



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 500-01/19-01/97
URBROJ: 2140/01-02-19-9
Krapina, 23. listopada 2019.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – lipanj 2019. 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 23. listopada 2019. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

- I.** Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – lipanj 2019. 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 Izvještaji ustanova iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
- III.** Za izvjestitelje/izvjestiteljice po točki 1. ovog Zaključka zadužuju se ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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

**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Krapina, dr. Mirka Crkvenca 1**

Broj: 01/1-340/14-2019
Krapina, 26.09.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 27.09.2019.		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-01/19-01/97	09	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-19-7	2	-

**Županija Krapinsko-zagorska
Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu skrb, udruge i mlade
Magistratska 1
49000 Krapina**

PREDMET: Odluke Upravnog vijeća DZKZZ sa
17. sjednice održane 24.09.2019. godine,
- dostavljaju se

Poštovani!

U prilogu ovoga dopisa dostavljamo Vam odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja KZZ sa 17. sjednice održane 24.09.2019. godine, i to:

1. Odluku o usvajanju Financijskog izvješća DZKZZ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine,
2. Odluku o usvajanju Izvješća ravnateljice DZKZZ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine,
3. Odluku o I Izmjeni Financijskog plana Doma zdravlja KZZ za 2019. godinu,
4. Odluku o broju ordinacija primarne zdravstvene zaštite koje će obavljati djelatnost u okviru Doma zdravlja KZZ,
5. Odluku o načinu vrednovanja kriterija pri donošenju Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Doma zdravlja KZZ za obavljanje privatne prakse,
6. Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora po zahtjevima zdravstvenih radnika koji su u radnom odnosu u Domu zdravlja KZZ,
7. Odluku o davanju u zakup prostora po zahtjevima zdravstvenih radnika dosadašnjih zakupaca radi odlaska u sustav ordinacija,
8. Odluka o zahtjevima o davanju poslovnog prostora u zakup zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu na osnovu koncesije.

Informacije radi dostavljamo Vam odluke o zapošljavanju na određeno i neodređeno vrijeme.

S poštovanjem!



RAVNATELJICA

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

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

Broj:01/1-340/2-2019
Krapina, 24.09.2019.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZZ na svojoj 17. sjednici održanoj 24.09.2019. godine temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja KZZ broj:01/1-313/5-2009. od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o usvajanju Financijskog izvješća Doma zdravlja KZZ
za razdoblje I-VI/2019. godine

1. Usvaja se Financijsko izvješće Doma zdravlja KZZ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine.
2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.



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

Broj:01/1-340/3-2019
Krapina, 24.09.2019.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZZ na svojoj 17. sjednici održanoj 24.09.2019. godine temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja KZZ broj:01/1-313/5-2009. od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije, donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće ravnateljice Doma zdravlja KZZ o poslovanju Doma zdravlja KZZ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine.
2. Izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.



DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO
ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA

Broj:04-69/2019.
Krapina,10.07.2019.

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 – lipanj 2019.

Poštovani!

U prilogu dopisa dostavljamo Vam slijedeće izvještaje:

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

S poštovanjem .

Ravnateljica:

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



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

razdoblje: 01. siječanj, 2019. - 30. lipanj, 2019.

Sifra zdravstvene ustanove: 362836280

Oznaka perioda: 2

13.137.124.296

Godina izvještaja: 2019

Kontrolni broj izvještaja

Broj izvještaja: 00 R

Naziv zdravstvene ustanove: DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Razdoblje:
Od datuma: 01.01.2019

Pošta i mjesto: 49000 KRAPINA

Do datuma: 30.06.2019

Ulica i kućni broj: MIRKA CRKVENICA I

Tip ZU: DOM ZDRAVLJA

Pregled
popunjenosti
izvještaja:

Obveza popunjavanja obrasca	Naziv obrasca	Obveza popunjena
DA	Referentna stranica	DA
NI	FIN. POS. - mjesečni	NI
DA	FIN. POS. - kvartalni	DA
NI	FIN. POS. - godišnji	NI
DA	Obrazac OBVEZE	DA
DA	Obrazac POTRAŽIVANJA	DA
DA	Ostalo kvartalno - god.	DA
	Specifikacija uz fin. izvješća	DA

Voditelj računovodstva računopolagač:	Nadica Mesar, oec.	
Kontakt telefon:	049/300745	Telefax: 049/371304
Adresa e-pošte:	domzdravljakzzfin1@net.hr	
Zakonski predstavnik:	Nada Dogan, dr.med. spec.obit.med.	
Datum sastavljanja izvještaja:	10.07.2019	

Stanje kontrola:

Rekapitulacija izvještaja

Obrazac	OPIS	Vrijednost
Financijsko poslovanje	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	26.756.492,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	26.739.080,00
	Višak prihoda nad izdacima za odabrano razdoblje	17.412,00
Godišnji rezultat poslovanja		
Obrazac OBVEZE	UKUPNE ODVEZE NA DAN 30.06.2019.	4.873.558,00
	Ukupno dospjele obveze / udio	0,05% 2.650,00
Obrazac POTRAŽIVANJA	UKUPNA POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2019.	5.033.774,00
	Ukupno dospjela potraživanja / udio	3,76% 189.215,00
Godišnje-kvartalno izvješće o zaposlenima	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA DAN: 1. siječanj 2019.	291
	30. lipanj 2019.	309
	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada:	272

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja


KRAPINA, 10.07.2019. godine

Mesar

Voditelj računovodstva-računopolagač:
Nadica Mesar, oec.Zakonski predstavnik:
Nada Dogan, dr.med. spec.obit.med.

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
 u razdoblju siječanj-lipanj 2018. 2019. godine

Red. broj	POKAZATELJI	I. - VI. 2018.	I. - VI. 2019.
0	1	2	3
I. PRIHODI - PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO	21.002.595	22.670.490
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	924.444	832.949
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	46.819	62.949
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	250.901	379.213
5.	Prihodi od ostalih korisnika	2.197.343	1.887.654
6.	Prihodi od participacije	9.117	7.514
7.	Prihodi od EU projekata		818.238
8.	Ostali i izvanredni prihