Medicinska biokemija	109.732	115.627	5.895	5,37	28,07	28,73	3.369.031	3.880.459	511.428	15,18	9,28	10,19
256	Patologija i citologija	6.583	7.217	634	9,63	1,68	1,79	528.301	555.509	27.208	5,15	1,45	1,46
	SVEUKUPNO	390.919	402.448	11.529	2,95	100,00	100,00	36.311.749	38.098.917	1.787.168	4,92	100,00	100,00

IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2017./2018. GODINE



IZVRŠENJE DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE U RAZDOBLJU I-XII 2017./2018. GODINE

		Interna medicina	Neurologija	Pedijatrija	Kirurgija	Ginekologija	U K U P N O
Šifra djelatnosti		2010002	2060002	2090002	2100002	2180002	
0	1	3	4	5	6	7	8
Broj stolaca/postelja	2017.	6	1	3	8	5	23
	2018.	6	1	3	8	5	23
Broj uputnica	2017.	1.907	648	1.028	1.713	1.144	6.440
	2018.	2.877	1.744	1.138	1.997	1.246	9.002
	razlika	970	1.096	110	284	102	2.562
	%	50,87	169,14	10,70	16,58	8,92	39,78
Broj slučajeva	2017.	2.571	825	2.147	1.739	1.210	8.492
	2018.	3.380	2.078	2.528	2.063	1.302	11.351
	razlika	809	1.253	381	324	92	2.859
	%	31,47	151,88	17,75	18,63	7,60	33,67
Dnevni broj obrtaja pacijenata	2017.	7,04	2,26	5,88	4,76	3,32	23,27
	2018.	9,26	5,69	6,93	5,65	3,57	31,10
	razlika	2,22	3,43	1,05	0,89	0,25	7,83
	%	31,53	151,77	17,86	18,70	7,53	33,65
Ugovorena dnevna bolnička opskrba	2017.	2.190	365	1.095	2.920	1.825	8.395
	2018.	2.190	365	1.095	2.920	1.825	8.395
Fakturirana dnevna bolnička opskrba	2017.	2.200	693	1.987	1.538	1.137	7.555
	2018.	1.244	1.086	1.411	1.425	1.020	6.186
	razlika	-956	393	-576	-113	-117	-1.369
	%	-43,45	56,71	-28,99	-7,35	-10,29	-18,12
% ostvarenja	2017.	117,40	226,03	196,07	59,55	66,30	101,16
	2018.	154,34	569,32	230,87	70,65	71,34	135,21
	razlika	36,94	343,29	34,80	11,10	5,04	34,05
	%	31,47	151,88	17,75	18,64	7,60	33,66
Vrijednost usluga	2017.	1.263.133	560.975	1.107.578	2.597.938	635.591	6.165.215
	2018.	1.379.904	1.025.473	1.102.898	3.101.320	678.715	7.288.310
	razlika	116.771	464.498	-4.680	503.382	43.124	1.123.095
	%	9,24	82,80	-0,42	19,38	6,78	18,22
Duljina trajanja liječenja	2017.	0,86	0,84	0,93	0,88	0,94	0,89
	2018.	0,37	0,52	0,56	0,69	0,78	0,54
	razlika	-0,49	-0,32	-0,37	-0,19	-0,16	-0,35
	%	-56,98	-38,10	-39,78	-21,59	-17,02	-39,33

*Podaci za dnevnu bolnicu kirurgije uključuje podatke dnevne bolnice oftalmologije

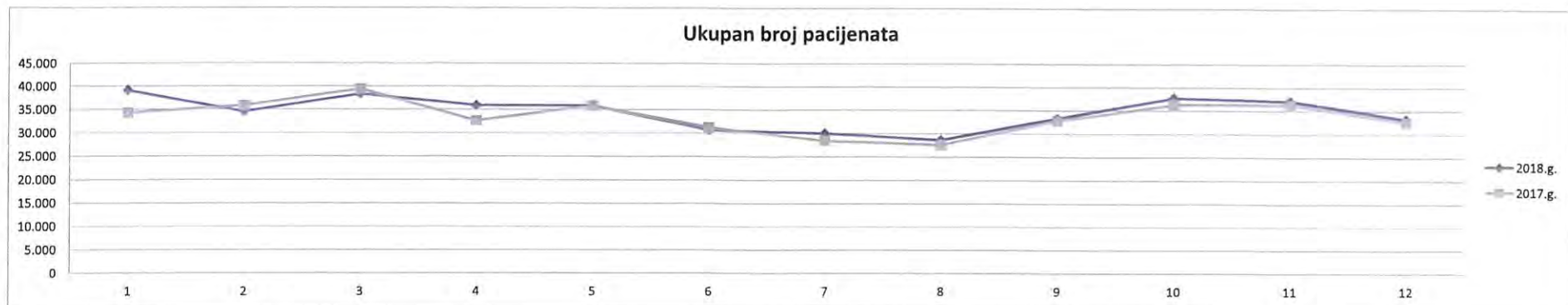
USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-XII 2017./2018. GODINE

2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	1.048	1.002	1.117	1.000	1.015	960	959	848	926	979	943	930	11.727	977
Poliklinika	38.053	33.548	37.201	34.885	34.806	29.705	28.994	27.715	32.344	36.728	36.154	32.315	402.448	33.537
UKUPNO	39.101	34.550	38.318	35.885	35.821	30.665	29.953	28.563	33.270	37.707	37.097	33.245	414.175	34.515

2017.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	1.045	1.099	1.191	956	975	967	951	858	925	1.024	944	985	11.920	993
Poliklinika	33.152	34.725	38.230	31.635	34.867	30.253	27.412	26.656	31.821	35.241	35.368	31.559	390.919	32.577
UKUPNO	34.197	35.824	39.421	32.591	35.842	31.220	28.363	27.514	32.746	36.265	36.312	32.544	402.839	33.570

Razlika 2018.-2017.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	3	-97	-74	44	40	-7	8	-10	1	-45	-1	-55	-193	-16
Poliklinika	4.901	-1.177	-1.029	3.250	-61	-548	1.582	1.059	523	1.487	786	756	11.529	961
UKUPNO	4.904	-1.274	-1.103	3.294	-21	-555	1.590	1.049	524	1.442	785	701	11.336	945

Razlika 2018.-2017. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar (%)	0,29	-8,83	-6,21	4,60	4,10	-0,72	0,84	-1,17	0,11	-4,39	-0,11	-5,58	-1,62	-1,42
Poliklinika (%)	14,78	-3,39	-2,69	10,27	-0,17	-1,81	5,77	3,97	1,64	4,22	2,22	2,40	2,95	3,10
UKUPNO (%)	14,34	-3,56	-2,80	10,11	-0,06	-1,78	5,61	3,81	1,60	3,98	2,16	2,15	2,81	2,96



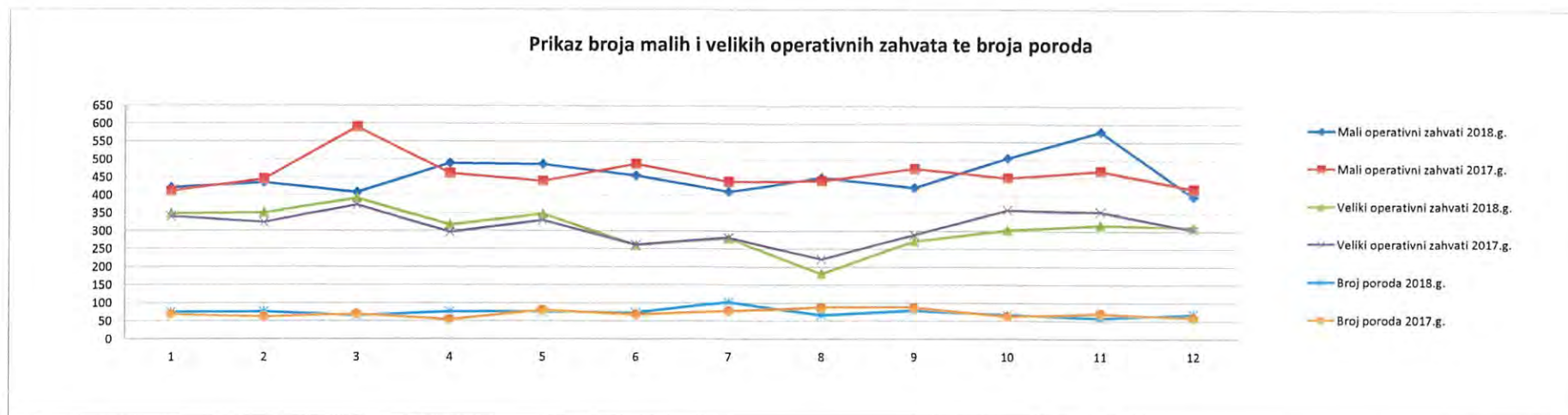
PRIKAZ BROJA IZVRŠENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA I POSTUPAKA U RAZDOBLJU I-XII 2017./2018. GODINE

OPERATIVNI ZAHVAT 2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	420	435	407	489	486	455	410	449	422	505	579	397	5.454	455
Veliki operativni zahvat	348	350	391	317	347	260	279	181	272	303	317	311	3.676	306
Broj poroda	74	75	65	75	75	73	102	66	79	67	58	68	877	73

OPERATIVNI ZAHVAT 2017.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	410	445	590	461	439	488	438	440	475	449	469	418	5.522	460
Veliki operativni zahvat	339	323	372	296	329	261	281	221	289	359	354	303	3.727	311
Broj poroda	68	61	69	53	80	67	77	87	87	62	70	58	839	70

RAZLIKA 2018.-2017.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	10	-10	-183	28	47	-33	-28	9	-53	56	110	-21	-68	-6
Veliki operativni zahvat	9	27	19	21	18	-1	-2	-40	-17	-56	-37	8	-51	-4
Broj poroda	6	14	-4	22	-5	6	25	-21	-8	5	-12	10	38	3

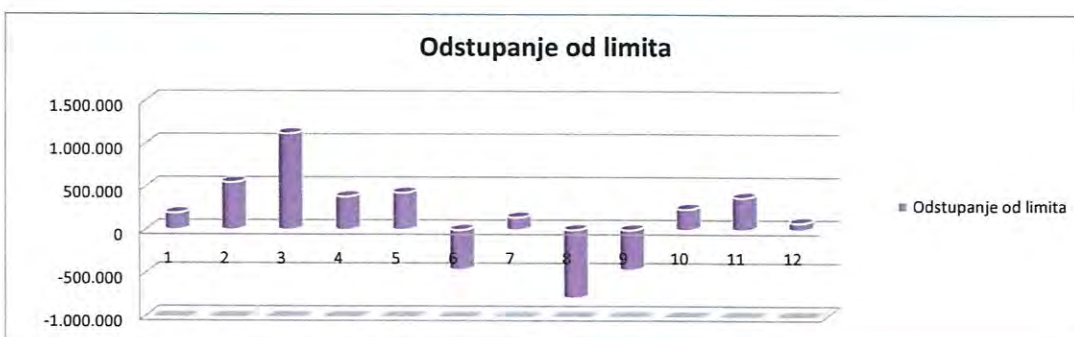
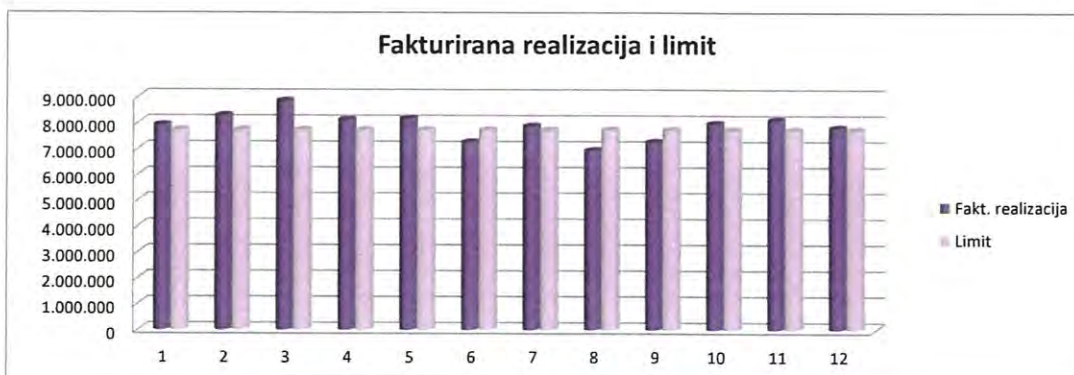
RAZLIKA 2018.-2017. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati (%)	2,44	-2,25	-31,02	6,07	10,71	-6,76	-6,39	2,05	-11,16	12,47	23,45	-5,02	-1,23	-0,45
Veliki operativni zahvat (%)	2,65	8,36	5,11	7,09	5,47	-0,38	-0,71	-18,10	-5,88	-15,60	-10,45	2,64	-1,37	-1,65
Broj poroda (%)	8,82	22,95	-5,80	41,51	-6,25	8,96	32,47	-24,14	-9,20	8,06	-17,14	17,24	4,53	6,46



PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I ODSUPANJA OD LIMITA U RAZDOBLJU I-XII 2018. GODINE

2018.g.	FAKTURIRANA REALIZACIJA*			Limit	Odstupanje	Odstupanje %
	Stacionar	Poliklinika	UKUPNO			
Siječanj	4.530.144	3.395.221	7.925.365	7.728.653	196.712	2,55
Veljača	5.095.872	3.185.051	8.280.923	7.728.653	552.270	7,15
Ožujak	5.409.048	3.439.518	8.848.566	7.728.654	1.119.912	14,49
Travanj	4.837.722	3.279.725	8.117.447	7.728.653	388.794	5,03
Svibanj	4.816.021	3.346.580	8.162.601	7.728.653	433.948	5,61
Lipanj	4.602.812	2.663.405	7.266.217	7.728.653	-462.436	-5,98
Srpanj	4.876.278	2.999.069	7.875.347	7.728.653	146.694	1,90
Kolovoz	4.321.816	2.617.333	6.939.149	7.728.653	-789.504	-10,22
Rujan	4.226.805	3.038.496	7.265.301	7.728.654	-463.353	-6,00
Listopad	4.437.352	3.535.905	7.973.257	7.728.653	244.604	3,16
Studeni	4.603.503	3.504.297	8.107.800	7.728.653	379.147	4,91
Prosinac	4.717.129	3.094.317	7.811.446	7.728.653	82.793	1,07
UKUPNO	56.474.502	38.098.917	94.573.419	92.743.838	1.829.581	1,97

* podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2017. godini fakturirane u 2018. godini - stacionar u iznosu od 40.840 kn te PKZZ u iznosu od 14.060 kn



FAKTURIRANA REALIZACIJA I KOEFICIJENT EKONOMIČNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2017./2018.GODINE

2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija**	7.925.365	8.280.923	8.848.566	8.117.447	8.162.801	7.266.217	7.875.347	6.939.149	7.285.301	7.973.257	6.107.800	7.811.446	94.573.419	7.881.118
Limit	7.728.653	7.728.653	7.728.654	7.728.653	7.728.653	7.728.653	7.728.653	7.728.653	7.728.654	7.728.653	7.728.653	7.728.653	92.743.838	7.728.653
Razlika	196.712	552.270	1.119.912	388.794	433.948	-462.436	146.694	-789.504	-463.353	244.604	379.147	82.793	1.829.581	152.465
Ukupna potrošnja*	2.130.096	2.189.063	2.412.826	2.330.572	2.515.159	2.166.995	2.232.328	1.899.655	2.043.313	2.591.668	2.433.948	2.677.096	27.622.719	2.301.893
Koeficijent ekonomičnosti	3,72	3,78	3,67	3,48	3,25	3,35	3,53	3,65	3,56	3,08	3,33	2,92	3,42	3,44

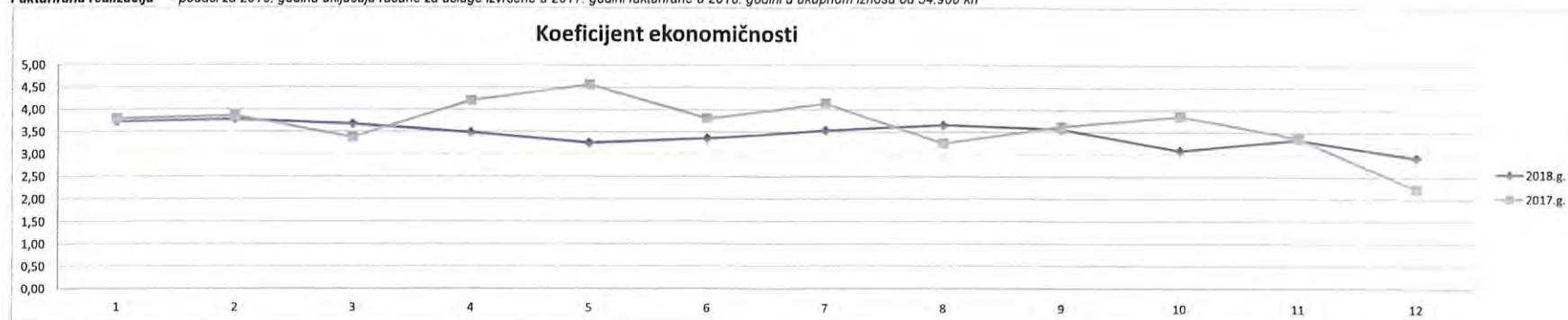
2017.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija***	7.596.361	8.577.389	8.684.201	7.537.577	7.974.144	7.266.096	7.395.228	5.843.019	6.954.218	8.216.471	7.779.800	7.671.287	91.495.791	7.624.649
Limit	7.481.359	7.481.359	7.481.358	7.481.359	7.481.359	7.481.358	7.481.359	7.481.358	7.481.359	7.481.358	7.481.359	7.481.359	89.776.304	7.481.359
Razlika	115.002	1.096.030	1.202.843	56.218	492.785	-215.262	-86.131	-1.638.339	-527.141	735.113	298.441	189.928	1.719.487	143.291
Ukupna potrošnja*	2.001.680	2.220.783	2.573.358	1.796.301	1.747.735	1.909.708	1.784.474	1.805.164	1.921.884	2.135.425	2.317.830	3.456.967	25.671.309	2.139.276
Koeficijent ekonomičnosti	3,79	3,86	3,37	4,20	4,56	3,80	4,14	3,24	3,62	3,85	3,36	2,22	3,56	3,67

Razlika 2018.-2017.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	329.004	-296.466	164.365	579.870	188.457	121	480.119	1.096.130	311.083	-243.214	328.000	140.159	3.077.628	256.469
Limit	247.294	247.294	247.296	247.294	247.294	247.295	247.294	247.295	247.295	247.295	247.294	247.294	2.967.534	247.295
Razlika	81.710	-543.760	-82.931	332.576	-58.837	-247.174	232.825	848.835	63.788	-490.509	80.706	-107.135	110.094	9.175
Ukupna potrošnja*	128.416	-31.720	-160.532	534.271	767.424	257.287	447.854	94.491	121.429	456.243	116.118	-779.871	1.951.410	162.618
Koeficijent ekonomičnosti	-0,07	-0,08	0,30	-0,72	-1,31	-0,45	-0,61	0,41	-0,06	-0,77	-0,03	0,70	-0,14	-0,22

Razlika 2018.-2017.g. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija (%)	4,33	-3,46	1,89	7,69	2,36	0,00	6,49	18,76	4,47	-2,96	4,22	1,83	3,36	3,80
Limit (%)	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
Razlika (%)	71,05	-49,61	-6,89	591,58	-11,94	114,82	-270,31	-51,81	-12,10	-66,73	27,04	-56,41	6,40	23,22
Ukupna potrošnja* (%)	6,42	-1,43	-8,24	29,74	43,91	13,47	25,10	5,23	6,32	21,37	5,01	-22,56	7,60	10,53
Koeficijent ekonomičnosti (%)	-1,85	-2,07	8,90	-17,14	-28,73	-11,84	-14,73	12,65	-1,66	-20,00	-0,89	31,53	-3,93	-3,82

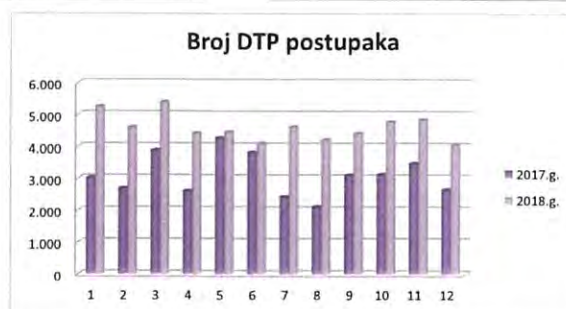
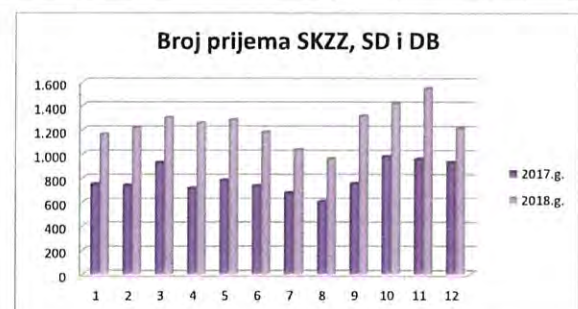
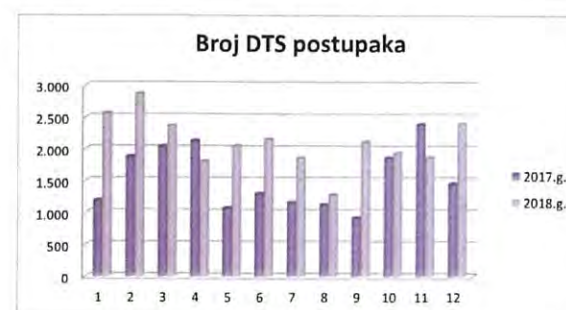
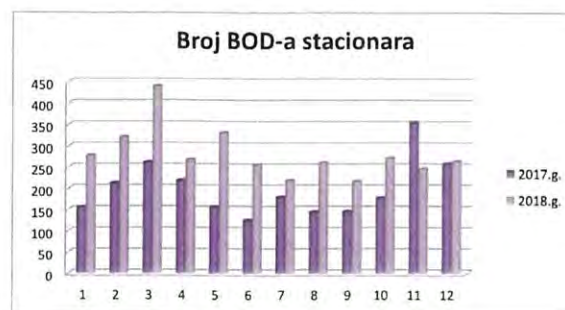
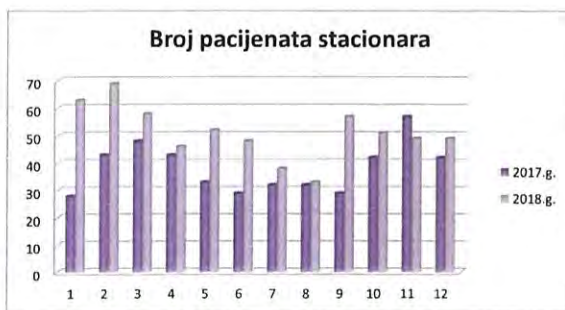
Ukupna potrošnja * - odnosi se na utrošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova. Podaci za 2018. godinu uključuju donacije u iznosu od 1.060.648 kn.

Fakturirana realizacija** - podaci za 2018. godinu uključuju račune za usluge izvršene u 2017. godini fakturirane u 2018. godini u ukupnom iznosu od 54.900 kn



PREVENTIVNI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI I-XII 2017./2018. GODINE

Mjesec	STACIONAR												POLIKLINIKA							
	Broj pacijenata				Broj BOD				Broj DTS postupaka				Broj prijema SKZZ, SD i DB				Broj DTP postupaka			
	2017.	2018.	2018.-2017.		2017.	2018.	2018.-2017.		2017.	2018.	2018.-2017.		2017.	2018.	2018.-2017.		2017.	2018.	2018.-2017.	
			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Siječanj	28	63	35	125,00	156	278	122	78,21	1.197	2.567	1.370	114,45	749	1.164	415	55,41	3.029	5.261	2.232	73,69
Veljača	43	69	26	60,47	213	322	109	51,17	1.885	2.872	987	52,36	740	1.216	476	64,32	2.698	4.605	1.907	70,68
Ožujak	48	58	10	20,83	262	441	179	68,32	2.045	2.366	321	15,70	928	1.301	373	40,19	3.895	5.401	1.506	38,66
Travanj	43	46	3	6,98	219	268	49	22,37	2.134	1.807	-327	-15,32	716	1.256	540	75,42	2.620	4.431	1.811	69,12
Svibanj	33	52	19	57,58	157	332	175	111,46	1.079	2.050	971	89,99	781	1.282	501	64,15	4.276	4.460	184	4,30
Lipanj	29	48	19	65,52	126	256	130	103,17	1.309	2.158	849	64,86	734	1.181	447	60,90	3.829	4.106	277	7,23
Srpanj	32	38	6	18,75	180	219	39	21,67	1.164	1.862	698	59,97	678	1.035	357	52,65	2.434	4.616	2.182	89,65
Kolovoz	32	33	1	3,13	146	261	115	78,77	1.132	1.287	155	13,69	602	959	357	59,30	2.114	4.220	2.106	99,62
Rujan	29	57	28	96,55	147	217	70	47,62	925	2.118	1.193	128,97	754	1.316	562	74,54	3.109	4.421	1.312	42,20
Listopad	42	51	9	21,43	178	272	94	52,81	1.865	1.941	76	4,08	978	1.412	434	44,38	3.133	4.776	1.643	52,44
Studeni	57	49	-8	-14,04	356	247	-109	-30,62	2.393	1.871	-522	-21,81	957	1.544	587	61,34	3.484	4.846	1.362	39,09
Prosinac	42	49	7	16,67	259	264	5	1,93	1.460	2.402	942	64,52	931	1.211	280	30,08	2.659	4.045	1.386	52,12
Ukupno:	458	613	155	33,84	2.399	3.377	978	40,77	18.588	25.301	6.713	36,11	9.548	14.877	5.329	55,81	37.280	55.188	17.908	48,04





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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	04-03-2019	
Klasifikacijska oznaka:	500-01/19-01/32	
Ust. jed.	09	
Uredžbeni broj:	381-19-3	Pril. Vrij.
		2 -

Broj: 05-17/3-2018

Krapinske Toplice, 28.02.2019.

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge
i mlade

N/p Martine Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad.

Magistratska 1

49000 KRAPINA

Poštovani,

U pritvku dopisa dostavljamo Vam Izvještaj za I. – XII. mjesec 2018. godine Specijalne
bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Željka Zarić, univ.spec.oec.

SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-17/3-2018
Krapinske Toplice, 28.02.2019.

Na temelju članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 19. sjednici održanoj 28.02.2019.g. donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I-XII mj. 2018.g.
2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jadan, dipl. oec.





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

Krapinske Toplice, veljača 2019.

BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINACIJSKOG POSLOVANJA

U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2018. GODINE

Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju I. – XII. 2018. godine iznose 129.032.021 kunu i veći su za 8.440.704 kune ili 7% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Povećanje bilježe prihodi od HZZO-a za limit 4%. Prihodi iz proračuna bilježe povećanje radi većeg broja osoba na stručnom osposobljavanju i radi uvođenja nove mjere HZZ-a pripravnštva u kojoj se pokriva 100% iznosa pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta kao i putni troškovi te radi većih prihoda od KZZ (decentralizirana sredstva) dok su prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama veći radi bolje naplate od Klinike Magdalena. Ostali i izvanredni prihodi bilježe povećanje radi prodaje zemljišta u Tuheljskim Toplicama Rezidenciji Kastelan. Realiziran je kredit za nabavu CT uređaja i digitalnog mamografskog uređaja u iznosu od 4.975.000,00 kuna. Smanjenje bilježe prihodi od HZZO dopunskog osiguranja i za usluge izvan ugovorenog limita (inoosiguranici i program prevencije raka dojke) te prihodi od ostalih korisnika radi manjih prihoda od kliničkog ispitivanja lijekova i privatnih korisnika.

U strukturi ukupnih prihoda redovan limit HZZO-a sudjeluje sa 60,4%, ostali prihodi od HZZO-a sa 13,5%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 5,8%, prihodi iz proračuna sa 3,9%, prihodi od ostalih korisnika sa 11,8%, primici od financijske imovine i zaduženja sa 3,9%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 0,7%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 129.942.512 kuna i veći su za 9.121.171 kunu ili 7,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rashodi za zaposlene bilježe povećanje od 2.950.336 kuna ili 3,4% zbog povećanja osnovice za obračun plaće za 2% u tri navrata tijekom 2017. godine, sukladno Odluci Vlade o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (prvo povećanje od 01. siječnja 2017. godine, zatim još dva od 01. rujna 2017. godine te od 01. studenog 2017. godine). Na povećanje navedenih rashoda utječe i naknada za kliničko ispitivanje lijekova koja se ispitivačima isplaćuje kao plaća od svibnja 2018. godine, kao i pripravnici zaposleni preko HZZ-a koji su u radnom odnosu i primaju 85% plaće. Oni su u Bolnici od studenoga 2018. godine te je za isplatu njihove

bruto plaće izdvojeno 186.365,41 kuna. Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje radi većih troškova za jubilarne nagrade i otpremnine dok su smanjeni izdaci za prijevoz zaposlenika koji se od 01. prosinca 2017. obračunavaju sukladno novom Temeljnom kolektivnom ugovoru. Materijalni izdaci su manji 2,1% radi manjih troškova energije odnosno plina, tekućeg održavanja te kliničkog ispitivanja lijekova (ostali izdaci). Povećanje bilježe troškovi za posebno skupe lijekove i laboratorijski materijal, živežne namirnice i materijal za čišćenje. Ostali i izvanredni izdaci bilježe povećanje radi većeg broja osoba na stručnom osposobljavanju. Povećanje bilježe izdaci za kapitalna ulaganja – medicinsku i ostalu opremu, a koja se uglavnom financirala iz već spomenutih većih decentraliziranih sredstava. Realizirana je nabava CT uređaja i digitalnog mamografskog uređaja iz kredita (za koje je iz decentraliziranih sredstava otplaćena prva rata u iznosu od 248.750,00 kuna).

U ukupnim troškovima rashodi za zaposlene sudjeluju sa 69,2%, materijalni izdaci sa 23,2%, kapitalna ulaganja sa 6,4%, financijski rashodi, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te ostali i izvanredni izdaci sa 1,3%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda od 910.491 kunu.

U Bolnici je na dan 31.12.2018. godine bilo 777 zaposlenih djelatnika (509 ili 65,5% medicinskog osoblja i 268 ili 34,5% nemedicinskog osoblja). Od ukupnog broja zaposlenih, 55 je zaposleno na određeno vrijeme, 27 pripravnika HZZ-a i 28 kao zamjene za dugotrajna bolovanja i porodiljne dopuste te jedna magistra medicinske biokemije i jedan doktor medicine - pripravnici.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.072,53 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 1,9%, prosječna bruto plaća iznosi 8.294,49 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,3%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 6.080,65 kuna (+2% u odnosu na 2017. godinu), a prosječna bruto plaća iznosi 8.307,49 kuna (+2,4% u odnosu na 2017. godinu)

Stopa bolovanja na teret ustanove iznosi 3,11%, a stopa bolovanja na teret HZZO-a 6,48%.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2018. godine iznose 7.020.743 kune i manja su u odnosu na 31.12.2017. godine za 2.011.380 kuna ili 22,3%. Manja su potraživanja od HZZO-a za limit radi otpisa potraživanja iz 2017. godine u iznosu od 1.772.734,38 kuna, a sukladno odluci Upravnog vijeća od 20.12.2018. godine. Također su manja potraživanja od Klinike „Magdalena“, SB „Akromion“, Grada Zagreba te od potrošača za opskrbu vodom iz termalnog vodovoda. Smanjenje bilježe i ostala potraživanja (HZZO za bolovanja i plaćanje

bankovnim karticama). Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a za dopunsko osiguranje i osiguravajućih kuća.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2018. godine iznose 18.166.160 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2017. godine za 6.018.992 kune ili 49,6%, a odnose se na obvezu za kredit, medicinski potrošni i laboratorijski materijal i živežne namirnice ta na obveze prema zaposlenicima. Promatrajući bez obveze za kredit koji se otplaćuje iz decentraliziranih sredstava, ukupne obveze iznose 13.439.910 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2017. godine za 1.292.742 kune ili 10,6%. Dospjele obveze na dan 31.12.2018. iznose 918.466 kuna i čine 5,1% ukupnih obveza.

Pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 38,7%. Promatrajući bez obveze za kredit koji se otplaćuje iz decentraliziranih sredstava, pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 52,2%.

Stanje raspoloživih sredstava na žiro-računu 31.12.2018. godine iznosi 2.007.011 kuna.

Ravnateljica:

Željka Židarić, univ.spec.oec.



POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2017./2018. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - XII.2017.	Str. u %	I. - XII.2018.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI - PRIMICI						
1	Prihodi od HZZO	94.293.773	78,2	95.345.480	73,9	1.051.707	101,1
	- proračuni bolnica	74.952.480	62,2	77.977.289	60,4	3.024.809	104,0
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	15.012.365	12,4	13.265.297	10,3	-1.747.068	88,4
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	279.554	0,2	275.431	0,2	-4.123	98,5
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	3.245.151	2,7	2.986.891	2,3	-258.260	92,0
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	804.223	0,7	840.572	0,7	36.349	104,5
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	7.346.391	6,1	7.488.321	5,8	141.930	101,9
3	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	2.782.238	2,3	5.021.954	3,9	2.239.716	180,5
4	Prihodi od ostalih korisnika	15.715.811	13,0	15.242.242	11,8	-473.569	97,0
5	Prihodi od participacije	131.237	0,1	119.607	0,1	-11.630	91,1
6	Ostali i izvanredni prihodi	320.744	0,3	838.488	0,6	517.744	261,4
7	Primici od financijske imovine i zaduženja	1.123	0,0	4.975.929	3,9	4.974.806	443.092,5
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	120.591.317	100,0	129.032.021	100,0	8.440.704	107,0
	II. RASHODI - IZDACI						
1	Lijekovi	4.253.240	3,5	4.350.084	3,3	96.844	102,3
2	Potrošni medicinski materijal	4.195.583	3,5	4.230.449	3,3	34.866	100,8
3	Krv i krvni pripravci						
4	Živežne namirnice	5.255.561	4,3	5.889.848	4,5	634.287	112,1
5	Medicinski plinovi	89.594	0,1	85.518	0,1	-4.076	95,5
6	Materijal za održavanje čistoće	870.508	0,7	1.022.687	0,8	152.179	117,5
7	Uredski materijal	351.247	0,3	352.521	0,3	1.274	100,4
8	Ostali razni materijal	719.949	0,6	737.086	0,6	17.137	102,4
9	Utrošena energija	5.138.017	4,3	4.554.607	3,5	-583.410	88,6
10	Ugrađeni rezervni dijelovi						
11	Poštanski izdaci	307.282	0,3	330.172	0,3	22.890	107,4
12	Tekuće i investicijsko održavanje	2.598.326	2,2	2.413.460	1,9	-184.866	92,9
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	402.835	0,3	408.215	0,3	5.380	101,3
14	Ostali izdaci	6.551.896	5,4	5.721.256	4,4	-830.640	87,3
	Materijalni izdaci (1 - 14)	30.734.038	25,4	30.095.903	23,2	-638.135	97,9
15	Bruto plaće	68.614.660	56,8	71.863.422	55,3	3.248.762	104,7
16	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	3.281.038	2,7	3.776.975	2,9	495.937	115,1
17	Doprinosi na plaće	11.152.166	9,2	11.355.369	8,7	203.203	101,8
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.441.156	2,8	2.468.847	1,9	-972.309	71,7
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	497.373	0,4	472.116	0,4	-25.257	94,9
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	86.986.393	72,0	89.936.729	69,2	2.950.336	103,4
20	Financijski rashodi	178.399	0,1	195.878	0,2	17.479	109,8
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.378.992	2,0	8.278.112	6,4	5.899.120	348,0
22	Ostali i izvanredni izdaci	543.519	0,4	1.187.140	0,9	643.621	218,4
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			248.750	0,2	248.750	-
24	Nabavna vrijednost prodane robe						
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	120.821.341	100,0	129.942.512	100,0	9.121.171	107,5
	Višak prihoda nad izdacima	0		0			
	Manjak prihoda	230.024		910.491			

¹⁾ stavka prihoda 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 31.12.2018.	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	1.021.120	156.698	156.698						
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	869.206	168.068	168.068						
Za živežne namirnice	1.368.572	295.019	295.019						
Za energiju	554.307	0							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	583.147	118.054	118.054						
Za proizvodne i neproizvodne usluge	730.577	112.538	112.538						
Za opremu (osnovna sredstva)	136.386	46.728	46.728						
Obveze prema zaposlenicima	7.278.823	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	71.058	21.361	21.361						
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	4.726.250	0							
Ostale nespomenute obveze	826.714	0							
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad		0							
SVEUKUPNE OBVEZE:	18.166.160	918.466	918.466	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

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2018.	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	1.234.452	0						
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	400.326	362.508	331.100	31.408				
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.353.431	0						
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	110.668	80.375	80.375					
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.500.899	401.914	346.455	16.281	20.360	16.615		2.203
6	Ostala potraživanja	2.420.967	774.337	167.437	38.398	8.733	5.731	14.009	540.029
	UKUPNO:	7.020.743	1.619.134	925.367	86.087	29.093	22.346	14.009	542.232

* 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

OPIS	I. - XII. 2017.	I. - XII. 2018.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	743	750
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	749	777
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	705	722
4. Ukupno medicinskog osoblja	477 (63,7%)	509 (65,5%)
5. Ukupno nemedicinskog osoblja	272 (36,3%)	268 (34,5%)

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	31.12.2017.	31.12.2018.
1. Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	56	66

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2018.	2.007.011
2. Zalihe na dan 31.12.2018.godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	523.761
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	164.896
- ostale zalihe	363.927
UKUPNE ZALIHE:	1.052.584

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I. - XII. 2018.
Posebno skupi lijekovi	1.422.713
Transplantacije u bolnicama	-

**IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA
SIJEČANJ – PROSINAC 2018. GODINE**

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	2.406.102	3,35
Izdaci za pripravnost	175.109	0,24
Ukupno:	2.581.211	3,59

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

PRIPRAVNICI ČIJE SE PLAĆE REFUNDIRAJU PUTEM HRVATSKOG ZAVODA ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PROSINAC - 2018. GODINA -

Mjesec	Broj pripravnika	Iznos sredstava za plaću pripravnika
Siječanj	3	14.718
Veljača	3	18.135
Ožujak	3	12.090
Travanj	1	6.045
Svibanj	1	6.045
Lipanj	1	6.045
Srpanj	1	6.045
Kolovoz	1	6.045
Rujan	1	6.045
Listopad	2	10.049
Studen	2	12.090
Prosinac	2	12.090
Ukupno	21	115.442

ZAPOSLENI NA DAN 31.12.2018.

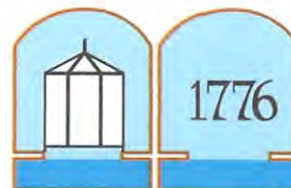
	Zdravstveni	Nezdravstveni	Ukupno
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu 31.12.2018.	509	268	777
- na neodređeno vrijeme	464	258	722
- na određeno vrijeme	45	10	55
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	16	10	26
- povećanje obujma posla			0
- pripravnici	29		29
- stažisti			0
- specijalizanti - ustanove			0
ostali			0

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

PREGLED KORIŠTENJA RADNOG VREMENA ZA I - XII 2018. U USPOREDBI SA ISTIM RAZDOBLJEM

PRETHODNE GODINE

Red. broj	V r s t a s a t i	Ostvareno I - XII 2017.		Ostvareno I - XII 2018.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		Sati	%	Sati	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sati rada (odrađeni i neodrađeni)	1.426.325	90,09	1.457.803	90,41	31.478	102,2
2.	Bolovanje do 42 dana (ustanova)	40.420	2,55	50.204	3,11	9.784	124,2
3.	Bolovanje HZZO	116.436	7,35	104.424	6,48	-12.012	89,7
	UKUPNO : (1 do 3)	1.583.181	100,00	1.612.431	100,00	29.250	101,8



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	04-03-2019		
Klasifikacijska oznaka:	Usl. jed.		
500-01/19-01/32	09		
Uredžbeni broj:	Pil.	Vrij.	
381-19-4			

**KRAPINSKO ZAGORSKA
ŽUPANIJA**

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
udruge i mlade

**Magistratska 1
49000 KRAPINA**

N/P Gđe. Martina Gregurović Šanjug

Naš znak: 03-373/1
Stubičke Toplice, 27.02.2019.

**PREDMET: Dostava financijskih pokazatelja poslovanja I – XII 2018.
Odluke Upravnog vijeća**

Poštovani,

U prilogu dostavljamo Vam izvješća o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine i Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju izvješća o poslovanju bolnice za navedeno razdoblje.

S poštovanjem,

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
8 STUBIČKE TOPLICE**

Ravnatelj:

**Davor Gredičak, dr.med.
specijalista fizijatar**

Prilog:kao u tekstu

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-2/3-2-2019.

Stubičke Toplice, 27. 02. 2019.

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 18. sjednici održanoj dana 27. veljače 2019. 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 2018. 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
6 STUBIČKE TOPLICE

Ana Klanjčić, dr. dent. med.



Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

Broj: 01-7-2/3-3-2019.

Stubičke Toplice, 27. 02. 2019.

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 18. sjednici održanoj dana 27. veljače 2019. 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 2018. 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
STUBIČKE TOPLICE

Ana Klanjčić, dr. dent. med.

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

**Izvještaj ravnatelja o radu Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
tijekom razdoblja siječanj-prosinac 2018. godine**

Pripremio: Davor Gredičak, dr.med. specijalista fizijatar

Stubičke Toplice, veljača 2019.godine

**Izveštaj ravnatelja o radu Specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju Stubičke Toplice tijekom razdoblja
siječanj – prosinac 2018. godine**

Tijekom razdoblja siječanj - prosinac 2018. godine bolnica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 35.339.045 kuna odnosno 105 % u odnosu na komparativno razdoblje 2017. godine.

Razlog povećanja je što su ostvareni veći prihodi od proračuna bolnice HZZO-a , ostalih korisnika tj. tržišta , veći ostali i izvanredni prihodi.

Prekoračenje fakturirane realizacije u odnosu na ugovorenu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje prema usklađenju za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine iznosi 4.898.218 kuna.

Iznos dopunskog i participacije iz navedene više fakturirane realizacije u 2018. godini iznosi 1.502.760 kuna što je bolnica naplatila.

Broj ostvarenih BO dana kod pacijenata HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita je 51.826 BO dana što je manje za 2.924 BO dan u odnosu na broj ugovorenih kreveta tj. ostvarenje je 94,65 % u BO danima , a prekoračenje fakturirane realizacije u novčanom iznosu u odnosu na ugovorenu je 29%

Iz navedenog možemo zaključiti da smo tokom 2018. godinu liječili težu strukturu pacijenata.

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 6.221.774 kune , u odnosu na komparativno razdoblje manji su za 5 % ili -318.615 kuna.

Naplaćeni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita u iznosu od 905.119 kuna s osnova ozljeda na radu , profesionalne bolesti i osiguranih osoba kojima je nositelj osiguranja Europska kartica.

Prihodi od proračuna (lokalni , državni) bilježeni su u iznosu od 2.416.192 kune. Odnose se na :

- Prihode od decentraliziranih funkcija Krapinsko zagorske županije ,

- Kapitalne pomoći od Ministarstva kulture,
- Kapitalne pomoći od Ministarstva zdravstva.

Decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije u iznosu od 2.090.192 kune namijenjena su za plaćanje 18., 19., 20., 21. obroka dugoročnog kredita u iznosu od 1.000.000 kuna, kamate po kreditu na dan 31.03.2018., 30.06.2018., 30.09.2018., 31.12.2018. godine u iznosu od 198.786 kuna, nabave opreme i izrada glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazena u iznosu od 891.406 kuna.

Kapitalne pomoći od Ministarstva kulture iznose 200.000 kuna u svrhu zaštite kulturnog dobra Kupališni kompleks, Dijanina kupelj.

Kapitalne pomoći od Ministarstva zdravstva u iznosu od 126.000 kuna. Namjena sredstava je izrada projekata za sanaciju zgrade Antonina.

Kada govorimo isključivo o prihodima ostvarenim prodajom slobodnih kapaciteta na tržištu bilježen je rast za 9 % ili 563.089 kuna više. Navedeni rezultat predstavlja 6 % više ostvarenih noćenja u odnosu na komparativno razdoblje 2017. godine.

Porat prihoda na tržištu rezultat je novouređene zgrade Maksimilijan I, II kat.

Prihodi od participacije nešto su manji u odnosu na komparativno razdoblje.

Ostali i izvanredni prihodi bilježe povećanje za 932.560 kuna iz razloga bilježenja sredstava od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (sredstva za plaće i prijevoz pripravnika), otpisa obveze prema „HB Gradnji“, Crikvenica, bilježenja prihoda od naknada šteta od osiguranja, većih prihoda od prodaje u caffè baru.

Možemo zaključiti da vrijednosno najznačajniji prihod bolnice je prihod iz proračuna (HZZO-a, lokalnog, državnog) koji čini 74 % ukupnih prihoda.

Ukupni izdaci manji su za 9 % u odnosu na komparativno razdoblje i iznose 33.474.851 kunu a ističu se u postocima.

Veći dio materijalnih izdataka ima indeks povećanja. Povećanje izdataka živežnih namirnica, uredskog materijala, materijala za održavanje čistoće, ostali razni materijal bilježi se iz razloga većeg broja pacijenata.

Utrošena energija bilježi povećanje kod električne energije (opskrba i distribucija) iz razloga veće cijene energije od 01.03.2018. godine i veće cijene lož ulja.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Zagreb kao središnje tijelo za javnu nabavu proveo je postupak zajedničke javne nabave opskrbom električne energije za dvogodišnje razdoblje za zdravstvene ustanove među kojima je i naša bolnica. Isporuka električne energije po sklopljenom Ugovoru započela je 01.03.2018. godine.

Poštanski izdaci bilježe povećanje kod usluga telefona i interneta iz razloga što je postojeća telefonska centrala dotrajala te nije omogućivala proširenje novih kapaciteta. Umjesto kupnje nove centrale, uvedena je nova IP telefonija po cijeloj bolnici . Također je u sobama u zgradi Maksimilijan uključena Max TV preplata za korisnike.

Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je sukladno potrebama bolnice. Većih radova nije bilo . Izvršeni su potrebni elektro instalacijski radovi, popravci cjevovoda, servis i popravak klima uređaja, izrada scehe evakuacije u objektu Maksimilijan, knauf i soboslikarski radovi u bolnici , impregnacija whirlpool bazena , održavanje informatičke mreže sukladno sklopljenom ugovoru, popravci opreme i redovno održavanje opreme.

Refundacija priznatih popravka opreme od ugovorenog osiguranja iznosi 107.161 kuna.

Ostali materijalni izdaci koje su bilježeni u razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine iznose 3.380.071 kuna. Naj veći troškovi koji su bilježeni u ostalim izdacima su :

- Komunalne usluge koje su povećane u odnosu na komparativno razdoblje . Na navedeno povećanje nismo mogli utjecati . Povećani troškovi bilježe se iz razloga većih troškova zbrinjavanja otpada, povećanje komunalne naknade (novouređeni prostor Maksimilijan), hipekloriranje sustava tople vode i analiza vode u iznosu od 118.279 kuna.

Ostali materijalni izdaci smanjeni su iz razloga manjih usluga odvjetnika u odnosu na 2017. godinu.

Ukupni rashodi za zaposlene vrijednosno su najznačajniji rashodi . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 66 %.

U odnosu na prošlu godinu bilježe povećanje za 716.910 kuna iz razloga povećanja osnovice za plaću i zapošljavanje 12 pripravnika.

U razdoblju I – XII 2018. godine 4 radnika ostvarila su pravo na starosnu mirovinu, 8 radnika otišao je iz razloga sporazumnog raskida radnog odnosa, 20 radnika su zaposlena od toga 12 pripravnika.

Prosječna neto mjesečna plaća po radniku u promatranom razdoblju iznosu 6.432 kune. Prosječna bruto plaća iznosi 8.852 kune.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 166 radnika što je pokazatelj da je prosječno 18 osoba svaki mjesec koristilo bolovanje ili porodiljni dopust.

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

Izvršena je nabava opreme prema potrebama bolnice u svim organizacijskim jedinicama bolnice (bolnički kreveti, nabava novih aparata za fizikalne terapije, medicinske opreme , oprema za restoran Maksimilijan II kat, tablet kolica za prijevoz hrana na bolničke odjele, oprema za kuhinju, nabava uređaja za kloriranje vode, nabava uredske opreme).

Završena je izrada glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazena i ishođenje potrebnih građevinskih dozvola.

Također je izvršena izrada investicijske studije za projekt gradnje bazena i hotela I faza.

Izvori financiranja nabavljene opreme i projekata su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije i vlastiti prihodi.

Također je izvršena izrada konzervatorskog elaborata i studije za zaštitu kulturnog dobra u iznosu od 228.938 kuna. Izvor financiranja je Ministarstvo kulture u iznosu od 200.000 kuna i vlastiti prihodi u iznosu od 28.938 kuna.

Izvršena je izrada projektne dokumentacije za uređenje zgrade Antonina u iznosu od 146.891 kuna. Izvor financiranja je Ministarstva zdravstva u iznosu od 126.000 kuna i vlastiti prihodi u iznosu od 20.891 kuna.

Također izvršeni su radovi na rekonstrukciji dizala u objektu Toplice u iznosu od 241.839 kuna.

Ulaganje u računalne programe iznosi 180.403 kune

Izvršena je otplata 18.,19., 20., 21 rate dugoročnog kredita u iznosu od 1.000.000 kuna. Izvor financiranja su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 1.864.194 kune.

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

Tokom svibnja 2018. godine Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju primila je certifikat izvrsnosti u fizikalnoj medicini i rehabilitaciju od njemačke certifikacijske kuće „ Temos „.

Riječ je o certifikatu koji garantira osiguranje najviših standarda kvalitete pružanja usluga fizikalne medicine i rehabilitacije u skladu sa međunarodnom praksom.

Prva smo hrvatska zdravstvena ustanova sa navedenim certifikatom.

Također tokom svibnja 2018. godine od Državnog ureda za reviziju primili smo Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 2016. godinu i izraženo je bezuvjetno mišljenje.

O financijskim kao i o stručnim problemima redovito se raspravlja na stručnom vijeću bolnice. Smatramo da su korisnici usluga Specijalne bolnice Stubičke Toplice zadovoljni pruženim uslugama . Svoju djelatnost obavljamo odgovorno i djelotvorno vodeći računa o troškovnoj učinkovitosti i kvaliteti pružanja zdravstvene zaštite.

Novouređenim smještajnim kapacitetima , modernom i kvalitetnom opremom , dobro educiranim ljudskim resursima želimo postati prepoznatljiva bolnica za medicinsku rehabilitaciju u Hrvatskoj i širiti se na evropska tržišta.

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

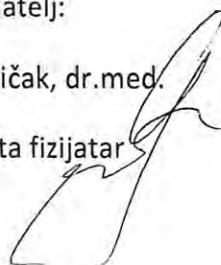
U Stubičkim Toplicama, 13.02.2019.

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU**
STUBIČKE TOPLICE

Ravnatelj:

Davor Gredičak, dr.med.

specijalista fizijatar



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

**Izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
za razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine**

Pripremila: Mirjana Tomić

Stubičke Toplice, veljača 2019. godine

ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice						
		I - XII 2017.	I - XII. 2018.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
I.PRIHODI I PRIMICI						
1.	Prihodi od HZZO					
	*proračun bolnice	16.477.293	16.757.293	280000	47,4%	101,70
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	6.540.389	6.221.774	-318615	17,6%	95,13
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	475.779	512.103	36324	1,4%	107,63
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	372.396	393.016	20620	1,1%	105,54
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	0	0	0	0,0%	0,00
3.	Prihodi od proračuna (lokalni , drž.)	2.259.784	2.416.192	156408	6,8%	106,92
4.	Prihodi od ostalih korisnika	6.530.951	7.094.040	563089	20,1%	108,62
5.	Prihodi od participacije	517.994	510.795	-7199	1,4%	98,61
6.	Prihodi od EU projekata	0	26.913	26913	0,0%	0,00
7.	Ostali i izvanredni prihodi	467.134	1.399.694	932560	4,0%	299,63
8.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	18.495	7.225	-11270	0,0%	39,06
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	33.660.215	35.339.045	1678830	100,0%	104,99
II. RASHODI - IZDACI						
1.	Lijekovi	191.285	169.760	-21525	0,5%	88,75
2.	Potrošni medicinski materijal	322.671	318.935	-3736	1,0%	98,84
3.	Krv i krvni pripravci	0	-	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	1.224.411	1.297.004	72.593	3,9%	105,93
5.	Medicinski plinovi	0	1.438	1438	0,0%	-
6.	Materijal za održavanje čistoće	147.529	160.846	13317	0,5%	109,03
7.	Uredski materijal	114.230	127.903	13673	0,4%	111,97
8.	Ostali razni materijal	24.123	25.771	1648	0,1%	106,83
9.	Utrošena energija	879.530	1.019.539	140009	3,0%	115,92
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	111.266	84.633	-26633	0,3%	76,06
11.	Pošanski izdaci	122.403	181.635	59232	0,5%	148,39
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	922.575	564.865	-357710	1,7%	61,23
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano.	173.220	233.316	60096	0,7%	134,69
14.	Ostali izdaci	3.512.924	3.380.071	-132.853	10,1%	96,22
	MATERIJALNI IZDACI (1 - 14)	7.746.167	7.565.716	-180451	22,6%	97,67
15.	Bruto plaće	17.006.839	17.703.910	697071	52,9%	104,10
16.	Ostali rashodi za zaposlene	866.871	874.184	7313	2,6%	100,84
17.	Doprinosi na plaće	2.743.630	2.830.220	86590	8,5%	103,16
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	782.130	697.834	-84296	2,1%	89,22
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	81.018	91.250	10232	0,3%	112,63
	Uku.rashodi za zaposlene (15-19)	21.480.488	22.197.398	716910	66,3%	103,34
20.	Financijski rashodi	322.043	293.495	-28548	0,9%	91,14
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	6.248.953	2.279.517	-3969436	6,8%	36,48
22.	Izdaci vezani za EU projekte	0	26.913	26913	0,0%	-
23.	Ostali i izvanredni izdaci	9.049	111.812	102763	0,3%	1.235,63
24.	Izdaci za financijsku imov.i otp.l.zajm.	1.000.000	1.000.000	0	3,0%	100,00
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,0%	-
	UKUPNO IZDACI (1 - 24)	36.806.700	33.474.851	-3.331.849	100,0%	90,95
	Višak prihoda nad izdacima		1.864.194	1.864.194	0	
	Manjak prihoda	-3.146.485	0	3.146.485		-
	Višak prihoda iz prethodnih godina	10.391.724	7.245.239	-3.146.485		69,72
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	0			
	Korigirani višak prihoda	7.245.239	9.109.433	1.864.194		125,73
	Korigirani manjak prihoda	0	0			

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2017./2018. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - XII. 2017.	I.- XII. 2018.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	23.865.857	23.884.186
	- proračuni bolnica	16.477.293	16.757.293
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	6.540.389	6.221.774
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	475.779	512.103
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	372.396	393.016
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	0	0
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.259.784	2.416.192
4	Prihodi od ostalih korisnika	6.530.951	7.094.040
5	Prihodi od participacije	517.994	510.795
6	Prihodi od EU projekata	0	26.913
7	Ostali i izvanredni prihodi	467.134	1.399.694
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	18.495	7.225
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 8)	33.660.215	35.339.045
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	191.285	169.760
2	Potrošni medicinski materijal	322.671	318.935
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	1.224.411	1.297.004
5	Medicinski plinovi	0	1.438
6	Materijal za održavanje čistoće	147.529	160.846
7	Uredski materijal	114.230	127.903
8	Ostali razni materijal	24.123	25.771
9	Utrošena energija	879.530	1.019.539
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	111.266	84.633
11	Pošanski izdaci	122.403	181.635
12	Tekuće i investicijsko održavanje	922.575	564.865
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	173.220	233.316
14	Ostali izdaci	3.512.924	3.380.071
	Materijalni rashodi (1 - 14)	7.746.167	7.565.716
15	Bruto plaće	17.006.839	17.703.910
16	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	866.871	874.184
17	Doprinosi na plaće	2.743.630	2.830.220
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	782.130	697.834
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	81.018	91.250
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	21.480.488	22.197.398
20	Financijski rashodi	322.043	293.495
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	6.248.953	2.279.517
22	Izdaci vezani za EU projekte	0	26.913
23	Ostali i izvanredni izdaci	9.049	111.812
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000	1.000.000
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	36.806.700	33.474.851
	Višak prihoda i primitaka	0	1.864.194
	Manjak prihoda i primitaka	3.146.485	0
	Višak prihoda ih prethodnih godina	10.391.724	7.245.239
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	0
	Korigirani višak prihoda	7.245.239	9.109.433
	Korigirani manjak prihoda	0	0

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

I. Ostali i izvanredni prihodi

1.	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	348.634
2.	Prihodi od cassas sconta	473
3.	Inventurne razlike na teret odgov.osoba	142
5.	Otpis obveze prema dobavljaču	167.502
6.	Prihodi od uplaćenih rata prodanih stanova	3.518
7.	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz pret.godine	7.403
8.	Prihodi s naslova osiguranja - refundacija štete	107.161
9.	Tekuće pomoći od HZZ-a	763.919
10.	Ostali nespomenuti prihodi	942

UKUPNO: 1.399.694

II Ostali i izvanredni izdaci

1.	Ispravak potraživanja obveza za PDV-a	111.594
	Otpis preplate dobavljaču	218

UKUPNO: 111.812

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU

REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2018.	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	Dospjele obveze od 151 do 180	Dospjele obveze od 181 do 365	Dospjele obveze od 366 do 730	Dospjele obveze preko 730	Koliko dana kasni najstarija
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Za lijekove	16.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	36.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za živežne namirnice	131.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za energiju	166.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	27.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	289.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za opremu (osnovna sredstva)	264.102	148.462	0	0	0	0	0	0	0	148.462	1.584
Obveze prema zaposlenicima	2.002.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	16.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	4.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	373.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	8.073.832	148.462	0	0	0	0	0	0	0	148.462	1.584

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
 POTRAŽIVANJA

R.B	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2018.	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 od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	5.035.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	72.229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	571.597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	22.934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Ostala potraživanja	2.520.887	2.166.300	54.089	801	551	2.237	2.584	16.118	38.337	2.051.583	8354
	UKUPNO:	8.223.176	2.166.300	54.089	801	551	2.237	2.584	16.118	38.337	2.051.583	8354

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

Napomena :

- Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 5.035.529 kuna sadrže prekoračenje fakturirane realizacije u iznosu od 4.898.218 kune i potraživanja za izvršenje za prosinac u iznosu od 137.311 kuna.
- Kod ostalih dospelih potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti u iznosu od 1.609.873kuna sukladno pravilniku NN 3/2018. Prikazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti .

UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 31.12.2018.

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	40.058
3.	Usluge smještaja i prehrane	2.409
4.	Privatno liječenje i pansion	74.447
5.	Participanti-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	66.273
6.	Usluge nadstandarda	10.401
7.	Privatno liječenje s produženim boravkom	15.680
8.	Topli obrok djelatnika 12/2018.	10.151
9.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
10.	Najam prostora	666
11.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	6.945
12.	Usluge telefona,ostale usluge	1.234
13.	Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 31.12.2018.	15.641
14.	Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	81.888
15.	Potraživanja kartičari-Zag.banka d.d.,American,Diners	98.490
16.	Potraživanja za predujmove	19.800
17.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
18.	Privatne usluge ambulanata	2.118
19.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	245
20.	Potraživanja od prodaje stanova	82.879
	UKUPNO :	2.520.887

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	40.058
3.	Privatno liječenje i pansion	74.447
4.	Usluge smještaja i prehrane	2.409
5.	Najam prostora	0
6.	Nadstandard	10.401
7.	Privatno liječenje s produženim trajanjem	15.680
8.	Participacija-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	24.772
9.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
10.	Usluge telefona,ostale usluge	1.265
11.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	3.280
12.	Topli obrok djelatnika	515
13.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
14.	Privatne usluge ambulanata	1.791
15.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	120
	UKUPNO :	2.166.300

POTRAŽIVANJA IZNAD 730 DANA

1.	HTP "Matija Gubec"	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	40.058
3.	Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova, ostale usluge)	365
4.	Participacija	4.700
5.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
6.	Mešić Com d.o.o.	148.462
7.	Privatno liječenje i pansion	7.188
8.	Nadstandard	7.590
9.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	120
	UKUPNO :	2.051.583

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS		IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2018.god.		11.736.003
2. Zalihe na dan 31.12.2018. godine:		
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	20.091
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	8.308
	- ostale zalihe	54.323
	UKUPNE ZALIHE:	82.722

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

BROJ ZAPOSLENIKA

Red.br.	O P I S	I.- XII. 2017.	I.- XII. 2018.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	177	180
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	180	188
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	165	166

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA
SIJEČANJ – PROSINAC 2018. GODINE

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	751.338	4,26
Izdaci za pripravnost	88.018	0,50
Ukupno:	839.356	4,76

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

	I.-XII.2017.	I.-XII.2018.
Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa) *	20	12

*Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

Stanje na 31.12.2017./ 2018.

ZDRAVSTVENA USTANOVA
 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

R.B.	POKAZATELJI	2017. godina	2018. godina
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	180	188
	- zdravstveni djelatnici	122	131
	- administrativno-tehnički	58	57
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	267	267
	- ugovoren broj postelja	150	150
	- popunjeni broj postelja	150	150
3.	Popunjenost-iskoriš. - bolničkih postelja (%)		
	- na ukupan (instalirani) broj postelja	71	72
	- na ugovoren broj postelja	94	95
4.	Broj bolesnika – slučajeva	2.712	2.687
5.	Broj dana bolničkog liječenja	51.219	51.826
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	19	19
	DNEVNA BOLNICA		
1.	Broj postelja / stolica		
	- ukupan broj	-	-
	- ugovoren broj	-	-
	- popunjeni broj	-	-
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta/stolica		
	- na ukupan broj postelja/stolica	-	-
	- na ugovoreni broj postelja/stolica	-	-
3.	Broj bolesnika - slučajeva	-	-
	POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	22.343	21.734
2.	Broj usluga	171.007	169.954
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	8	8
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	17.006.839	17.703.910
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	810.359	839.356
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	12.451.686	12.852.047
3.	Doprinosi na plaće	2.743.630	2.830.220
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	8.506	8.852
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	6.231	6.432
6.	Troškovi prijevoza	782.130	697.834
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	866.871	874.184

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

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE
I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I.- XII. 2018.
Posebno skupi lijekovi	0
Transplantacije u bolnicama	0

ZDRAVSTVENA USTANOVA
 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

PRIHODI 2018. GODINE

R.B.	PRIHODI - 2018. GODINA	Ostvareni prihodi po financijskom izvješću	Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni računi)
1.	Prihodi po osnovu bolničkog liječenja	11.409.203	15.007.629
2.	Prihodi po osnovu specijalističko-konzilijarnog liječenja	5.348.090	6.647.882
3.	Prihodi od dopunskog osiguranja	6.221.774	6.302.693
4.	Prihodi s osnova ozljede na radu i prof. bolesti	393.016	344.449
5.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.416.192	0
6.	Ostali prihodi – ukupno (ostali korisnici, participacija, EU projekti, prihodi od financijske imovine)	9.550.770	8.992.319
	Ukupni prihodi:	35.339.045	37.294.972

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.

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

SADRŽAJ:

- I. OSNOVNI PODACI O BOLNICI
- II. KADROVSKI RESURSI
- III. POPUNJENOST BOLNICE
- IV. FINANCIJSKO POSLOVANJE
- V. POTRAŽIVANJA
- VI. OBVEZE
- VII. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
- VIII. REFERENTNE STRANICE O PREDAJI IZVJEŠTAJA

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 51 od 31. svibnja 2017. godine i Narodnim novinama broj 51 od 04. lipnja 2018. 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.

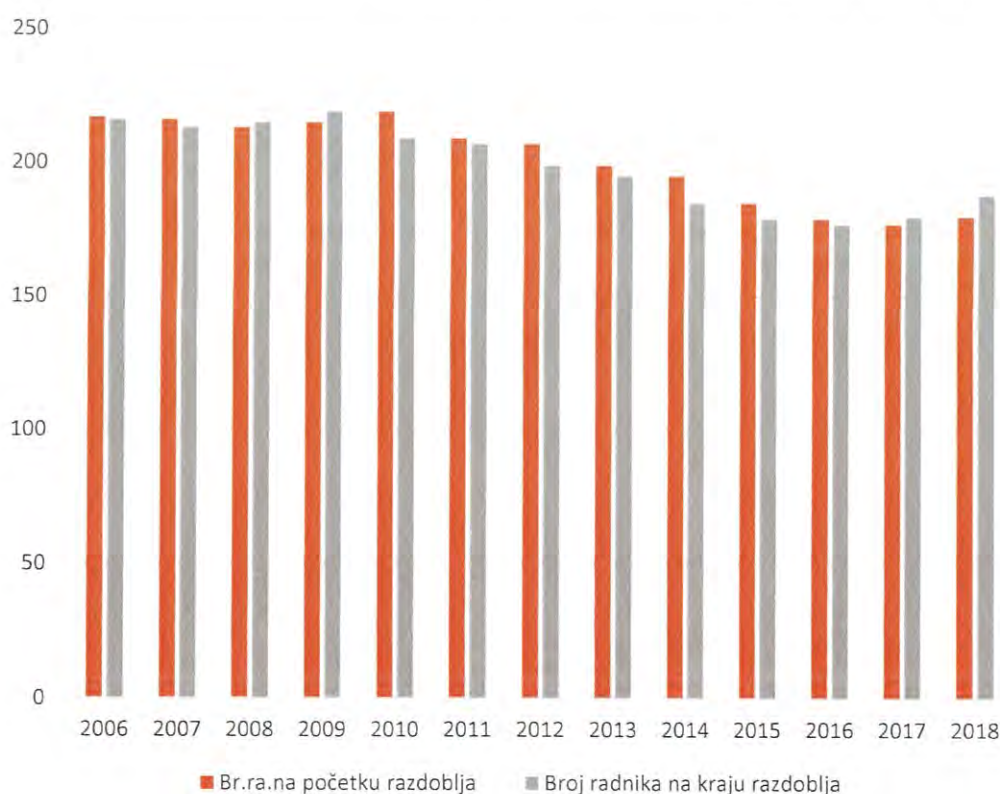
Temeljem rješenja Klase : 500-01/17-01/133; URBROJ: 2140/01-02-17-4 od 18. rujna 2017. godine Krapinsko - zagorska županije imenovani su članovi Upravnog vijeća bolnice.

BROJ ZAPOSLENIH

U bolnici je na dan 31. prosinca 2018. godine zaposlenih 188 radnika od čega je 131 zdravstvenih 70 %, a nezdravstvenih radnika 57 ili 30 %.

BROJ RADNIKA OD 2006. DO 2018. GODINE

O P I S	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	IND. 18/06	MANJ RAD.
Br.ra.na početku razdoblja	217	216	213	215	219	209	207	199	195	185	179	177	180	83	17%
Broj radnika na kraju razdoblja	216	213	215	219	209	207	199	195	185	179	177	180	188	87	13%
Pro. broj zaposl. na os.sati rada	205	203	206	213	209	200	207	185	175	166	166	165	166	81	19%



Iz prethodne tablice uočava se da je u prethodnih trinaest godina broj radnika pao 01. siječnja 2018. u odnosu na 01. siječanj 2006. godine za 37 radnika ili za 17 % manje, a 31. prosinca 2018. godine u odnosu na 31. prosinca 2006. godine za 28 radnika manje ili za 13 %.

U broju radnika na dan 31.12.2018. godine (188) uključeno je i 12 pripravnika kojima je plaća osigurana iz državnog proračuna ili EU fondova.

Do smanjenja broja zaposlenih došlo je prirodnim odljevom.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sata rada u 2018. godini iznosi 166 osoba što je pokazatelj da je prosječno 18 osoba svaki mjesec koristilo bolovanje ili porodičini dopust.

Pokazatelj broj osoba na bolovanju ili porodičinom dopustu u 2017. godini bio je 13 osoba. U 2018. godini došlo je do povećanja za 5 radnika prosječno na bolovanju ili porodičinom dopustu tj. više 138%.

POSLOVANJE U 2018. 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 267 ležaja
- Ambulantno – polikliničke djelatnosti

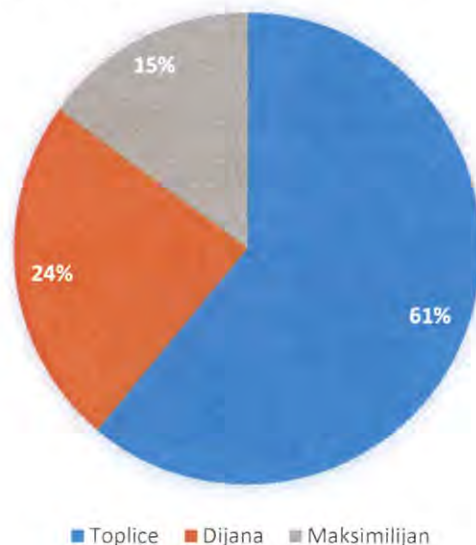
POPUNJENOST BOLNICE

Bolnica raspolaže sa kapacitetom od 267 ležaja. Smještajni kapaciteti Bolnice raspoređeni su u zgradama Toplice, Dijana, Maksimilijan.

Smještajni kapaciteti bolnice – broj ležaja

Zgrada	Broj ležaja	Struktura
Toplice	162	61%
Dijana	63	24 %
Maksimilijan	42	15%
<hr/>		
UKUPNO:	267	100 %

Smještajni kapaciteti bolnice



Ukupni mogući broj bolno opskrbnih dana – BO dana u 2018. godini iznosio je 97.455 dana. Ostvarenje iznosi 70.533 dan iz čega je vidljivo da iskorištenost bolničkih kapaciteta iznosi 72 % tj. prosječno dnevno je u Bolnici bilo 193 bolničkih pacijenata – 142 pacijenata HZZO- a, 51 privatnih pacijenata.

Struktura ostvarenih BO dana u 2018. godini:

Pacijenti HZZO-a	51.826 ili 73 %
Privatni pacijenti	18.707 ili 27 %

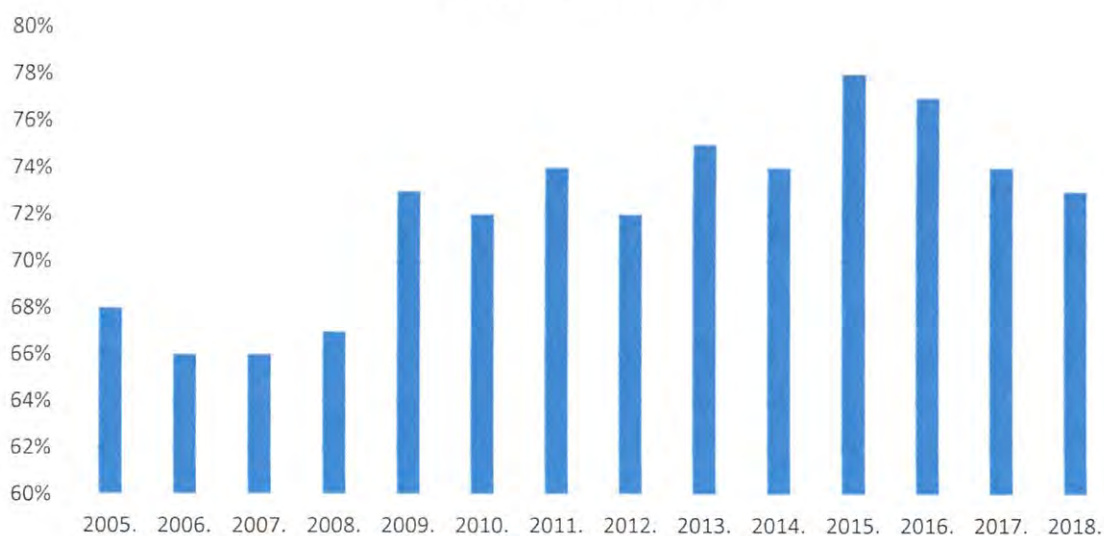
Od ukupno ostvarenih BO dana koji su ostvarili pacijenti HZZO – a preko 80% odnosi se na Grad Zagreb, zagrebačku i krapinsku županiju. Ostalo na karlovačku županiju, Split, Šibenik, Sisak, Zadar, Gospić, Osijek, Slavonski Brod, Bjelovar, Koprivnicu. Struktura ostvarenja po Područnim uredima HZZO – a nije se bitno promijenila u odnosu na prethodne godine.

Prosječan broj dana liječenja po pacijentu iznosio je u 2018. godini 16 BO dana; na pacijente HZZO –a 19 dana, a za privatne pacijente 11 dana .

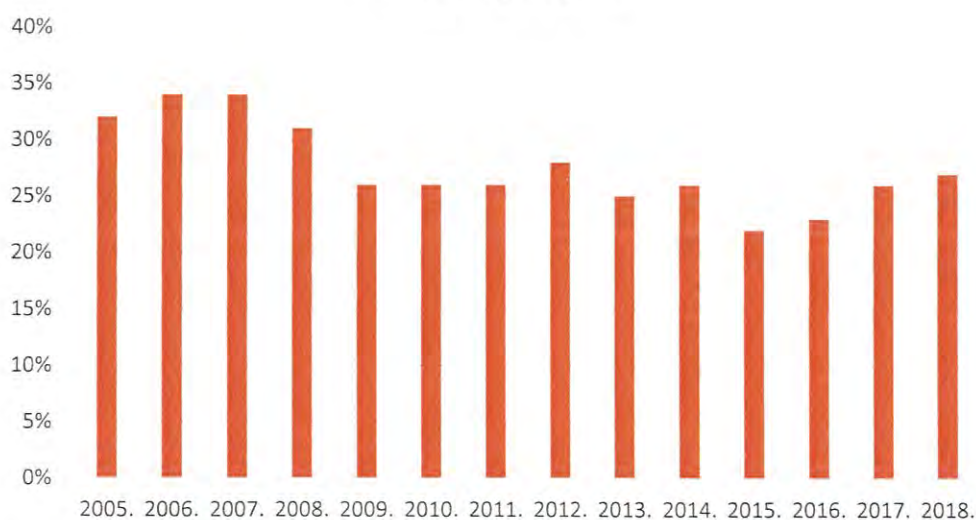
STRUKTURA OSTVARENIH BO DANA PO GODINAMA :

	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Pacijenti HZZO-a	68%	66%	66%	67%	73%	72%	74%	72%	75%	74%	78%	77%	74%	73%
Privatni pacijenti	32%	34%	34%	31%	26%	26%	26%	28%	25%	26%	22%	23%	26%	27%

Pacijenti HZZO-a



Privatni pacijenti



Broj liječenih pacijenata i ostvarenih BO dana po mjesecima u 2017. i 2018. godini prikazan je u priloženoj tablici.

Pored bolničkih pacijenata u Bolnici se pacijentima pruža i polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita. U 2018. godini liječeno je 21.734 osiguranika HZZO – a u poliklinici bolnice . Po pacijentu je pruženo 8 usluga u 2018. Ova vrsta zdravstvene zaštite obavlja se u Bolnici u ambulantama fizikalne medicine, RTG-u, neurološkoj i ultrazvučnoj ambulanti.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da 73% kapaciteta Bolnica popunjava sa osiguranicima HZZO – a , što se za svaku godinu regulira ugovorom.

Temeljem Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, Klase: 500-07/17-01-316; Urbroj: 338-01-25-18-02 od 28. veljače 2018. godine, mjesečni iznos sredstava iznosio je 1.373.107,77 kuna koje se umanjuje za 10 % varijabilnog maksimalnog iznosa sredstava koji se plaća po izvršenju a on iznosi 137.310,78 kuna.

Temeljem Odluke o utvrđivanju dodatnih novčanih sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje , Klase:025-04/18/01/255;Ur.broj:338-01-01-18-01 od 20. prosinca 2018. bilježili smo iznos od 280.000 kuna . Primljena dodatna sredstva pravdaju se ispostavljenim računima za provedenu zdravstvenu zaštitu iz obveznog osiguranja sukladno Članku 2. navedene Odluke.

Pregled Ugovorenih sredstava sa HZZO-a za bolničku i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u razdoblju od 2004. godine do 2018. 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
2017.	16.477.293,24
2018.	16.477.293,24 Dodatna novčana sred. 280.000,00 =16.757.293,24



FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01.18. do 31.12.18. godine iznosi 37.294.972 KN .

Fakturirana realizacija sastoji se od :	KN	Str.u %
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	15.007.629	40
2. Ambulantno polik. usluge osnovno HZZO	6.647.882	18
3.Zdravstvena zaštita na radu (bolničko i poliklinika)	344.449	1
4.Inozemno osiguranja (bolnički i poliklinika)	486.470	1
5. Dopunsko osiguranje	6.302.693	17
7. Ostali prihodi	8.505.849	23
UKUPNO:	37.294.972	100

Dug Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po konačnom obračunu za 2018. godinu iznosi 137.311 kuna (izvršenje za prosinac 2018.) što je plaćeno 24.01.2019. , izvadak broj 24.

Više fakturirana realizacija u odnosu na ugovorenu za razdoblje siječanj – prosinac 2018. iznosi 4.898.218 kuna. Višak računa u iznosu od 4.898.218 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 2018. godine i stanjem na dan 31. prosinca 2018. godine ; Klasa:430-02/18-01/04; Urbroj:338-02-18-19-01; od 23. siječnja 2019. godine.

Iznos dopunskog i participacije iz navedene više fakturirane realizacije u 2018. godini iznosi 1.502.760 kuna što je plaćeno bolnici.

Temeljem Zapisnika o međusobnom usklađenju otvorenih stavaka po aktivnostima koje nisu limitirane na dan 31. 12.2018. sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klasa: 430-02/18-01/04; Urbroj: 338-02-17-19-02 od 23. siječnja 2019. 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 30.11.2018.	0,00
2.	Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad sa 30.11.2018.	50.213,18
3.	Zdravstvena zaštita dopunskog zdravstveno osiguranja na dan 31.12.2018.	571.596,79
4.	Zdravstvena zaštita INO osiguranika u Republici Hrvatskoj 31.12.2018.	72.229,47
5.	Zdravstvena zaštita na radu 31.12.2018.	22.933,56
	UKUPNO:	716.973,00

PRIHODI

Ukupni prihodi čine onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. – 31.12.2018. a on iznosi 35.339.045 kuna .

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod je veći za 5 % odnosno za 1.678.830 kuna.

Razlog povećanja prihoda su:

- Proračun bolnice (prihod od HZZO) za 280.000 kuna ili 2%,
- Prihodi od državnog i lokalnog proračuna povećanje za 156.408 kuna ili 7%,
- Prihodi od ostalih korisnika povećanje za 563.089 kuna ili 9 %,
- Ostali i izvanredni prihodi povećanje za 932.560 kuna ili 200 %.

U odnosu na planirani, ukupni prihod je ostvaren 102,21 %

Treća razina ekonomske klasifikacije	Naziv konta	Planirana sredstva	Ostvarena sredstva	Index
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	200.000	200.000	100%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	733.390	763.919	104%
636	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna koji im nije nadležan	126.000	126.000	100%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	26.913	-
641	Prihodi od financijske imovine	7.225	7.225	100%
652	Prihodi po posebnim propisima	6.792.562	6.847.284	102%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.077.452	7.442.674	105%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	450	473	105%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.090.192	2.090.192	100%

673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	17.373.293	17.662.413	102%
683	Ostali prihodi	167.502	168.434	101%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.500	3.518	101%
	UKUPNO	34.571.566	35.339.045	102%

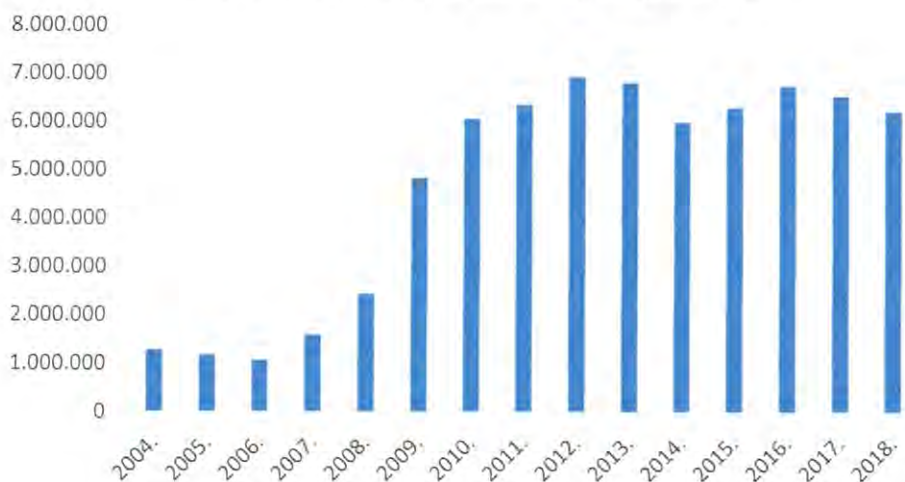
Prihodi od HZZO-a temeljem ugovora tj. proračun bojnice veća su za 280.000 kuna iz razloga bilježenja dodatnih sredstava (obrazloženje na stranici 6).

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 6.221.774 kune, u odnosu na komparativno razdoblje manja su za 318.615 kuna ili 5 %.

Tablica 3. Naplata dopunskog osiguranja u razdoblju od 2004. do 2017. 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
2017.	6.540.389
2018.	6.221.774

Iznos sredstava dopunskog osiguranja



Ostvareni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita od zdravstvene zaštite inozemnih osiguranika sa područja EU u iznosu od 512.103 kune i s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti u iznosu od 393.016 kuna. Ukupna izvan ugovorena sredstva u odnosu na komparativno razdoblje bilježe povećanje za 56.944 kune ili 7%.

Specifikacija prihoda od proračuna (lokalni i državni):

- Prihodi od decentraliziranih funkcija od Krapinsko zagorske županije bilježe se u iznosu od 2.090.192 kune (odnose se na otplatu 18.,19.,20.,21. rate kredita u ukupnom iznosu od 1.000.000 kuna , kamata po kreditu u iznosu od 198.786 kuna i nabava nefinancijske imovine u iznosu od 891.406 kuna (izrada glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazena i ishodaenje potrebnih građevinskih dozvola u iznosu od 550.000 kuna, bolnički kreveti u iznosu od 130.000 kuna, kombinirane kade za kupanje i podvodnu masažu u iznosu od 131.250 kuna, terapijski stolovi 44.000 kuna, aparat za elektroterapiju 36.156 kuna).
- Kapitalne pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 200.000 kuna odnose se na primljena sredstva od Ministarstva kulture temeljem Ugovora broj : 16-842-18 od 14. travnja 2018. godine. Namjena sredstava je zaštita kulturnog dobra Stubičke Toplice, Kupališni kompleks , Dijanina Kupelj za izradu konzervatorskog elaborata i programske studije .
- Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 126.000 kuna odnose se na primljena sredstva od Ministarstva zdravstva vezano za izradu projekata za sanaciju zgrade Antonina.

Prihodi od ostalih korisnika u iznosu od 7.094.040 KN su prihodi koje Bolnica ostvaruje obavljanjem osnovnih poslova vlastite djelatnosti na tržištu. U odnosu na komparativno razdoblje veći su za 9 % ili za +563.089 kuna. Navedeno povećanje je vrlo pohvalno i očekivano obzirom na novootvorene smještajne kapacitete visoke kategorije.

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 , masaže, spa zone, iznajmljivanje gimnastičke dvorane, masaža, usluge fotokopiranja, telefonske usluge, pansionske usluge bez fizikalnih terapija.

Temeljem konačnog obračuna postotka za podjelu pretporeza za 2018. godinu pretporez je 5% konačni za 2018. i privremeni % za 2019. godinu.

Prihodi od participacije bilježe smanjenje za 1 % ili -7.199 kune. Sklopljeni su ugovori o poslovnoj suradnji o provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja za osiguravateljima: Wiener osiguranje, Uniqa osiguranje , Triglav osiguranje d.d. , Allianz Zagreb, d.d., 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:	OPIS	IZNOS
1.	Kapitalna donacija od trgovačkog društva	0
2.	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	7.403
3.	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0
4.	Prihodi od inventurnih manjkova na teret odgovornih osoba	142
5.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	348.634
6.	Prihodi od cassas sconta	473
7.	Prihodi od refundacije plaće pripravnika od HZZO-a.	0
8.	Prihodi od HZZ-a , doprinosi za stručno osposobljavanje i plaće za pripravnike	763.919
9.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35% od uplata stanova	3.518
10.	Ostali prihodi	942
11.	Refundacija štete od osiguranja	107.161
12.	Otpis obveze prema dobavljaču	167.502
	UKUPNO:	1.399.694

Ostali prihodi bilježe povećanje za 200% ili 932.560 kuna iz razloga što su u 2018. godini bilježen veći prihod HZZ-a (plaće pripravnika) , veći prihodi od prodaje proizvoda i robe, bilježeni prihodi od otpisa obveze prema dobavljaču i bilježena refundacija štete od osiguranja.

Ostvareni su prihodi od kamate na oročena sredstva i kamate po žiro računu koji iznose 7.225 kuna.

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZNOSE 25.974.379 KUNA

- A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 23.884.187 kuna
- B) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 2.090.192 kune

II VLASTITI PRIHODI 7.733.047 KUNA

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.274.714 KUNA

IV PRIHODI ZA EU PROJEKTE 26.914

V POMOĆI 326.000 KUNA

- A) Ministarstvo kulture 200.000 kuna
- B) Ministarstvo zdravstva 126.000 kuna

VI DONACIJA 473 KUNE

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.518 KUNA

UKUPNO: 35.339.045 KUNA

RASHODI

UKUPNI RASHODI za promatrano razdoblje iznose 33.474.851 KN i u usporedbi s prošlom godinom manji su za -3.331.849 KN ili 9%.

Razlog smanjenja izdataka su manji izdaci za kapitalna ulaganja.

U odnosu na planirano ukupni rashod ima indeks 95%.

Treća razina ekonomske klasifikacije	Naziv konta	Planirana sredstva	Ostvarena sredstva	Index
311	Plaće (Bruto)	18.120.740	17.730.823	98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	775.446	874.184	113%
313	Doprinosi na plaće	2.876.824	2.830.220	99%
321	Naknade troškova zaposlenicima	891.814	789.084	88%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.847.569	3.455.799	90%
323	Rashodi za usluge	3.712.041	3.480.778	94%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	270.810	263.110	97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	497.876	477.624	96%
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	198.786	198.786	100%
343	Ostali financijski rashodi	95.610	94.709	99%
381	Tekuće donacije	0	218	-
421	Građevinski objekti	701.875	638.606	91%
422	Postrojenja i oprema	849.120	834.216	98%
423	Prijevozna sredstva	1.630	1.625	100%
424	Umjetnička djela	7.000	7.000	100%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	331.750	409.340	123%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	148.375	146.891	99%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	244.300	241.838	99%
544	Otplata glavnice primljenih kredita	1.000.000	1.000.000	100%

Plaće bruto ostvarenje je manje od planiranog za 389.917 kuna ili 2% i naknade troškova zaposlenicima iz razloga što su plaće i prijevozni troškovi za pripravnike planirane sukladno bilježenim prihodima od HZZ –a iz razloga nivelacije plana.

Materijalni izdaci detaljno su bili obrazloženi u bilješkama na razini mjesečnih pokazatelja na sjednicama Upravnog vijeća tokom 2018. godine.

Tekuće i investicijsko održavanje sastoji se od izdataka za :

Redni Broj:	O P I S	IZNOS
1.	Elektroinstalacijski radovi u bolnici	37.597
2.	Ispitivanje vodeno propusnosti kanalizacije i popravci cjevovoda	62.199
3.	Soboslikarski, knauf i keramičarski radovi u bolnici	50.433
4.	Ispitivanja sustava unutarnje mreže, sustava vatrodjave , plinskih instalacija, sustav vatrodjave, strojeva i uređaja	26.142
5.	Usluge pjeskarenja stakla i izrade natpisa	4.269
6.	Popravak automatskih vrata , staklarske usluge, vrata na tuš kabini	9.652
7.	Popravak sustava grijanja i servis agregata za struju, prematanje elektromotora, popravak pumpi u bazenu	36.440
8.	Izrada šeme evakuacije objekta Maksimilijan	29.700
9.	Servis i popravak klima uređaja	68.495
10.	Servis i popravak medicinske opreme	27.711
11.	Popravak rashladnih uređaja i opreme u caffe baru	8.047
12.	Održavanje informatičke mreže	40.096
13.	Popravak aparata za fizikalne terapije i wellnes opreme	45.729
14.	Tapiciranje jastuka i ležaja	2.688
15.	Servis vatrogasnih aparata	6.604
16.	Popravak stroja za pranje rublja	19.224
17.	Popravak opreme u kuhinji	2.549
18.	Popravak i servis SOS poziva	2.563

19.	Popravak rampe	2.718
20.	Servis i popravak stroja za čišćenje prostora	2.861
21.	Popravak opreme za održavanje parka	1.812
22.	Popravak antenskog sustava	327
23.	Zamjena pos uređaj	150
24.	Popravak dizala	5.297
25.	Servis i kontrolni pregled dizala	32.670
26.	Servis i popravak službenih vozila	25.369
27.	Brušenje noževa i izrada ključeva	2.683
28.	Impregnacija whirlpool bazena	10.840
		564.865

Refundacija štete od osiguranja iznosi 107.161 kuna.

Izdaci za zdravstvene usluge drugih zdravstvenih ustanova bilježe povećanje za 60.096 kuna. Povećanje se bilježi kod laboratorijskih usluga pacijenata na liječenju koje su vršene u Općoj bolnici Zabok za 69.354 kune.

Ostali materijalni izdaci sastoje se od izdataka za :

- sitni inventar i auto gume	196.248
- službena, radna odjeća i obuća	36.826
- komunalne usluge	1.093.088
- intelektualne usluge	223.836
- usluge promidžbe	31.871
- računalne usluge	379.415
- ostale usluge	673.038
- stručna literatura	11.715
- naknada za rad upravnog vijeća	57.009
- premija osiguranja	192.503
- reprezentacija	8.513
- članarine	23.829
- pristojbe i naknade	81.691
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	263.110
- kalo materijala	5.183
- usluge prijevoza	2.485
- zakupnine i najamnine	17.568
- licence	82.145
UKUPNO:	3.380.071

Komunalne usluge sastoje se od izdataka za:

- opskrba vodom	487.861
- naknada za korištenje voda	99.280
- komunalna naknada	86.372
- odvoz smeća	130.760
- naknada za zaštitu voda	83.329
- naknada za uređenje voda na nekretnine	26.014
- koncesijska naknada za crpljenje voda	11.214
- usluge uređenja parka	7.978
- deratizacija i dezinfekcija	15.964
- dezinfekcija sustava tople vode, trošak uzorka vode na legionelu	118.279
- usluge čišćenja kuhinjske ventilacije i klima uređaja	8.662
- dimnjačarske usluge	11.665
- vodni doprinos	5.710

UKUPNO: **1.093.088**

Troškovi usluge odvoza i zbrinjavanja pelena tokom 2018. godine iznose 61.521 kunu.

Intelektualne usluge sastoje se od izdataka:

- Ugovor o dopunskom radu sa dr.sc. Krunoslav Fučkar dr.med.,spec.internista – specijalista kardiolog	61.608 KN
- Usluge odvjetnika	70.284 KN
- Geodetsko katastarske usluge	90 KN
- Usluge vještačenja	693KN
- Autorski honorar	4.920 KN
- Usluge certificiranja bolnice i prijevoda dokumentacije	83.741 KN
- Naknada povj. za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija	2.500 KN

UKUPNO: **223.836 KN**

Usluge promidžbe sastoje se od izdataka:

- Usluge elektronskog medija (Moj kvart, Moja djelatnost, mobilna aplikacija)	11.626
-Reklama u tisku (Matica umirovljenika, HTI news.)	4.365
- Izložbeni prostor na sajmu (Zagreb, Rijeka, Pula, Ljubljana)	6.475
-Promidžbeni materijal (prospekti)	6.930
-Ostale usluge reklame (licitarska srca)	2.475

UKUPNO: **31.871**

Ostali izdaci bilježe smanjenje za -132.853 kune iz razloga manjih usluga odvjetnika u odnosu na komparativno razdoblje za -154.439 kuna.

BRUTO PLAĆE bilježe povećanje za 4 % ili 697.071 kuna iz razloga povećanja osnovice za plaću u odnosu na komparativno razdoblje.

Obračun plaće za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine , vršen je prema osnovici koja iznosi 5.421,54 kune bruto, Narodne Novine broj 118/2017.

Navedena osnovica kod obračuna plaća primjenjuje se od 01.11.2017. godine .

Troškovi plaće za prekovremeni rad iznose 620.721 kuna neto (liječnici – dežurstvo 376.037 kuna , ostali zaposlenici 244.684 kune).

U odnosu na 2017. godinu troškovi plaće za prekovremeni rad bilježe povećanje za 117.271 kuna ili 23% (liječnici – dežurstvo povećanje za 12.109 kuna ili 3%, ostali zaposlenici povećanje za 105.162 kune ili 75%).

Tablica : Sati u redovnom fondu , prekovremeni sati (I – XII 2018.)

OPIS	Sati u redovnom fondu	Prekovremeni	%
SIJEČANJ	30.256	674	2,22 %
VELJAČA	26.120	637	2,43 %
OŽUJAK	28.704	779	2,71 %
TRAVANJ	27.400	1.103	4,02 %
SVIBANJ	30.376	1.113	3,66 %
LIPANJ	27.440	1.145	4,17 %
SRPANJ	31.448	1.254	3,98 %
KOLOVOZ	33.120	1.066	3,21 %
RUJAN	28.528	1.124	3,93 %
LISTOPAD	30.496	703	2,30 %
STUDENI	28.928	628	2,17 %
PROSINAC	27.280	1.072	3,92 %
UKUPNO:	350.096	11.298	3,22 %

Prosječna bruto plaća po zaposleniku (mjesečno) iznosi 8.852 kune u odnosu na 2017. godinu povećanje za 4%.

Prosječna neto plaća po zaposleniku (mjesečno) iznosi 6.432 kune u odnosu na 2017. godinu povećanje za 3%.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 166 radnika što je pokazatelj da je prosječno 18 radnika svaki mjesec koristilo bolovanje ili porodiljni dopust.

Ostali rashodi za zaposlene sastoje se od isplaćenih:

- jubilarnih nagrada	189.615 KN
- naknade za bolovanje, smrtni slučaj	66.304 KN
- otpremnine	47.376 KN

- dar za djecu	32.000 KN
- regres za godišnji i božićnica	455.000 KN
- potpora za rođeno dijete zaposlenika	4.989 KN
- nagrada za radne rezultate	78.900 KN

UKUPNO: **874.184 KN**

Ostali materijalni rashodi za zaposlene :

- službeno putovanje	26.793 KN
- stručno usavršavanje radnika	64.457 KN

UKUPNO: **91.250 KN**

Financijski rashodi odnose se na :

- proviziju po kartičnom poslovanju	65.088 KN
- usluge banaka i platnog prometa	28.572 KN
- kamata na primljeni kredit	198.786 KN
- negativna tečajna razlika	954 KN
- ostali nespomenuti financijski rashodi	95 KN

UKUPNO : **293.495 KN**

Provizija po kritičarskom poslovanju bilježi povećanje u odnosu na komparativno razdoblje za 12.355 kuna ili 23%, usluga banke i platnog prometa smanjenje za -2.935 kuna ili 9%.

Kamata po primljenom kreditu manja je za 36.999 kuna ili 16% iz razloga smanjenja glavnice kredita.

Izdaci za kapitalna ulaganja sadrže:

1. Vanjski bazen:

1. Izrada projekta za vanjske bazene	603.956
2. Izrada studije za vanjske bazene	34.650
UKUPNO:	638.606

2. Nabava opreme:

- Računala	9.245
- Server za novu recepciju	13.427
- Rolo sistem za šank Maksimilijan II kat	14.832
- Garderobni ormari	2.464
- Kreveti bolnički	145.925
- Noćni ormarići i pokretni stolići	6.688
- Paravani za fizikalne terapije	4.790
- Kopirni uređaj	2.883
- TV uređaji	7.554
- Mobilni uređaji	4.088
- Salatni bar	3.960
- Rashladna vitrina	4.393
- Ledomat	6.806
- Stroj za očepljivanje odvoda	7.022
- Terapijski stolovi	44.000
- Aparat za fizikalne terapije (hlađenje kože)	48.991
- Dizalica za nepokretne pacijente	6.874
- Defibrilator	44.650
- Kade za podvodnu masažu	162.781
- Compex za fizikalne terapije	7.813
- Torba za hitne intervencije	6.740
- Uređaj za kloriranje vode	194.783
- Pumpa za bazen	4.485
- Tablet kolica za prijevoz hrane	22.139
- Caffè aparat i mlinac za kavu	19.758
- Štednjak za kuhinju	18.315
- Kruho reznica i salamo reznica	18.810
- Toaletna kolica	1.625
- Umjetnička slika	7.000

UKUPNO: 842.841

3. Ulaganje u računalne programe

- Računalni program za novu recepciju	75.537
- Program e-račun	42.991
- Program zaštita osobnih podataka	61.875

UKUPNO: 180.403

4. Znanstveni radovi i dokumentacija

-Izrada konzervatorskog elaborata i studije za zaštitu kulturnog dobra	228.938
--	---------

5. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima:

- Izrada projektne dokumentacija za uređenje zgrade Antonina 146.891

6. Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

- Rekonstrukcija dizala zgrade Toplice 241.838

Ukupni iznos izdataka za kapitalna ulaganja iznosi 2.279.517 kuna.

Izvori financiranja izdataka za kapitalna ulaganja u 2018. godinu su :

- **Ministarstvo kulture 200.000 kuna,**
- **Ministarstvo zdravstva 126.000 kuna,**
- **Decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije u iznosu od 891.406 kuna,**
- **Vlastiti prihodi tekuće godine 1.058.593 kune,**
- **Prihodi od prodaje građevinskih objekata 3.518 kuna.**

Izdaci vezani za EU projekte u iznosu od 26.913 kuna odnose se na plaću za pripravnike za studeni i prosinac 2018. godine temeljem prijenosa EU sredstava.

Ostali i izvanredni izdaci iznose 111.812 kuna odnose se na:

- Otpis PDV-a kod provođenja ispravka vrijednosti potraživanja 80.321
- Otpis potraživanja HB Gradnja 31.274
- Otpis računa 217

Izdaci za otplatu zajma iznose 1.000.000 kuna , odnose se na 18., 19., 20., 21. rata po dugoročnom kreditu.

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

UKUPNI IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.974.379 KUNA

A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 23.884.187 kuna

B) Krapinsko zagorska županija 2.090.192 kune

II VLASTITI PRIHODI 6.427.568 kuna

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 715.999 kuna

IV POMOĆI 326.000 KUNA

V DONACIJA 473 KUNE

VI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.518 KUNA

VII PRIHODI OD EU PROJEKATA 26.914 KUNA

Ukupno: 33.474.851 kuna

FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I-XII 2018. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja koji proizlazi iz sljedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	35.339.045 KN
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	33.474.851 KN

VIŠAK PRIHODA	1.864.194 KN
----------------------	---------------------

Višak prihoda po izvorima financiranja

1. Vlastiti prihodi	1.305.479
2. Prihodi za posebne namjene	558.715

Namjena viška prihoda za posebne namjene u 2019. godinu su plaće pripravnika.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2018. godine iznose 8.223.176 KN .

Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnose se na:

- po osnovi pružanja zdravstvene zaštite temeljem Ugovora	5.035.529 KN
- potraživanje za dopunsko osiguranje	571.597 KN
- refundacija bolovanja preko 42 dana	81.888 KN
- potraživanja od ino osiguranja	72.229 KN
- potraživanja s osnovu ozljeda na radu i profes. bolesti	22.934 KN

UKUPNO POTRAŽIVANJE OD HZZO-a **5.784.177 KN**

Potraživanja po osnovi pružanja zdravstvene zaštite temeljem Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u iznosu od 5.035.529 kuna sastoji se od iznosa više fakturiranog od Ugovora za bolničku i SKZZ 4.898.218 kuna i obveze zavoda prema bolnici na dan 31.12.2018. prema Ugovoru u iznosu od 137.311 kuna.

Potraživanje od kritičara Zagrebačka banka, American , Diners iznosi 98.490 KN.

Ostala potraživanja iznose 2.520.887 kuna .

Sastoje se od spornih potraživanja od Hotela Matija Gubec 1.803.344 kuna gdje se vodi poduži vlasnički spor u aktivni i pasivi.

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

Iznos spornih utuženih potraživanja iznosi 79.814 kuna.

OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2018. iznose 8.073.832 kune i veće su u odnosu na stanje 30.09.2018. za 137.461 KN ; 2% a sastoje se od slijedećih obveza:

	30.09.2018.	31.12.2018.	INDEKS
- Obveze prema dobavljačima (roba+usluga)	611.863	683.965	112
- Obveze prema komitentima bankama za kredite	5.000.000	4.750.000	95
- Obveze prema zaposlenima	1.818.261	2.002.595	110
- Obveze za opremu, dodatna ulaganja	408.212	264.102	65
-Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	-
- Ostale nespomenute obveze	98.035	373.170	381
UKUPNO	7.936.371	8.073.832	102

Povećanje obveza je iz razloga povećanja obveza za zaposlene za 184.334 kune iz razloga zapošljavanja pripravnika i nagrde za radne rezultate koja je isplaćena tokom siječnja 2019. godine.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ovo poglavlje predstavlja sažetak podataka, pokazatelja i zaključaka koji su izneseni u prethodnim poglavljima analize, a definiraju uvjete i rezultate poslovanja u 2018. godini.

- Prihodi od strane HZZO-a proračun bolnice veći su u odnosu na komparativno razdoblje za 280.000 kuna iz razloga bilježenja dodatnih sredstva HZZO-a.
- Više fakturirana realizacija u odnosu na ugovor sa HZZO-a iznosi 4.898.218 kuna .Temeljem više fakturirane realizacije naplaćeno je dopunsko i participacija koje iznosi 1.502.760 kuna.
- U strukturi prihoda značajni su i prihodi proračuna koji sudjeluju u ukupnim приходима sa 7 %. Odnose se na decentralizirana sredstva, kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture), kapitalne pomoći od Ministarstva zdravstva.
- Bilježen je porast prihoda ostvarenih na tržištu za 9 % ili 563.089 kuna. Porast prihoda na tržištu rezultat je novouređene zgrade Maksimilijan I, II kat.
- Prema konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost stopa pretporeza konačna za 2018. godinu i privremena za 2019. godinu je 5%.
- 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 66%. Ukoliko bi iz ukupnih izdataka isključili izdatke za kapitalna ulaganja izdaci za zaposlene u strukturi ukupnih izdataka sudjelovali bi sa 71 %.

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

- Izvršena je izrada projektne dokumentacije vezano za izgradnju vanjskih bazena , izrada konzervatorskog elaborata i studije za zaštitu kulturnog dobra korištenja prostora u svrhu zaštite kulturnog dobra Stubičke Toplice, Kupališni kompleks, Dijanina kupelj.
- Izvršena su značajni radovi ostalog tekućeg i investicijskog održavanja , nabave opreme, računalnih programa, dodatno ulaganje na građevinskim objektima i prijevoznim sredstvima (dizalo) sukladno potrebama bolnice.

U Stubičkim Toplicama, 13.02.2019.

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

POPUNJENOST BOLNIČKIH KAPACITETA U 2017. I 2018. GODINI

MJESEC	HZZO						PRIVATNICI						UKUPNO					
	PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI		
	2017.	2018.	INDEKS	2017.	2018.	INDEKS	2017.	2018.	INDEKS	2017.	2018.	INDEKS	2017.	2018.	INDEKS	2017.	2018.	INDEKS
I	203	199	98	3.865	3.843	99	159	169	106	1516	1540	102	362	368	102	5.381	5.383	100
II	208	210	101	4.036	4.173	103	120	168	140	1.152	1.579	137	328	378	115	5.188	5.752	111
III	232	246	106	4.575	4.666	102	152	136	89	1.570	1.593	101	384	382	99	6.145	6.259	102
IV	230	212	92	4.345	4.172	96	117	144	123	1.288	1.589	123	347	356	103	5.633	5.761	102
V	222	236	106	4.153	4.654	112	157	145	92	1.665	1.621	97	379	381	101	5.818	6.275	108
VI	240	211	88	4.669	4.078	87	108	115	106	1.278	1.271	99	348	326	94	5.947	5.349	90
VII	211	231	109	3.872	4.493	116	112	154	138	1.467	1.823	124	323	385	119	5.339	6.316	118
VIII	223	233	104	4.224	4.542	108	125	132	106	1.711	1.463	86	348	365	105	5.935	6.005	101
IX	238	204	86	4.399	3.775	86	120	115	96	1.348	1.316	98	358	319	89	5.747	5.091	89
X	234	244	104	4.373	4.673	107	162	159	98	1.706	1.832	107	396	403	102	6.079	6.505	107
XI	242	233	96	4.539	4.516	99	180	164	91	1.848	1.743	94	422	397	94	6.387	6.259	98
XII	229	228	100	4.169	4.241	102	107	121	113	1.173	1.337	114	336	349	104	5.342	5.578	104
UKUPNO	2.712	2.687	99	51.219	51.826	101	1.619	1.722	106	17.722	18.707	106	4.331	4.409	102	68.941	70.533	102

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **37902** OIB: **49018632737** Matični broj: **03039358**
 Razdoblje: **2018-12**
 Naziv: **SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLI**
 Adresa: **49244, STUBIČKE TOPLICE, PARK MATIJE GUPCA 1**
 Kontrolni broj: **1.170.150.677,25**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R31 PR-RAS(151)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	766.722.315,36	31.01.2019.
R31 BILANCA(152)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	356.463.419,92	31.01.2019.
R31 RAS-funkcijski(154)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	41.713.150,43	31.01.2019.
R31 P-VRIO(156)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	813.037,78	31.01.2019.
R31 OBVEZE(159)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	4.438.753,77	31.01.2019.

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 ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog 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 CESTA 4, poslovnica: 35210**

Operater unosa: **NOVAČKI MATIJA, telefon: 049226210**

Ovjera Fine

**FINANCIJSKA AGENCIJA
 PODRUŽNICA ZABOK
 POSLOVNICA DONJA STUBICA**

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Broj RKP-a:	37902	AOP oznaka razdoblja:	2018-12	1.170.150.677,25
Matični broj:	03039358	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj Izveštaja
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE			Od datuma: 1.1.2018
Pošta i mjesto:	49244	STUBIČKE TOPLICE		Do datuma: 31.12.2018
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 potpunosti 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:	04920100	Telefax:	049283369
Adresa e-pošte za kontakt:	mirjanabst@yahoo.com		
Adresa e-pošte obveznika:	info@sbst.hr		
Zakonski predstavnik:	Ravnatelj: Davor Gredjčak		

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godišne	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	33.656.406	35.335.527
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	29.557.746	30.195.334
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	636	7.245.239	9.109.433
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	67.406.364	67.423.314
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	16.726.829	18.362.136
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	9.068.881	8.165.645
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	75.064.312	77.619.904
RAS-funcijski	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	35.806.700	32.474.851
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	2	5.281.342
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	5.280.325
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	9.023.678
	Stanje obveza na kraju Izveštajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	8.073.832
	Stanje dospjelih obveza na kraju Izveštajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	148.462
	Stanje nedospjelih obveza na kraju Izveštajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	7.925.370

Verzija Excel datoteke, 5.0.6.

u STUBIČKIM TOPLICAMA dana 31. 01. 2019. godine.

Tomić

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

31. 1. 2019.
ferandSPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Broj RKP-a:	37902	AOP oznaka razdoblja:	2018-12	1.170.150.677,25	
Matični broj:	03039358	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE			Od datuma:	1.1.2018
Pošta i mjesto:	49244	STUBIČKE TOPLICE		Do datuma:	31.12.2018
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			

Progled 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:	04920100	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 stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	33.658.406	35.335.527
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	29.557.746	30.195.334
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	636	7.245.239	9.109.433
Bilanca	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	67.406.364	67.423.314
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	16.726.829	18.362.135
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	9.068.881	8.165.545
RAS-funkcijski	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	75.064.312	77.619.904
	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	35.806.700	32.474.851
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	2	5.281.342
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	5.280.325
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	9.023.678
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	8.073.832
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	148.462
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	7.925.370

U STUBIČKOJ TOPLICAMA dana 31. 01. 2019. godine.

Verzija Excol datoteke: 5.0.6.

Tomić

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED KRAPINABroj:
0032

P O T V R D A

prijama godišnjih financijskih izvještaja za 2018.

Primljeno 30.1.2019.

Predano POŠTI

Predano NEPOSREDNO

Broj priloga:

Potpis:

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
8 STUBIČKE TOPLICE

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	18-03-2019		
Klasifikacijska oznaka:	500-01/19-01/32	Ust. jed.	09
Uredžbeni broj:	381-19-6	Pril.	2
		Vrij.	-

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Broj: 01-112/1-2019.
Zlatar, 15.03.2019.

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

PREDMET: Izvješće o poslovanju Zavoda u 2018. godini,
Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda u 2018. godini,
Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju izvješća,
- dostavlja se.

Poštovani,

u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam predmetnu dokumentaciju.

S poštovanjem,

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1**

Broj: 01-96/1-3-2019.

Zlatar, 28.02.2019.

Na temelju čl. 18. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće tog Zavoda na 19. sjednici održanoj u Zlataru dana 28. veljače 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

**o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za javno
zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca
2018. godine**

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2018. godine.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Marija Pernjek, struč. spec. oec.



POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2017./2018. GODINE

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2017.	I. -XII. 2018.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1	Prihodi od HZZO	5.222.099	4.468.135	-753.964	39	86
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	456.871	610.026	153.155	5	134
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	380.000	250.000	-130.000	2	66
4	Prihodi od ostalih korisnika	5.966.938	6.047.168	80.230	53	101
5	Prihodi od participacije	3.410	2.870	-540	0	84
6	Prihodi od EU projekata	0	0	0		
7	Ostali i izvanredni prihodi	47.096	23.612	-23.484	0	50
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	14.610	8.382	-6.228	0	57
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	12.091.024	11.410.193	-680.831	100	94
	II. RASHODI - IZDACI					
1	Potrošni medicinski materijal	1.111.679	750.174	-361.505	6	67
2	Krv i krvni pripravci	17.450	21.567	4.117	0	124
3	Medicinski plinovi	7.037	2.542	-4.495	0	36
4	Materijal za održavanje čistoće	44.519	46.389	1.870	0	104
5	Uredski materijal	158.114	141.180	-16.934	1	89
6	Ostali razni materijal	8.110	6.996	-1.114	0	86
7	Utrošena energija	391.018	385.887	-5.131	3	99
8	Ugrađeni rezervni dijelovi	47.811	52.535	4.724	0	110
9	Pošanski izdaci	134.738	139.082	4.344	1	103
10	Tekuće i investicijsko održavanje	513.991	672.887	158.896	6	131
11	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	302.376	322.808	20.432	3	107
12	Ostali izdaci	843.685	788.537	-55.148	7	93
	Materijalni izdaci (1-12)	3.580.528	3.330.584	-249.944	29	93
13	Bruto plaće	5.998.443	6.270.042	271.599	54	105
14	Ostali rashodi za zaposlene	236.552	230.176	-6.376	2	97
15	Doprinosi na plaće	1.031.853	1.092.809	60.956	9	106
16	Izdaci za prijevoz zaposlenika	266.146	384.213	118.067	3	144
17	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	170.197	120.022	-50.175	1	71
	Ukupni rashodi za zaposlene (13-17)	7.703.191	8.097.262	394.071	69	105
18	Financijski rashodi	0	0	0	0	
19	Izdaci za kapitalna ulaganja	493.139	246.770	-246.369	2	50
20	Ostali i izvanredni izdaci	0	0	0	0	
21	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	
	UKUPNI IZDACI (1-21)	11.776.858	11.674.616	-102.242	100	99
	Višak prihoda nad izdacima	314.166				
	Manjak prihoda		-264.423			
	Višak prihoda iz prethodnih godina	887.921	702.086			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina					
	Korigirani višak prihoda	1.202.087	437.663			
	Korigirani manjak prihoda					



RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

SPECIFIKACIJA NEKIH STAVKI RASHODA
ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2018.

Redni broj **12. Ostali izdaci:**

- sitni inventar	31.041
- službena radna i zaštitna odjeća i obuća	17.553
- usluge promidžbe i informiranja	56.277
- komunalne usluge	172.455
- računalne usluge	126.702
- grafičke i tiskarske usluge	2.898
- ugovori o djelu	68.593
- usluge agencija i javnog bilježnika	37.403
- upravno vijeće	71.802
- premije osiguranja	130.608
- registracija vozila	15.378
- najamnina za opremu	1.562
- reprezentacija	25.474
- članarine	11.756
- usluge platnog prometa	15.467
- <u>ostali nespomenuti rashodi</u>	<u>3.568</u>
UKUPNO:	788.537

Redni broj **19. Izdaci za kapitalna ulaganja:**

- medicinska oprema	36.913
- laboratorijska oprema	39.713
- računalna oprema	42.562
- uredski namještaj	69.297
- ostala uredska oprema	30.348
- oprema za ventilaciju i hlađenje	10.750
- <u>ulaganja u računalne programe</u>	<u>17.187</u>
UKUPNO:	246.770

U Zlataru, 31.01.2019. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
 KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

POTRAŽIVANJA

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2018.	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 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	453.521	0									
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	25.532	0									
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0									
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	838.880	710.470	139.460	63.975	108.516	32.806	49.209	316.504	0	0	
5	Ostala potraživanja	1.721.831	1.374.963	103.924	122.760	10.209	108.857	96.274	111.684	313.112	508.143	3.791
	UKUPNO:	3.039.764	2.085.433	243.384	186.735	118.725	141.663	145.483	428.188	313.112	508.143	3.791

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.

U Zlataru, 31.01.2019.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadač, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

OBVEZE

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2018.	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 od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
Za lijekove	0	0									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	8.107	0									
Za živežne namirnice	0	0									
Za energiju	36.069	0									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	6.188	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	107.613	0									
Za opremu (osnovna sredstva)	0	0									
Obveze prema zaposlenicima	398.882	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	13.811	0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0									
Ostale nespomenute obveze	279.125	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	849.795	0	0	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.

U Zlataru, 31.01.2019.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR**

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - XII. 2017.	I. - XII. 2018.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	53	56
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	56	54
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	49	49

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2018. godine:	1.256.133
2. Zalihe na dan 31.12.2018. godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	

U Zlataru, 31.01.2019.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Zlatar, 31.01.2019.**

Dodatni podaci za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine:

Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada za I. – XII. 2018. godine iznosi **7.584,71** kunu.

Podaci na dan 31.12.2018. godine:

BROJ RADNIKA	ZDRAVSTVENI RADNICI	ZDRAVSTVENI SURADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
54	36	6	12
	66,67%	11,11%	22,22%

ZDRAVSTVENI RADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
36	18
66,67%	33,33%

Zdravstveni radnici – sukladno Zakonu od djelatnostima u zdravstvu

Zdravstveni suradnici – dipl. ing. kemije, dipl. kemijski ing., dipl. ing. prehrambene tehnologije, dipl. ing. biotehnologije, dipl. psiholog
(nisu zdravstveni radnici prema Zakonu o djelatnostima u zdravstvu, ali sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja).

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE I – XII 2018.

Svoje računovodstvo i poslovne knjige Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije Zlatar (u daljnjem tekstu Zavod) organizira i vodi sukladno Zakonu o računovodstvu (Narodne novine 109/07), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 114/10) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 32/11).

Financijski izvještaji sastavljaju se za proračunsku 2018. godinu.

Zavod predaje sljedeće izvještaje:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS,
2. Bilancu – Obrazac BIL,
3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji–Obrazac RAS-funkcijski,
4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza–Obr. P-VRIO,
5. Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze,
6. Bilješke.

Zavod ostvaruje prihode obavljanjem redovne djelatnosti po sljedećim osnovama:

a) Na temelju Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite, sklopljenih između ovog Zavoda i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

b) Od korisnika usluga za provedbu svih mjera koje se provode u sklopu općih i posebnih mjera na sprečavanju javljanja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07).

BILJEŠKE UZ PR-RAS:

Prihodi poslovanja utvrđeni su uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja, što znači prihodi na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a ostvareni su u iznosu od 11.410.193 kune (AOP 001).

Rashodi poslovanja priznaju se na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju i oni su ostvareni u iznosu od 11.427.846 kuna (AOP 148 i 281).

Manjak prihoda poslovanja u obračunskom razdoblju iznosi 17.653 kune (AOP 283).

Zavod je za nabavu nefinancijske imovine (osnovnih sredstava) izdvojio iznos od 246.770 kuna (AOP 341).

Kada se rashodima poslovanja od 11.427.846 kuna (AOP 148 i 281) pribroje rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 246.770 kuna (AOP 341) dobiju se ukupni rashodi u iznosu od 11.674.616 kuna (AOP 404 i 630).

Kada se od ukupnih prihoda u iznosu od 11.410.193 kune (AOP 403 i 629) odbiju ukupni rashodi u iznosu od 11.674.616 kuna (AOP 404 i 630) proizlazi da je u obračunskom razdoblju I – XII 2018. godine ostvaren **manjak prihoda i primitaka u iznosu od 264.423 kune** (AOP 406 i 632).

Preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosio je **1.202.086 kuna** (AOP 635) i umanjen je za iznos od **500.000 kuna** prema **Odluci Župana Krapinsko-zagorske županije o upotrebi viška prihoda Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu**. Zavod je uplatio na žiro-račun Krapinsko-zagorske županije 12.04.2018. godine 250.000 kuna i 12.07.2018. godine 250.000 kuna. Stoga sada **preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosi 702.086 kuna** (AOP 633).

Kada se ostvarenom manjku prihoda i primitaka od 264.423 kune (AOP 632) pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 702.086 kuna (AOP 633) proizlazi višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 437.663 kune (AOP 635).

BILJEŠKE UZ BILANCU:

Dospjela potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2018. godine iznose 2.085.433 kune (AOP 248), a nedospjela potraživanja za prihode poslovanja iznose 886.522 kune (AOP 249). Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Ukupne nedospjele obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2018. godine iznose 849.795 kuna (AOP 276).

Višak prihoda poslovanja iz prethodnih razdoblja na kontu 92211 umanjen je za iznos od 500.000 kuna koje je Zavod uplatio na račun Krapinsko-zagorske županije prema Odluci Župana o upotrebi viška prihoda Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu. Stoga sada višak prihoda poslovanja iz prethodnih razdoblja iznosi 702.086 kuna.

ZAKLJUČAK:

Analizom navedenih podataka možemo zaključiti da se ne radi o uspješnom poslovanju. Još uvijek zadovoljava odnos potraživanja i obveza koji iznosi 2.189.969 kuna u korist potraživanja.

U Zlataru, 31.01.2019. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA O RADU
ZAVODA
U 2018. GODINI**

U Zlataru, veljača 2019. godine

Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2018. godine temeljilo se na Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite, sklopljenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te od korisnika usluga za provedbu svih mjera koje se provode u sklopu općih i posebnih mjera na sprečavanju javljanja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Ukupni prihodi u navedenom razdoblju iznosili 11.410.193 kn što je 680.831 kn odnosno 6% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. U odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini ugovoreni prihod od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iznosio je 4.468.135 kn što je 753.964 kn odnosno 14% manje; prihod od dopunskog osiguranja iznosio je 610.026 kn što je 153.155 kn odnosno 34% više; prihod od proračuna (središnjeg i lokalnog) iznosio je 250.000 kn što je 130.000 kn odnosno 34% manje; te je prihod od ostalih korisnika iznosio 6.047.168 kn što je 80.230 kn odnosno 1% više.

Ukupni rashodi u navedenom razdoblju iznosili su 11.674.616 kn što je 102.242 kn odnosno 1% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Vidljivo je da su materijalni izdaci iznosili 3.330.584 kn što je 249.944 kn odnosno 7% manje; izdaci za zaposlene iznosili su 8.097.262 kn što je 394.071 kn odnosno 5% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Kad se od ukupnih prihoda odbiju ukupni rashodi proizlazi da je u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2018. godine ostvaren manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 264.423 kn. Kad se tom ostvarenom manjku prihoda pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 702.086 kn proizlazi korigirani višak prihoda u iznosu od 437.663 kn.

Preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosio je 1.202.087 kn i umanjen je za iznos od 500.000 kn koje je Zavod, u dvije rate po 250.000 kn, dana 12. travnja

2018. i 12. srpnja 2018. godine uplatio na račun Krapinsko-zagorske županije prema Odluci Župana o upotrebi viška prihoda Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu od 27. ožujka 2018. godine a prema kojoj se, preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja umanjuje se za 1.000.000 kn i to u četiri jednaka obroka u mjesecu travnju, srpnju, listopadu i prosincu 2018. godine i prema Odluci o izmjeni Odluke o upotrebi viška prihoda ZZJKZZ za 2017. godinu temeljem koje se iznos od 1.000.000 kn zamjenjuje iznosom od 500.000 kn. Stoga preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosi 702.086 kn.

Ukupne obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2018. godine iznosile su 849.795 kn i nema dospjelih obveza. Iz toga zaključujemo da je ovaj Zavod kontinuirano likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2018. godine iznosila su 3.039.764 kn. Pri tom valja naglasiti da se kontinuirano poduzimaju mjere kako bi se ta potraživanja naplatila.

Razlika između ukupnih obaveza i potraživanja na dan 31.12.2018. iznosila je 2.189.969 kn u korist potraživanja.

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2018. godine iznosio je 1.256.133 kn. Broj zaposlenika na dan 31.12.2018. godine iznosio je 54. Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada u razdoblju od I. do XII. mjesec 2018. godine iznosila je 7.584,71 kn.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da je poslovanje Zavoda u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2018. godine nije bilo zadovoljavajuće budući da je ostvaren manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 264.423 kn.

Izvješća po djelatnostima

HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKI ODJEL

Redovito su obavljane sljedeće aktivnosti:

1. Planiranje i provođenje cijepljenja u što su uključeni planiranje i koordinacija provedbe cijepljenja za sve cjepitelje na području KZZ, cijepljenje određenih kategorija stanovništva kao i nadzor nad provedbom cijepljenja;
2. Sanitarni pregledi nad određenim kategorijama zaposlenih osoba;
3. Organizacija i provedba higijenskog minimuma;
4. Savjetovanja rizičnih kategorija uključivši i antropometrijska mjerenja kao i kontrolu krvnog tlaka;
5. Savjetovanje sa stručnjacima iz zdravstva i drugih sektora (sanitarna i veterinarska inspekcija i druge stručne djelatnosti);
6. Antirabična zaštita;
7. Prikupljanje, prijavljivanje i kontrola prijave zaraznih bolesti;
8. Obrada epidemija u što je uključen epidemiološki izvid i provođenje protuepidemijskih mjera kao i nadzor nad njihovim provođenjem;
9. Nadzor nad kliconošama određenih zaraznih bolesti;
10. Epidemiološki nadzor nad objektima pod sanitarnim nadzorom;
11. DDD aktivnosti u što su uključeni izrada Programa mjera suzbijanja štetočina, izrada Planova provedbe za JLS, stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, praćenje legla komaraca u JLS i obrada dostavljenih godišnjih izvješća o provedenim DDD mjerama;
12. Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjeđivanje kao što su predavanja i tribine za određene kategorije stanovništva, sudjelovanje na akcijama promocija zdravlja, gostovanje u radijskim emisijama, priopćenja za medije, objava članaka na web stranicama ZZJZ KZZ, kreiranje letaka i brošura sa temama prevencije bolesti i smanjenja zdravstvenih rizika.

2018.	ZABOK	KLANJEC	KRAPINA	PREGRADA	ZLATA R	OROSLAVJE	UKUPNO
ZDRAVSTVENI NADZOR							
ŽIVEŽARI	3943	322	1495	987	2023	979	9749
FRIZERI, KOZMETIČARI, SL.	231	11	78	47	55	39	461
PROSVJETARI	292	26	10	6	10	3	347
ZDR. DJELATNICI	392	15	34	57	49	10	557
UKUPNO	4858	374	1617	1097	2137	1031	11114
TEČAJ HIG. MINIMUMA							
	15	2	6	1	7	4	35
BROJ POLAZNIKA	450	46	162	34	198	107	997
EPIDEMIOLOŠKI IZVID							
TBC- OBOLJELI	1	0	3	0	0	0	4
TBC- KONTAKTI	0	0	9	0	4	0	13
SALMONELA- KLICONOŠA	29	0	8	1	14	13	65
SALMONELA- KONTAKTI	30	0	27	0	29	10	96
CAMPYLOBACT.-KLICONOŠA	18	0	32	0	11	5	66
CAMPYLOBACT.-KONTAKTI	37	0	74	0	41	13	165
SVRAB - OBOLJELI	7	1	1	0	2	0	11
SVRAB - KONTAKTI	11	4	0	0	20	0	35
UŠLJIVOST - OBOLJELI	1	0	0	0	1	0	2
UŠLJIVOST - KONTAKTI	3	0	0	0	0	0	3
HEPATITIS A - OBOLJELI	1	0	2	0	0	0	3
HEPATITIS A - KONTAKTI	6	0	4	0	0	0	10
HEPATITIS B - OBOLJELI	0	0	2	0	1	0	3
HEPATITIS B - KONTAKTI	0	0	0	0	2	0	2
YERSINIJA - KLICONOŠA	0	0	0	0	0	0	0
YERSINIJA - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	0
HELMINTHIASIS	0	0	0	0	2	0	2
HEMORAGIJSKA GROZNICA	0	0	1	0	0	0	1
UBODNI INCIDENT	4	0	0	0	1	0	5
UPUTNICE NA MARKERE	29	0	0	0	1	0	30
IZVID- OSTALO	2	0	11	0	10	9	32
CIJEPLJENJE							
ENGERIX B- ZDR. DJEL.	16	0	5	0	4	3	28
ENGERIX B- UBODI	12	0	0	0	1	0	13
ENGERIX B- KONTAKTI	1	0	4	0	1	1	7
ENGERIX B- PED.	0	0	0	0	0	2	2
ENGERIX B- IMUNOK.	36	0	16	1	15	8	76
RABIPUR	56	0	20	0	5	15	96
RABIVAC	17	0	0	0	0	0	17
PNEUMO 23/PNEUMOVAX 23	7	0	11	0	7	1	26
PREVENAR 13	26	0	10	0	5	5	46
SYNFLORIX	0	0	0	0	0	0	0
KME AD.	29	0	4	0	7	0	40
KME PED.	0	0	1	0	0	0	1
TYPHIM VI	0	0	0	0	0	0	0
TH. RIMACTAN	0	0	9	0	0	0	9
DTP - a	0	0	1	0	0	0	1
IPV	0	0	0	0	0	2	2

HIB	6	0	0	0	4	3	13
SILGARD	0	0	0	0	0	0	0
CERVARIX	0	0	0	0	0	0	0
GRIPA	0	0	0	0	0	0	0
NIMENRIX	7	0	0	0	1	0	8
VARILIX	0	0	0	0	0	1	1
HAVRIX	11	0	0	0	0	0	11
CIJEPLJENJE - OSTALO	2	0	1	0	6	6	15
PPD TESTIRANJE	0						
TBC KONTAKTI	4	0	0	0	0	0	4
PPD- OSTALO	4	0	0	0	0	0	4
OČITANJE PPD-a	4	0	0	0	3	0	7
JAVNA OKUPLJANJA I JAVNI NASTUPI (štant, predavanja u vrtićima i školama, tribine...)							
	6	0	1	0	7	0	14
IZJAVE ZA MEDIJE (radio emisije, web stranica, Facebook, novine...)							
	2	0	2	0	31	0	35
IZRADA I DISTRIBUCIJA EDUKACIJSKIH MATERIJALA (poster, letci, prezentacije...)							
	0	0	1	0	1	0	2
NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE							
	0	0	0	0	0	0	0
SLANJE POZIVA ZA GINEKOLOŠKI PREGLED							
	0	0	0	0	0	0	0
DDD NADZORI							
ZLATAR	0	0	0	0	198	0	198
ZLATAR VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
ZLATAR KANALIZACIJA	0	0	0	0	18	0	18
ZL. BISTRICA	0	0	0	0	110	0	110
ZL. BISTRICA VODOTOK	0	0	0	0	4	0	4
ZL. BISTRICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	8	0	8
M. BISTRICA	0	0	0	0	0	0	0
M. BISTRICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
M. BISTRICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
M. BISTRICA DEPONIJ	0	0	0	0	0	0	0
MIHOVLJAN	0	0	0	0	58	0	58
MIHOVLJAN VODOTOK	0	0	0	0	14	0	14
MIHOVLJAN KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
MAČE	0	0	0	0	0	0	0
MAČE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
MAČE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	4	4
LOBOR	0	0	0	0	66	0	66
LOBOR VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
LOBOR KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
KONJŠČINA	0	0	0	0	0	0	0
KONJŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KONJŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	16	0	16

HRAŠČINA	0	0	0	0	144	0	144
HRAŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
HRAŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
BUDINŠČINA	0	0	0	0	0	0	0
BUDINŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
BUDINŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
OROSLAVJE	0	0	0	0	0	0	0
OROSLAVJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
OROSLAVJE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	31	31
ST. TOPLICE	0	0	0	0	0	80	80
ST. TOPLICE VODOTOK	0	0	0	0	0	10	10
ST. TOPLICE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	13	13
D. STUBICA	0	0	0	0	0	0	0
D. STUBICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
D. STUBICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	23	23
G. STUBICA	0	0	0	0	0	160	160
G. STUBICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
G. STUBICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	11	11
ZABOK	0	0	0	0	0	0	0
ZABOK VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
ZABOK KANALIZACIJA	56	0	0	0	0	0	56
GUBAŠEVO DEPONIJ	1	0	0	0	0	0	1
POZNAOVEC	0	0	0	0	0	0	0
POZNAOVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
POZNAOVEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
BEDEKOVČINA	75	0	0	0	0	0	75
BEDEKOVČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
BEDEKOVČINA KANALIZACIJA	13	0	0	0	0	0	13
BEDEKOVČINA DEPONIJ	1	0	0	0	0	0	1
BEDEKOVČINA KOMARCI	0	0	0	0	0	0	0
V. TRGOVIŠČE	154	0	0	0	0	0	154
V. TRGOVIŠČE VODOTOK	10	0	0	0	0	0	10
V. TRGOVIŠČE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
V. TRGOVIŠČE KOMARCI	0	0	0	0	0	0	0
SV. KRIŽ ZAČRETJE	176	0	0	0	0	0	176
SV. KRIŽ ZAČRETJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
SV. KRIŽ ZAČRETJE KANALIZ.	15	0	0	0	0	0	15
KR. TOPLICE	154	0	0	0	0	0	154
KR. TOPLICE VODOTOK	8	0	0	0	0	0	8
KR. TOPLICE KANALIZACIJA	6	0	0	0	0	0	6
TUHELJ	0	84	0	0	0	0	84
TUHELJ VODOTOK	0	10	0	0	0	0	10
TUHELJ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
KUMROVEC	0	0	0	0	0	0	0
KUMROVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KUMROVEC KANALIZACIJA	0	6	0	0	0	0	6
KLANJEC	0	106	0	0	0	0	106
KLANJEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KLANJEC KANALIZACIJA	0	8	0	0	0	0	8
KRALJEVEC NA SUTLI	0	63	0	0	0	0	63
KRALJEVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KRALJEVEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
KRAPINA	0	0	513	0	0	0	513

KRAPINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KRAPINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
PETROVSKO	0	0	140	0	0	0	140
PETROVSKO VODOTOK	0	0	14	0	0	0	14
PETROVSKO KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
JESENJE	0	0	38	0	0	0	38
JESENJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
JESENJE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
ĐURMANEC	0	0	226	0	0	0	226
ĐURMANEC VODOTOK	0	0	8	0	0	0	8
ĐURMANEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
HUM NA SUTLI	0	0	0	136	0	0	136
HUM NA SUTLI VODOTOK	0	0	0	6	0	0	6
HUM NA SUTLI KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
DESINIĆ	0	0	0	103	0	0	103
DESINIĆ VODOTOK	0	0	0	6	0	0	6
DESINIĆ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
PREGRADA	0	0	0	200	0	0	200
PREGRADA VODOTOK	0	0	0	8	0	0	8
PREGRADA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
ZAGORSKA SELA	0	0	0	0	0	0	0
ZAGORSKA SELA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
ZAGORSKA SELA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
RADOBOJ	0	0	90	0	0	0	90
RADOBOJ VODOVOD	0	0	0	0	0	0	0
RADOBOJ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0

Izvješće o antirabičnoj zaštiti ljudi za 2018. godinu

Broj pregledanih osoba iz grupe		Broj tretiranih osoba		
		Vakcina	Vakcina + HRIG	Ukupno
„A“				
„B“				
„C“	29*	26		26
„D“	110			
Ukupno	139			

*tri osobe odbile cijepljenje

„A“: ozljeda (ugriz,ogrebotina, obalavljeni kontakt slinom) ili općenito kontakt s dokazano bijesnom životinjom ili kontaminiranim materijalom

„B“: ozljeda od životinje sumnjive na bjesnoću

„C“: ozljeda od nepoznate, uginule, odlutale, ubijene ili divlje životinje

„D“: ozljeda od životinje koja je nakon 10 dana nadzora ostala zdrava

Tretirano (imunoprofilaksom) radi ugriza/ogrebotine/kontakta s:

psom 14; mačkom 8_ostalim životinjama (vrsta i broj): štakor 2
lisica , kuna ; puh 1 , miš 1

Tretirano radi ugriza/ogrebotine/kontakta na:

Donjim ekstremitetima: 11

Gornjim ekstremitetima: 4

Šaci i prstima: 11

Tijelu:

Glavi i vratu:

Na više mjesta:

Ukupno: 26

ODJEL ZA ŠKOLSKU MEDICINU

Timovi školske medicine skrbili su za ukupno 13767 i to u osnovnim školama za 9444 učenika ,a u srednjim za 4323 učenika. Svake godine broj učenika pada

Preventivni programi obuhvaćaju sistematske preglede učenika, kontrolne preglede učenika, screening , namjenske preglede, rad u savjetovalištu, zdravstveni odgoj, rad u komisijama i cijepljenje učenika prema kalendaru cijepljenja.

Prije polaska u prvi razred osnovne škole sistematski je pregledano 1198 djece dorasle za upis(muških 647 i ženskih 551)
Redovito je upisano 1095 djece, kod 103 djece upis je odgođen, a 8 djece upisano je pod određenim uvjetima(individualizirani program, prilagođeni program, poseban programu).

Po završetku pregleda za upis evidentirano je da su kod velikog broja djece prisutne određene teškoće koje zahtijevaju kompleksniju obradu i multidisciplinarniji pristup (logoped, pedagog, defektolog, psiholog, psihijatar).

Radi se 90 djece te bi pozornost svih segmenata društva doprinijela rješavanju takvih problema (prijeko je potrebno zapošljavanje tima stručnjaka koji se bave poteškoćama u razvoju djece i problemima u odrastanju školske djece.
Kod nas uvelike nam pomaže psiholog u radu sa djecom koja imaju poteškoće.
Pregledana su i ostala djeca sa specifičnim teškoćama u učenju (198)
Individualizirani pristup uz redovni program dobilo je 83 djece (61 dječaka i 22 djevojčica).
Po prilagođenom programu ide 107 djece (70 dječaka i 37 djevojčica), a 8 djece (6 dječaka i 2 djevojčica) je po posebnom programu.

U petim i osmim razredima osnovnih škola izvršeno je 2383 (peti 1167), (osmi 1216) sistematski pregled, a u prvim razredima srednjih škola sistematski je pregledano 1122 učenika.
Kontrolnim pregledima nakon sistematskog pregleda obuhvaćeno je 206 učenika osnovnih i srednjih škola.
Pregledom za prilagodbu nastave tjelesnog odgoja obuhvaćeno je 1813 učenika osnovnih i srednjih škola.

Pregledima za utvrđivanje psihofizičke sposobnosti i primjerenog oblika obrazovanja obuhvaćeno je 865 učenik.

Cijepljenjem, pregledom prije i poslije cijepljenja je obuhvaćeno 9882 učenika.

Cijepljenje protiv ospica, rubeole, parotitisa 1119 učenika,
difterije i tetanusa 1230 učenika,
dječje paralize 2231 učenika,
hepatitisa B 2661 učenika.
HPV-a 619 učenika (tri doze Osnovne i Srednje škole)

Screeninzi se rade u razredima gdje nisu predviđeni sistematski pregledi.
Screeninzim obuhvaćeno je 6890 učenika (prvi, treći i šesti razred osnovne škole).

Vid i vid na boje ispitan je kod 1358 učenika.
U svrhu ranog otkrivanja deformacija kralježnice učenika ,te praćenje rasta i razvoja (mjerenje tjelesne visine i težine),
pregledano je 2153 učenika ,ponašanje, socijalizacija i prilagodba na školu 746 učenika.

Na namjenske preglede javilo se 11000 učenika osnovnih i srednjih škola.
Najveći broj namjenskih pregleda vezano je uz cijepljenje. Slijede pregledi vezani uz probleme profesionalne orijentacije, odnosno za zdravstvene razloge koji sužavaju izbor zanimanja i pregledi za određivanje prilagođenog programe tjelesne kulture.

U savjetovalište se javilo 5400 učenika, roditelja ili profesora u svezi problema učenja, rizičnih ponašanja, mentalnog zdravlja, reproduktivnog zdravlja i kroničnih bolesti.

Savjetovališni radom obuhvaćeno je 3379 učenika osnovnih i srednjih škola.
Broj obilazaka školskih ustanova iznosio je 640 za osnovne škole i 153 za srednje škole (obilazak školske kuhinje, higijensko epidemiološki, broj posjeta u školi).

Zubne putovnice (podijeljeno je 1177 obrazaca zubnih putovnica učenicima šestih razreda i 1100 učenika prvih razreda koji su morali obaviti preventivne preglede kod svojih stomatologa nakon pregleda su nam vratili ispunjene potvrde i nalaza od svojih stomatologa).

13697 učenika obuhvaćeno je ostalim aktivnostima vezanih uz učenike:(Pisanje uputnica i ispričnica, anketiranje učenika, suradnja i koordinacija na primarnoj i sekundarnoj razini, kontrola uvjeta obrazovanja učenika, opservacija učenika u razredima, izrada jelovnika dijetalne prehrane za djecu sa posebnim potrebama, planiranje mjera i aktivnosti za pojedine učenike.

Zdravstveni odgoj se provodio kao zasebna aktivnost te integrirana uz sistematske preglede i cijepljenja.

Timovi školske medicine uključeni su u svim modulima zdravstvenog odgoja. Primijenjene su slijedeće metode zdravstveno-odgojnog rada: individualni rad, rad u malim skupinama, radionice, tribine, rasprave i predavanja.

Zdravstveni odgoj namijenjen je učenicima, profesorima i roditeljima. Kako u osnovnim školama u programu preventivnih i specifičnih mjera zdravstvene zaštite učenika ima veći broj aktivnosti, tako je i obuhvaćeno 10032 učenika zdravstvenim odgojem u osnovnim i srednjim školama .

(1.r.O.Š.-pravilno pranje zubiju,3.r.OŠ-skrivene kalorije,5r.Oš-promjene vezane uz pubertet i higijena menstruacije,8.r.Oš-reproduktivno zdravlje,1.r.SŠ-utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje,2.r.SŠ-zaštita reproduktivnog zdravlja).

Školska medicina sudjeluje i u ostalim aktivnostima vezane uz učenike i studente (anketiranje učenika,suradnja i koordinacija na primarnoj razini,kontrola uvjeta obrazovanja za djecu s posebnim potrebama,opservacija učenika,izrada jelovnik dijetalne prehrane za učenike.

Školska medicina sudjeluje u svim preventivnim programima na svim nivoima od ministarstva zdravlja preko županija do gradova i općina.

ODJEL ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU

Ukupno uzoraka: 39095

Ukupno pacijenata: 30479

BAKTERIOLOGIJA

-dijagnostika crijevnih infekcija

PREGLEDANO KLINIČKIH MATERIJALA 4555 i 10196 uzoraka s HESa

IZOLIRANO

SALMONELLA GR D	5
SALMONELLA ENTERITIDIS	18
SALMONELLA GR B	13
CAMPYLOBACTER SPP	1
CAMPYLOBACTER JEJUNI	49
CAMPYLOBACTER COLI	43

-dijagnostika respiratornih infekcija

PREGLEDANO KLINIČKIH MATERIJALA 6526

IZOLIRANO

BHS gr A	410
STR.PNEUMONIAE	84
HAEMOPHYLUS INFLUENZAE	86

-dijagnostika urogenitalnih infekcija

PREGLEDANO KLINIČKIH MATERIJALA 23051

uzorak	broj
URIN	18731
EJEKULAT	204
OBRISAK URETRE	20
OBRISAK VRATA MATERNICE	262
BRIS VAGINE NA BHSB	747

-dijagnostika infekcija SŽS

PREGLEDANO KLINIČKIH MATERIJALA 7

-dijagnostika sepse

PREGLEDANO KLINIČKIH MATERIJALA 1831

PARASITOLOGIJA

PREGLEDANO KLINIČKIH MATERIJALA 2445
IZOLIRANO SOJEVA

ENTEROBIUS VERMICULARIS	49
ASCARIS LUMBRICOIDES	1

VIROLOGIJA

-dijagnostika enteralnih virusa

PREGLEDANO KLINIČKIH MATERIJALA 766

POZITIVNO

ADENOVIRUSI	19
ROTAVIRUSI	54
UKUPNO:	73

SEROLOGIJA

PREGLEDANO SERUMA 120

POZITIVNO

anti HBV s	36
anti HBVc	4
anti HCV	0
anti HAVM	3
HBV ag	1

ODJEL ZA SOCIJALNU MEDICINU I JAVNO ZDRAVSTVO

1. ZDRAVSTVENA STATISTIKA

NEO obrazac -prikupljanje i kontrola, provjera postoji li pripadajući ONKO obrazac i PHD nalaz, provjera u bazi registara, bazi nacionalnih programa, upis NEO-listića u programsku aplikaciju, ulaganje u registar ZZJZ – obrađeno 205 listića

ONKO-listić- provjera dostavljenih ONKO listića sa zapisima u BSO datoteci - poimenično + Pregled podataka na ONKO obrascu, nadopuna podataka iz BSO datoteke prema potrebi, provjera podataka u bazi registara i nacionalnih programa, spajanje ONKO obrasca i PHD nalaza. Upis ONKO-listića u programsku aplikaciju, ulaganje u registar ZZJZ - obrađeno 476 listića

BSO-listić - pregled i kontrola obrasca za BSO, provjera i nadopuna podataka za obrasce koji su pristigli tijekom mjeseca -prekontrolirano 40887 listića

PRIJAVA PORODA - pregled i kontrola obrasca za prijavu poroda, provjera podataka s podacima u datoteci za BSO (komplikacije i sl.), nadopune podataka poput upisa komplikacija u trudnoći, upis komplikacija djece, upis listića u programsku aplikaciju – obrađeno 885 listića

PRIJAVA PREKIDA TRUDNOĆE - pregled i kontrola obrasca za prijavu prekida trudnoće, nadopuna podataka ukoliko je potrebno i upis listića u programsku aplikaciju – obrađeno 148 listića

GODIŠNJA IZVJEŠĆA – pregled i kontrola podataka, vraćanje izvješća na korekcije, ponovni pregled izvješća, upis izvješća u programsku aplikaciju i kontrola upisa.

Godišnja izvješća vrše se za djelatnosti: Zaštita dojenčadi i male djece, opća medicina (81), Sistematski pregledi dojenčadi i male djece (48), Hitna medicinska pomoć (18), Zdravstvena zaštita žena (13), Medicina rada (6), Zaštita i liječenje usta i zubi (64), Patronaža (64), Kućna njega (48), Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita (50), kao i Godišnje izvješće o radu svih bolnica (7).

2. PREVENTIVNE MJERE I RAD NA PROMOCIJI ZDRAVLJA:

- Redovita priprema i sudjelovanje u radio emisijama s različitim temama vezanim uz prevenciju bolesti i promociju zdravih stilova života: debljina kao faktor rizika za kronične nezarazne bolesti, maligne bolesti (prevencija raka dojke, raka debelog crijeva i raka vrata maternice), prevencija rizičnog ponašanja, zaštita mentalnog zdravlja, pušenje kao faktor rizika za kronične nezarazne bolesti itd.
- Edukaciji edukatora u projektu „Trening životnih vještina“
- Obilježavanje značajnih datuma po kalendaru zdravlja: Svjetskog dana srca, Mjesec ružičaste vrpce (prevencija raka dojke), Dan mimoza (prevencija raka vrata maternice), Svjetski dan nepušenja, Svjetski dan mentalnog zdravlja itd.
- Sudjelovanje u obilježavanju Svjetskog dana zdravlja
- Organiziranje preventivnih predavanja Organiziranje javnozdravstvenih aktivnosti u svrhu promidžbe zdravih stilova života: akcijom „Hodanjem do zdravlja“ i „Volonteri u parku“
- Rad u savjetovaštu Centra za prevenciju ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja

3. PROVOĐENJE NACIONALNIH PROGRAMA

3.1. NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE

Nacionalnim programom obuhvaćene su sve žene u dobi od 50-69 godina

Aktivnosti Odjela vezane uz provođenje ovog programa su sljedeće:

- Provođenje promotivnih aktivnosti,
- Suradnja s medijima,
- Osmišljavanje, izrada i distribucija edukativnih materijala
- Komuniciranje s odgovornima u bolničkim djelatnostima i pripadajućim mamografskim jedinicama, liječnicima opće medicine, patronažom, te kontinuirana komunikacija sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravstva
- Slanje poziva na kućnu adresu (7890)
- Evidencija vraćenih pozivnih pisama (103)
- Davanje informacija putem besplatnog telefona, pomoć pri ispunjavanju anketnog listića, dogovaranje termina i sl. (1118)
- Komunikacija s korisnicima programa, osobni kontakt
- Prikupljanje i kontrola podataka o novootkrivenim karcinomima, slanje obavijesti obiteljskim liječnicima (41)

- Analiza rezultata, izrada izvješća

3.2. NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA

Programom su obuhvaćeni muškarci i žene od 50-74 godine, a ciklus pozivanja traje 3 godine

Aktivnosti Odjela vezane uz provođenje ovog programa su sljedeće:

- Slanje poziva na kućnu adresu (13965)
- Evidencija vraćenih pozivnih pisama (303)
- Zaprimanje i obrada pristanaka na testiranje (4424)
- Poslanih testova na okultno krvarenje (4424)
- Komunikacija i savjetovanje korisnika na besplatnom telefonu (717)
- Komuniciranje s odgovornima u bolničkim djelatnostima, endoskopskim i patohistološkim jedinicama, patronažom, obiteljskim liječnicima, te kontinuirana komunikacija sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravlja (komunikacija)
- Komunikacija s korisnicima programa, osobni kontakt (92)
- Prikupljanje, kontrola, očitavanje i unos rezultata testova u informatičku aplikaciju (3852)
- Prikupljanje, kontrola i unos upitnika u informatičku aplikaciju (3852)
- Ponovno slanje testova (neispravni), savjetovanje i edukacija o ponavljanju testiranja (164)
- Slanje obavijesti o ishodu testiranja – ispitanicima i obiteljskim liječnicima (326)
- Priprema osoba s pozitivnim testom na kolonoskopiju (131)
- Evidencija liječničkih nalaza kolonoskopije (131)
- Analiza rezultata, izrada izvješća
- Provođenje promotivnih aktivnosti,
- Suradnja s medijima, osmišljavanje, izrada i distribucija edukativnih materijala

CENTAR ZA PREVENCIJU I IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI

Od lipnja 2002. godine do 01. siječnja 2004. godine Centar za prevenciju ovisnosti Krapinsko – zagorske županije je bio u direktnoj nadležnosti Županije, a od 2004. godine je postao sastavni dio Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije i to u sklopu Službe za socijalnu medicinu. Do 31. siječnja 2004. godine svi stručni suradnici Centra (psihijatar, psiholog, defektolog i socijalni radnik) radili su na ugovor o uslugama, dok od 01. veljače 2004. godine socijalni radnik zasniva radni odnos na puno radno vrijeme u funkciji koordinatora Centra za prevenciju ovisnosti, u punom radnom vremenu zaposlena je i medicinska sestra, a ostali stručni suradnici i dalje rade na ugovor o uslugama. Nastavlja se rad zasnovan na principu multidisciplinarnog pristupa (tim sada sačinjavaju voditelj Odjela za socijalnu medicinu i javno zdravstvo pod koju spada Centar za prevenciju ovisnosti koja je specijalist javnog zdravstva, psihijatar, dva psihologa, diplomirani sanitarni inženjer i medicinska sestra) i cjelokupnog obuhvaćanja problema ovisnosti i mentalnog zdravlja.

Aktivna je suradnja s drugim institucijama i drugim akterima u prevenciji i liječenju bolesti ovisnosti i zaštiti mentalnog zdravlja:

1. Sudjelovanje u edukacijama za stručnjake na temu prevencije ovisnosti, tretmana i rada s mladima rizičnog ponašanja u organizaciji Vladinog ureda za suzbijanje zlorabe opojnih droga, Ministarstva zdravstva te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
2. Tretman zatvorenika-ovisnika o opojnim drogama za vrijeme uvjetnog otpusta u suradnji sa Upravom za zatvorski sustav
3. Organizacija županijskih sastanaka sudaca sa Centrom za prevenciju ovisnosti u suradnji sa općinskim, prekršajnim sudovima, općinskim državnim odvjetništvima i županijskim sudom u smjeru kvalitetnije suradnje i prihvata ovisnika počinitelja kaznenih i prekršajnih djela
4. Organizacija okruglih stolova sa predstavnicima iz sustava socijalne skrbi
5. Stručni sastanak na temu potrebe za posebnim izobrazbama za službenike koji provode tretman mlt. i pljt. ovisnika u centrima za socijalnu skrb
6. Trajna suradnja sa MUP-om u smislu zajedničkih preventivnih aktivnosti u školama
7. Trajna suradnja sa službenicima iz centara za socijalnu skrb u zajedničkim preventivnim aktivnostima u školama te sa zajedničkim klijentima
8. Trajna suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Krapina-Podružnica Obiteljski Centar u smislu preventivnih aktivnosti te suradnja u radu sa klijentima koji imaju dodatne potrebe u tretmanu
9. Trajna suradnja sa gradovima i općinama te Županijom u podizanju razine kvalitete na polju prevencije ovisnosti (Županijsko povjerenstvo za prevenciju ovisnosti, Vijeće za prevenciju Krapinsko-zagorske županije)

10. Suradnja sa Službom za školsku medicinu i HE službom ZZJZ KZZ u preventivnim aktivnostima
11. Trajna suradnja sa Zajednicom klubova liječenih alkoholičara
12. Trajna suradnja s Ministarstvom pravosuđa-Sektor za probaciju

Primjeri aktivnosti Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

U sklopu Centra radi Savjetovalište u Zaboku svaki radni dan od 8 – 11 sati (po potrebi i u radnom vremenu Centra za prevenciju, od 7 – 15 sati) u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo. Obzirom na potrebe korisnika usluga Savjetovališta, a i na sastav Stručnog tima Centra, omogućava im se multidisciplinarna obrada. Također, obzirom da stručni suradnici rade temeljem ugovora o djelu, jednom tjedno omogućen je dolazak u poslijepodnevni satima za korisnike koji nisu u mogućnosti doći ujutro zbog škole ili posla te bi na taj način narušili svoje radne obveze. U Savjetovalište korisnici dolaze dobrovoljno, upućeni od strane Općinskog državnog odvjetništva na višemjesečno izvršenje posebne obveze liječenja od ovisnosti o drogama koje uključuje testiranje urina i savjetodavni rad na korekciji stavova spram opojnih droga, zatim upućeni od strane škola, liječnika školske medicine pri Zavodu, liječnika primarne zdravstvene zaštite, centara za socijalnu skrb, Obiteljskog centra ili sa roditeljima. Također dolaze i prijatelji ili rođaci osoba koje konzumiraju opojne droge po savjet o pristupu toj osobi ili po informaciju o simptomima konzumacije, izgledu i štetnom djelovanju droga. Rad je usklađen sa aktivnostima u školi, sa školskim liječnicima ZZJZ KZZ, Obiteljskim centrom i centrima za socijalnu skrb. U tretman Centra za prevenciju uključuju se i ovisnici-zatvorenici na dopustu ili na uvjetnom otpustu. Također u tretman Centra uključuju se djeca i adolescenti s problemima u ponašanju. Javljaju se osobe nakon završenog programa u terapijskim zajednicama po pomoć u resocijalizaciji. Registriranih u Pompidou obrascima do 31.12.2018. je bilo ukupno 20 osoba, ukupno je 33 osoba bilo na izvršenju neke od mjera (mjere obveznog liječenja ovisnosti od alkohola, mjere obveznog liječenja od opojnih droga, savjetodavni rad s maloljetnicima zbog prekomjerne konzumacije alkoholnih pića upućenih od strane Centara za socijalnu skrb), u trajanju od 3 mjeseca do 1 godine.

Centar je i ove godine poseban angažman uložio u rad s zdravom populacijom, odnosno u primarnoj prevenciji, te u rad na sekundarnoj prevenciji u sklopu rada savjetovališta. Održano je 5711 individualnih tretmana u sklopu koncepta mentalnog zdravlja, te prevencije ovisnosti (prvi pregled, kontrolni pregled, obrada psihijatra, psihologijsko testiranje...). Održano je 1630 preventivnih aktivnosti (predavanja, radionica, tribina i edukativnih seminara, sastanaka i koordinacija), te je 165 ostvarenih suradnji s medijima (sudjelovanja na radijskim i TV emisijama, press konferencije, usmenih i pismenih priopćenja).

Na području naše županije provodimo 6 preventivnih programa, a slijedi opis aktivnosti koje obuhvaćaju:

„ZNAM, HOĆU, MOGU“ preventivni je program koji se na bazi dobrovoljnosti provodi u osnovnim i srednjim školama. Usmjeren je na učenike, a odvija se tijekom gotovo čitave školske godine – od Mjeseca borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.) do Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe opojnih droga (26.06.). Prednost ovog programa je što ne opterećuje dodatno ni nastavnike ni djecu, a lako se uklapa u nastavu. Ne dolazi do problema sa školskim prijevozom ili dodatnim satima. Svake godine odabire se jedna tema, a učenici u sklopu postojećih predmeta (hrvatskog, likovnog, vjeronauka,...) izrađuju literarne, likovne i dramske radove. Na taj način imamo priliku vidjeti kako mladi razmišljaju o sebi i svemu što ih okružuje. Svaka škola bira najbolje radove po zadanim kategorijama i šalje ih na županijsku razinu. Na smotri radova koja je uvijek izuzetno dobro medijski popraćena, dodjeljuju se priznanja i pokloni svim sudionicima finala, a posebna priznanja i nagrade dobivaju po tri najbolja rada u svakoj kategoriji. Izložba radova otvorena je deset dana nakon finala, besplatna je i otvorena za građanstvo. Djeca se pozitivno dokazuju, njihovo ime je u novinama, o njima se govori na radio postajama, prilog o događaju gleda se na televiziji, a njihovi radovi koriste se kao edukativni materijali u školama. Djeca koja su sudjelovala u programu, naročito ona nagrađena, postaju zvijezde u školi i pozitivno popularna. Model pozitivnog uzora među vršnjacima pokazuje se višestruko korisnim, a ovaj program omogućuje učenicima koji se ne ističu po ocjenama da budu uspješni i istaknu sposobnosti koje imaju. Velika uloga i odgovornost leži na mentorima koji provode program u školi koji imaju mogućnost potaknuti upravo ovu skupinu na rad zbog pozitivnog isticanja i izgradnje samopouzdanja i samopoštovanja. Ovaj program provodi se već 13 godina i postaje tradicija, a njegovu važnost prepoznale su i druge institucije poput Obiteljskog centra koji se redovito uključuje u organizaciju finala te sponzora koji omogućuju da nagradimo djecu.

„ŠTO ZNAM O...“ radionice su koje članovi Stručnog tima Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u dogovoru sa školama provode sa učenicima na određenu temu vezanu uz ovisnosti i asocijalna ponašanja, ali i uz donošenje odluka, procjenu informacija, izgradnju ličnosti i druge teme koje su direktno ili indirektno vezane uz rad na prevenciji asocijalnih ponašanja. Dolazi se na poziv škole, a tema radionica određuje se na temelju procjene stručnog suradnika u školi za čime točno postoji potreba i kojim redoslijedom obrađivati teme.

„EDUKACIJA EDUKATORA“ program je namijenjen nastavnicima i roditeljima u osnovnim i srednjim školama. Nekoliko je tema koje se obrađuju, a posebno su prilagođene nastavnicima ili roditeljima. Smisao predavanja je educirati nastavnike o sredstvima ovisnosti, prepoznavanju simptoma konzumacije sredstava ovisnosti, zakonskoj regulativi vezanoj uz zlouporabu opojnih droga te o mogućim načinima rješavanja problema i institucijama kojima se mogu obratiti za stručnu pomoć.

Roditelji dobivaju slične informacije prilagođene terminološki, ali usmjerene i na odnos roditelj-dijete uz informacije vezane uz odgovorno i djelotvorno roditeljstvo i uspješne načine rješavanja konflikata. Posebna pažnja posvećuje se roditeljima učenika čija djeca ulaze u pubertet (5. i 6. razred) i roditeljima čija djeca su na prijelazu iz osnovne u srednju školu (8. r. i po polasku 1. r. srednje škole).

„ZNAJJE DAJE PREDNOST“ je program koji je izrađen sa namjerom da se stručnjacima, koji su zaposleni u sustavima u kojima imaju priliku raditi sa konzumentima ili ovisnicima o drogama (zdravstvo, socijalna skrb, pravosuđe,..), pruži što više informacija o prevenciji ovisnosti, vrstama droga i samoj bolesti ovisnosti te liječenju ovisnika. Na taj način povezuje se sve ove sustave kako bi međusektorskom suradnjom postigli adekvatnu skrb i pružili širi spektar usluga. Svake godine održava se po barem jedan stručni skup sa svakim sustavom koji djeluje na području Krapinsko-zagorske županije. Tada imamo priliku uskladiti djelovanje i izvijestiti jedni druge o eventualnim promjenama u funkcioniranju. Osobno međusobno upoznavanje uvelike pridonosi kvalitetnijoj i intenzivnijoj suradnji tijekom godine.

„CENTAR ZA PREVENCIJU U ZAJEDNICI“ je program nastao u skladu sa aktivnostima koje su se provodile na razini naše županije. U želji da senzibiliziramo javnost za problem ovisnosti, da se lokalna uprava i samouprava angažira još aktivnije u preventivnim programima uz uključivanje svih relevantnih faktora, pokrenut je program koji ulazi u svaki dio županije. Osim namjere da se senzibilizira cjelokupna javnost o problemu ovisnosti, toliko je potrebno informirati je o mehanizmima prevencije. U ovaj program uključeni su mediji svih vrsta koji emisijama, prilozima, člancima, stalnim rubrikama ili ciklusima radio emisija omogućavaju kontinuiranu prisutnost svijesti o ovisnostima kod stanovnika naše županije.

„TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA“ je program primarne prevencije rizičnih ponašanja (pušenja, konzumacije alkohola i zlouporabe droga). Spada u programe nove generacije koji se ne temelje na pretpostavkama o tome što je djelotvorno u prevenciji, već su formirani na temelju nalaza velikog broja istraživanja o tome što predstavlja zaštitne, a što rizične faktore u nastanku ovisničkog ponašanja. Trening životnih vještina ne djeluje samo na razini pružanja točnih i pouzdanih informacija te stvaranja zdravih stavova; djeluju još «dublje», još složenije na primatelje – razvija osobine (kao npr. visoko samopouzdanje) i niz vještina (npr. donošenje odluka, suočavanje s ljutnjom i anksioznošću, rješavanje sukoba) koje štite od razvoja ovisničkog ponašanja. Taj program povećava kompetenciju mladih i uči aktivnom odupiranju vršnjačkom pritisku - važnom faktoru rizika. Program je prepoznat od

strane KZZ kao kvalitetan program primarne prevencije ovisnosti, te je još od sredine 2011. započela njegova primjena od strane djelatnika Centra.

PROJEKTI U 2018.

“PREVENCIJA OVISNOSTI DJECE I MLADIH U KZZ”- projekt koji provodi Zavod za javno zdravstvo KZZ u suradnji s Društvom za socijalnu podršku iz Zagreba i uz potporu Ministarstva zdravstva i KZZ. Projekt je uspješno proveden u školskoj godini 2017/18, sudjelovalo je 25. osnovnih škola, 88 provoditelja (koordinatora), te 501 učenika 6. razreda, te 525 učenika 7. razreda.

Tijekom 2018.g. i dalje je nastavljena međuresorska suradnja kroz nekoliko koordinacija na području Zaboka, Krapine i Zlatara. Na tim koordinacijama rješavaju se zajednički problemi, omogućena je bolja fluktuacija informacija, ali i dobrim poznavanjem djelokruga rada svakog od sudionika moguće je brzo rješavanje tekućih problema.

Poseban naglasak i ove godine je stavljen na radionice s mladima u OŠ i SŠ. Također tijekom mjeseca borbe protiv ovisnosti održan je čitav niz roditeljskih sastanaka s ciljem senzibilizacije na problematiku ovisnosti i očuvanja mentalnog zdravlja.

Nastavljena je suradnja sa Gradskim društvom Crvenog križa u provođenju programa smanjenja štete koji se počeo realizirati 2008.g.

Kako je Centar već prije prepoznao važnost medija putem kojih se može obratiti populaciji te istu senzibilizirati za problematiku ovisnosti, nastavljena je suradnja sa Radio Krapinom. Svakog utorka u istom terminu kontinuirano ide kontakt emisija „Vaga“ koju Centar realizira u suradnji sa ovom radio postajom. U svom terminu ugošćujemo stručnjake iz Obiteljskog centra, centara za socijalnu skrb, klubova liječenih alkoholičara, udruga mladih i drugih nevladinih udruga, liječnike i druge sa kojima Centar ima suradnju u širokom polju prevencije i liječenja bolesti ovisnosti, a koji svojim gostovanjem pridonose kvaliteti ciklusa emisija. Članovi Stručnog tima gostuju i u tematskim emisijama na drugim radio stanicama na području županije tijekom čitave godine. Od sredine 2012.g. počela je suradnja i s Radio Marija Bistrica, gdje stručni djelatnici Centra gostuju jedanput mjesečno u dogovorenom terminu, a obrađuje se problematika mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, a i teme koje obuhvaćaju aspekt šire javnozdravstvene dobrobiti lokalne zajednice. Također, surađuje se i sa pisanim medijima tako da novosti prosljeđujemo dnevnim novinama koje ih potom objavljuju na županijskoj stranici u skladu sa uređivačkom politikom.

Budući da se tijekom godine obilježavaju različite obljetnice i dani, Centar za prevenciju uključio se sa svojim aktivnostima u obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlorabe opojnih droga i Međunarodnog mjeseca borbe protiv

ovisnosti. U sklopu obilježavanja Svjetskog dana nepušenja 30.05. 2018. organizirano je pješaćenje na Belegrad , uz stručno vođenje članova planinarskog društva, gdje je sudjelovalo oko 100 djece učenika OŠ i SŠ s područja KZZ. Na sajmu zdravlja u Donjoj Stubici, Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti predstavio je na štandu letke iz područja prevencije ovisnosti. U suradnji sa Službom za školsku medicinu ZZJZ KZZ održana su predavanja po osnovnim školama za roditelje učenika osmih razreda vezanih uz karakteristike adolescencije i mogućim rizičnim situacijama pri prelasku iz osnovne u srednju školu.

Mjesec borbe protiv ovisnosti obilježen je brojnim tribinama, predavanjima za nastavnička vijeća, roditelje učenika osnovnih i srednjih škola, stručnjake te radionicama za učenike. Središnje događanje u KZZ bio je okrugli stol „Izazovi i opasnosti odrastanja u digitalnom dobu“, u organizaciji Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga KZZ. Tijekom mjeseca studenog i prosinca dogovoreno je uključenje 28 osnovnih škola s područja KZZ u aktivnosti projekta „Prevenција ovisnosti djece i mladih u KZZ“ (u šk. godini 2018/19 planira se uključenje učenika 6. i 7. razreda ukupnog broja 1150 učenika).

ODJEL ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

POSLOVI KOJE JE ODJEL OBAVLJAO TIJEKOM 2018. GODINE

- 1) ANALIZA HRANE I PREDMETA OPĆE UPORABE- kemijski i mikrobiološki pokazatelji
- 2) ANALIZA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE POVRŠINA U OBJEKATIMA POD SANITARNIM NADZOROM-Otisci
- 3) UZORKOVANJE I ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU- kemijski i mikrobiološki pokazatelji
- 4) UZORKOVANJE I ANALIZA BAZENSKE VODE - kemijski i mikrobiološki pokazatelji
- 5) UZORKOVANJE I ANALIZA OTPADNE I POVRŠINSKE VODE - kemijski i mikrobiološki pokazatelji
- 6) BIOLOŠKA KONTROLA STERILIZACIJE

1. ANALIZA HRANE I PREDMETA OPĆE UPORABE

- Hrana:

U 2018. godini ispitano je ukupno 876 uzoraka hrane na mikrobiološke pokazatelje od toga je bilo 13 uzoraka nesukladnih (1,5%), više u odnosu na 2017. god. (0,5%). Nesukladni uzorci bili su iz grupe mliječnih proizvoda, sladoleda i gotovih jela. Uzrok neispravnosti bile su aerobne mezofilne bakterije, enterobakterije, kvasci i plijesni.

Na kemijske pokazatelje ispitano je ukupno 56 uzoraka domaće proizvodnje i to usluga mjerenja kod 41 uzorka, a ocjena sukladnosti kod 15 uzoraka, od čega je bilo 7 nesukladnih.

- Predmeti opće uporabe:

U 2018. godini obrađena su 2 uzorka predmeta opće uporabe na mikrobiološke i 1 uzorak na kemijske pokazatelje.

TABLICA 1.

UZORCI HRANE, PREDMETA OPĆE UPORABE I OTISAKA ISPITANIH U 2018. GODINI

Vrsta analize	Domaća proizvodnja	Uvoz	Sveukupno
Uzorci hrane			
Mikrobiologija	876	0	876
- ne odgovara	13	0	13
Kemija	56	0	56
- ne odgovara	7	0	7
Uzorci predmeta opće uporabe			
Mikrobiologija	2	0	2
- ne odgovara	0	0	0
Kemija	1	0	1
- ne odgovara	0	0	0
Uzorci otisaka			
Ukupno objekata	1 461	-	1 461
- ne odgovara	3	-	3
Ukupno otisaka	9 272	-	9 272
- ne odgovara	103	-	103

TABLICA 2.

MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORAKA HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE ISPITANIH U 2018. GODINI

VRSTA HRANE	Ukupno ispitanih	Broj neispravnih	%
1. Mlijeko i mliječni proizvodi	70	9	12,9
2. Meso i proizvodi	19	0	-
3. Ribe, školjke i rakovi i proizvodi	0	0	-
5. Masti i ulja	2	0	-
6. Kruh, tjestenina, keks	150	0	-
7. Kolači	101	0	-
8. Dječja hrana i dijetetski proizvodi	0	0	-
9. Kava, kakao i čajevi	0	0	-
10. Bezalkoholna pića	16	0	-
11. Alkoholna pića	0	0	-
12. Aditivi i začini	0	0	-
13. Voće i voćni proizvodi	7	0	-
14. Šećer, bomboni, čokolada, med	30	0	-
15. Povrće i proizvodi od povrća	2	0	-
16. Žitarice, leguminoze, brašno	0	0	-
17. Jaja i proizvodi od jaja	2	0	-
18. Sladoled	31	1	3,2
19. Gotova jela	446	3	0,7
20. Ostalo	0	0	-
UKUPNO	876	13	1,5

TABLICA 3.

KEMIJSKA ISPRAVNOST UZORAKA HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE I IZ UVOZA ISPITANIH U 2018. GODINI

VRSTA HRANE	Broj uzoraka iz domaće proizvodnje	Broj uzoraka iz uvoza
1. Mlijeko i mliječni proizvodi	0	0
2. Meso i mesni proizvodi	0	0
3. Voće i proizvodi	0	0
4. Kruh, tjestenine i keks	5	0
5. Povrće i proizvodi	0	0
6. Bezalkoholna pića	2	0
7. Alkoholna pića	31	0
8. Masti i ulja	0	0
9. Ribe i riblji proizvodi	0	0
10. Žitarice, leguminoze i brašno	0	0
11. Kolači	0	0
12. Šećer, bomboni, čokolade	0	0
13. Kava, kakao i čajevi	0	0
14. Jaja i proizvodi od jaja	0	0
15. Aditivi i začini	0	0
16. Dječja hrana i dijetetski proizvodi	0	0
17. Gotova jela	15	0
UKUPNO	53	0

2. MIKROBIOLOŠKA ČISTOĆA POVRŠINA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM - OTISCI

- Otisci:

Od ukupno 9 282 otisaka, neodgovarajućih je bilo 103 (1,1 %), nešto više u odnosu na 2017. god. (0,9%). Kako je prikazano u Tablici 4. najveći postotak neodgovarajućih bio je u slastičarnicama, hotelima i domovima za stare i nemoćne.

Neispravnost se najčešće odnosi na površine pribora za jelo čaše i šalice.

TABLICA 4.
OTISCI PO OBJEKTIMA U 2018. GODINI

OBJEKTI	Broj uzimanja po objektu	Ukupno otisaka	Otisaka ne zadovoljava	%
Dom za stare i nemoćne	51	405	7	1,7
Dom za djecu i mlade	14	140	0	-
Škola	175	1 215	6	0,5
Đački dom	3	30	0	-
Dječji vrtići	45	415	3	0,7
Bolnica	23	225	1	0,4
Zavodi	0	0	0	-
MUP	4	40	0	-
Hotel	17	150	4	2,7
Mesnice	14	75	1	1,3
Slastičarnice	13	85	3	3,5
Pečenjare, restorani, kafići	643	3 480	40	1,1
Prodavaonice	324	1 660	23	1,4
Manji objekti za proizvodnju namirnica	114	975	13	1,3
Tvornički restorani	9	90	1	1,1
Industrijski pogon	13	297	1	0,3
UKUPNO	1 462	9 282	103	1,1

3. UZORKOVANJE I ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

- Javni vodovodi:

U 2018. godini voda za ljudsku potrošnju ispitivana je kontinuirano prema ugovorima i na zahtjev kupaca. Neispravnih uzoraka bilo je 0,8%. Najčešći uzrok neispravnosti bila je mikrobiološka kontaminacija i povišena mutnoća.

- Lokalni vodovodi:

U 2018. godini, temeljem monitoringa vode za ljudsku potrošnju, koji se provodi sukladno važećem pravilniku, a financira Krapinsko-zagorska županija, ispitano je 304 uzorka iz lokalnih vodovoda. Zajedno sa brojem uzoraka koji su ispitivani temeljem ugovora s općinama i gradovima u 2018. godini ispitano je ukupno 446 uzoraka vode za ljudsku potrošnju iz lokalnih vodovoda. Ukupno je bilo zdravstveno neispravnih 201 uzorak, odnosno 45,1 %. Od 304 uzoraka monitoringa lokalnih vodovoda neispravnih je bilo 83 (27,3%). Najčešći uzroci neispravnosti bili su mikrobiološka kontaminacija i mutnoća.

- Bunari:

Rezultati analiza vode za ljudsku potrošnju iz bunara u 2018. godini su slijedeći – ispitano je ukupno 112 uzoraka, a 93 uzorka bila su zdravstveno neispravna (83,0 %).

-Voda na izvorištu-sirova voda:

U 2018. godini nastavljena su ispitivanja vode iz izvorišta temeljem ugovora s javnim distributerima, te općinama i gradovima na čijem se području nalaze lokalni vodovodi. Zavod je kontrolirao vodu iz izvorišta javnih distributera: Krakom, Humvio i Viop, te izvorišta s područja općine Stubičke Toplice, Jesenje Gornje, Mače, Budinščina, Marija Bistrica, Gornja Stubica, Mihovljan, Petrovsko, Radoboj, te grada Donja Stubica. Ispitano je ukupno 64 uzoraka izvorišta od kojih je 51 bio zdravstveno neispravan (69,9%). Najčešći uzroci neispravnosti vode u izvorištima bila je mikrobiološka kontaminacija.

TABLICA 5.

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U 2018. GODINI

Namjena vode	Ukupno uzoraka	Neispravno	% neispravnih
Voda za ljudsku potrošnju - javni vodovodi	1 484	12	0,8
Voda za ljudsku potrošnju – lokalni vodovodi-ukupno	446	201	45,1
Voda za ljudsku potrošnju – lokalni vodovodi-monitoring	304	83	27,3
Voda u originalnoj ambalaži	0	0	0
Voda za ljudsku potrošnju -bunari	112	93	83,0
Voda na izvorištu-sirova voda	64	51	69,9

4. UZORKOVANJE I ANALIZA BAZENSKE VODE

U 2018. godini ispitano je ukupno 490 uzoraka bazenskih voda, od toga je 134 uzoraka bilo nesukladnih (27,3%). Uzorci su ocjenjivani prema važećem pravilniku za bazenske vode. Najveći postotak neispravnih uzoraka bio je zbog povišene vrijednosti ukupnih trihalometana i nesukladne vrijednosti slobodnog rezidualnog klora.

TABLICA 6.

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST BAZENSKIH VODA U 2018. GODINI

Namjena vode	Ukupno uzoraka	Neispravno	% neispravnih
Bazenska voda	490	134	27,3

TABLICA 7.

NEISPRAVNOST BAZENSKIH VODA

Razlog neispravnosti	Broj neispravnih	% neispravnih
Mikrobiološki pokazatelji	3	0,6
Kemijski pokazatelji	131	26,7

5. UZORKOVANJE I ANALIZA OTPADNE I POVRŠINSKE VODE

- **Otpadne vode:**

U 2018. godini na području Krapinsko-zagorske županije analizirano je ukupno 319 uzoraka otpadnih voda, od toga je 269 uzoraka bilo ocijenjeno i 50 uzoraka neocijenjeno jer se radila samo usluga mjerenja. Prema rezultatima analize 67 uzoraka otpadnih voda ocijenjeno je kao neodgovarajući sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, što iznosi 24,9 %. Najčešći uzroci neispravnosti, bile su povišene vrijednosti za: ukupni dušik, ukupni fosfor, BPK₅ i KPK, suspendirane tvari i boja.

- **Površinske vode:**

Na zahtjev kupaca u 2018. godini ispitano je ukupno 7 uzoraka površinskih voda.

TABLICA 8.

ANALIZIRANI UZORCI OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA U 2018. GODINI

Vrsta vode	Ukupno uzoraka	Ispravnih uzoraka	Neispravnih uzoraka	Neocijenjenih uzoraka
Površinske vode	7	0	0	7
Otpadne vode	319	202	67	50

6.
BI

OLOŠKA KONTROLA STERILIZACIJE

U 2018. godini provedena je kontrola učinkovitosti sterilizacije za 227 uređaja, od toga su 2 uzorka bila nezadovoljavajuća (0,9 %).

ZAKLJUČAK

Što se tiče broja obrađenih uzoraka u 2018. godini situacija je sljedeća:

- broj otisaka je povećan (9282 uzoraka – 1461 objekat) u odnosu na 2017. godinu (9075 uzoraka – 1437 objekata)
- broj ispitanih uzoraka bazenskih voda je povećan (490 uzoraka) u odnosu na 2017. godinu (484 uzorka)
- broj obrađenih uzoraka otpadnih voda je povećan (319 uzorka) u odnosu na 2017. godinu (302 uzorka)
- broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju sveukupno smanjen je (2106 uzoraka) u odnosu na 2017. godinu (2219 uzoraka)
- broj mikrobiološki analiziranih uzoraka hrane nešto je smanjen (876 uzoraka) u odnosu na 2017. godinu (8284 uzoraka)
- broj kemijski analiziranih uzoraka hrane također je smanjen (56 uzoraka) u odnosu na 2017. godinu (68 uzoraka)

Kada je u pitanju ispravnost uzoraka u 2018. godini rezultati su sljedeći:

- postotak nesukladnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju sveukupno smanjen je (16,4%) u odnosu na 2017. godinu (17,7%)
- postotak nesukladnih uzoraka hrane je u porastu (1,5%) u odnosu na 2017. godinu (0,5%)
- postotak neispravnih otisaka je nešto u porastu (1,1%) u odnosu na 2017. godinu (0,9%)
- postotak nesukladnih uzoraka bazenskih voda je u porastu (27,3%) u odnosu na 2017. godinu (12,2%) – razlog su epidemiološke mjere na pojedinim kupalištima
- postotak neispravnih uzoraka otpadnih voda koje su ocjenjivane je nešto viši (24,9%) u odnosu na 2017. godinu (23,4%).



Primljeno: 14-03-2019		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-01/19-01/32	09	
Urudžbeni broj:	Prih.	Vrij.
381-19-5	2	-

**LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZABOK**

**Matije Gupca 63
Zabok**

IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE

OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZABOK

Zabok, 28.02.2019. godine
Broj: 01-130

Na temelju članka 28. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije Zabok Upravno vijeće na svojoj 19. sjednici održanoj dana 28.02.2019. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Ljekarne Krapinsko –zagorske županije razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine kako slijedi:

- Ukupni prihodi	37.759.183,52
- Ukupni rashodi	35.829.558,77
- Bruto dobit	1.929.624,75
- Obveza poreza na dobit	348.591,17
- Neto dobit	1.581.033,58

1. Izvješća o poslovanju sastavni su dio Odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Vanja Vidiček, dipl.iur.



ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2017-2018.GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I - XII 2017.	I - XII 2018.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	15.817.469	18.353.963
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	247.111	276.470
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	10.076.200	11.747.759
6	Prihodi od participacije	2.389.428	3.098.320
7	Prihodi od EU projekata		
8	Ostali i izvanredni prihodi	3.657.338	4.282.672
9	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	32.187.546	37.759.184
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	22.296	27.510
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	23.736	23.211
7	Uredski materijal	25.659	28.773
8	Ostali razni materijal	22.415	31.728
9	Utrošena energija	84.267	98.477
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	15.528	28.378
11	Poštanski izdaci	41.694	43.040
12	Tekuće i investicijsko održavanje	191.759	166.450
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	8.180	15.466
14	Ostali izdaci	31.254	57.639
	Materijalni izdaci (1-14)	466.788	520.672
15	Bruto plaće	3.870.435	4.079.644
16	Ostali rashodi za zaposlene*	97.744	196.027
17	Doprinosi na plaće	651.668	687.814
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	232.379	258.112
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	66.607	75.108
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	4.918.833	5.296.705
20	Financijski rashodi		
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Izdaci vezani za EU projekte		
23	Ostali i izvanredni izdaci	1.140.831	1.044.740
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
25	Nabavna vrijednost prodane robe	24.609.175	28.967.442
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	31.135.627	35.829.559
	Višak prihoda nad izdacima	1.051.919	1.929.625
	Manjak prihoda i primitaka		

* 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



LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZABOK

SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA KAO I IZDATAKA

razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI

PRIHODI	iznosi u kn
- prihodi od zakupnine	102.515
- prihodi od dežurstva	396.043
- prihodi od laboratorija	9.276
- prihodi od programa i opreme CEZIH	14.191
- prihodi od rabata na promet	2.946.398
- prihodi od cassa sconta	548.715
- prihodi od kamata	12.013
- prihodi od promjene cijena	199.702
- prihodi od promjene nabavne	3.826
- prihodi od sufinanciranja volontera	7.314
- ostali prihodi	42.679

Ukupno 4.282.672

OSTALI IZDACI I IZVANDREDNI IZDACI

- amortizacija	131.924
- razlike po zapisnicima	253.384
- pričuva	15.483
- donacije	43.773
- naknada Upravnom vijeću	58.151
- ugovor o djelu	38.663
- troškovi platnog prometa i provizije za kartice	110.015
- osiguranje	31.126
- komunalne usluge	56.614
- reprezentacija	25.490
- zakupnine i najam	19.488
- članarine	21.285
- vrećice	18.582
- doprinos za šume	10.006
- doprinos turističkim zajednicama	9.671
- stručno usavršavanje	61.771
- ostali troškovi	139.314

Ukupno 1.044.740

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 Frinčić, mag.pharm.



ZDRAVSTVENA USTANOVA

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2018.	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	5.088.032	1.012.984	1.012.984					
2	Potraživanje od dopunskog zdravstvenog osiguranja	19.873							
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0	0					
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	8.873							
5	Ostala potraživanja	140.599							
	UKUPNO:	5.257.377	1.012.984	1.012.984			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

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2018.	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	61.839								
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.									
Za živežne namirnice									
Za energiju	13.142								
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	5.954								
Za proizvodne i neproizvodne usluge	46.044								
Za opremu (osnovna sredstva)									
Obveze prema zaposlenicima	269.598								
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	372								
Obveze prema komitentnim bankama za kredite									
Ostale nespomenute obveze	469.208								
UKUPNO:	866.157	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



KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan 31.12.2018. godine	2.234.957
2	Zalihe na dan 31.12.2018. godine:	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	2.801.489
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	2.801.489



D. Prucec

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

BROJ ZAPOSLENIKA

		I - XII 2017.	I - XII 2018.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	29	28
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	28	33
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	29	32

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	I - XII 2017.	I-XII 2018.
Broj osoba na stručnom osposobljavanju	2	4



LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, 28.02.2019. godine
Broj: 01-133

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1
Krapina

**Predmet: Dodatni podaci uz izvješće o poslovanju Ljekarne KZŽ u
razdoblju I-XII 2018. godine**

Ukupni prihodi u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godini iznose 37.759.183,52 kn i veći su od prihoda u 2017. godini za 17,31%, odnosno za 5.571.637,17 kn. U 2017. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 32.187.546,35 kn.

Ukupni rashodi u ovom razdoblju iznose 35.829.558,77 kn i veći su od rashoda u 2017. godini za 15,08%, odnosno za 4.693.932,70 kn. U 2017. godini ostvareni su rashodi u iznosu 31.135.626,07 kn.

Prema odluci župana o upotrebi dobiti za 2017. godinu i za dio zadržane dobiti iz prijašnjih godina Ljekarna je doznačila iznos od 2.500.000,00 kn na žiro račun Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje timova hitne medicinske službe.

Ljekarna je u ovom razdoblju uložila vlastita sredstva, a prema financijskom planu:

1. Za otkup lijekova i robe vraćanjem Ljekarničke jedinice Desinić iz zakupa u sastav ustanove iznos od 198.326,24 kn.
2. Za nabavu osnovnih sredstava u iznosu od 150.989,89 kn.
3. Za nabavu sitnog inventara u iznosu od 28.703,02 kn.

U promatranom razdoblju za donacije u robi i novcu Ljekarna je izdvojila iznos od 43.773,34 kn.

Ravnateljica:

Dubravka Frinčić, mag.pharm.



<i>Ukupni prihodi i rashodi</i>				
Godina	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Višak prihoda	Postotak
2018.	37.759.183,52	35.829.558,77	1.929.624,75	183,44%↗
2017.	32.187.546,35	31.135.626,07	1.051.919,29	

Tablica II

Obveze i potraživanja		
Godina	Potraživanja	Obveze
2018.	5.257.377,10	866.157,22
2017.	6.234.284,31	787.738,42

Tablica III

Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene	Godina	Iznos	Sudjelovanje u ukupnim izdacima
	2018.	5.296.705,32	14,78%
	2017.	4.918.833,37	15,80%

Tablica IV

Zaposleno djelatnika					
Godina	Ukupno	Zdravstveni djelatnici	Postotak	Nezdravstveni djelatnici	, Postotak
2018.	33	25	75,76%	8	24,24%
2017.	28	23	82,14%	5	17,86%

Tablica V

Prosječna neto plaća na bazi sati rada	Godina.	Iznos	Postotak
	2018.	7.412,85 kn	9,64%↘
	2017.	8.202,87 kn	

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63
Dana, 28.02.2019. godine
Broj: 01-132

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. 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 ostvarila ukupni prihod u iznosu od 37.759.183,52 kn. Prihod je veći za 5.571.637,17 kn, odnosno 17% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

U strukturi prihoda 49% su prihodi od realizacije s HZZO-om, 31% od prodaje za gotovinu i od ostalih kupaca izvan HZZO-a; slijede 11% ostali i izvanredni prihodi, 8% prihodi od participacije i 1% prihodi od dopunskog osiguranja. Na ukupni prihod direktno utječu ostvareni uvjeti poslovne suradnje s dobavljačima.

Ljekarna KZZŽ je u navedenom razdoblju ostvarila ukupni rashod u iznosu od 35.829.558,77 kn. U strukturi rashoda 81% je rashod nabavne vrijednosti prodanih lijekova i robe, slijede s 15% ukupni izdaci za zaposlene, 3% ostali i izvanredni rashodi, te 1% materijalni izdaci. Rashodi su veći za 4.693.931,70 kn odnosno za 15% viši u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Na dan 31. prosinca 2018. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 5.257.377,10 kn. Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 5.088.031,57 kn – dug 75 dana.

Ljekarna na dan 31. prosinca 2018. godine ima ukupne obveze u iznosu od 866.157,22 kn. Obveze Ljekarne prema dobavljačima iznose 141.370,80 kn i podmiruju se u roku 7 dana.

U ovom razdoblju Ljekarna je uložila ukupno 544.469,40 kn; za otkup lijekova i robe vraćanjem Ljekarničke jedinice Desinić iz zakupa u sastav ustanove iznos od 198.326,24 kn, za tekuće održavanje 142.362,25 kn, investicijsko održavanje 24.088,00 kn, za nabavu osnovnih sredstava 150.989,89 kn i za nabavu sitnog inventara 28.703,02 kn.

Financijski rezultat je pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u navedenom obračunskom razdoblju. Bruto dobit iznosi 1.929.624,75 kn. Iznos poreza na dobit iznosi 348.591,17 kn. Ljekarna je za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvarila neto dobit u iznosu 1.581.033,58 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: *J. Frinčić*
Dubravka Frinčić, mag.pharm.





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINE

KLASA: 500-01/19-01/32

URBROJ: 2140/01-01-19-

Krapina, __. travnja 2019.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 13. sjednici održanoj dana __. travnja 2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova
za razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine

- I.** Prihvaćaju se Izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2018. 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. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
2. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
3. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, n/p ravnatelja, Zabok, Bračak 8, p.p. 36,
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 Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
10. za Zbirku isprava,
11. za prilog zapisniku,
12. pismohrana.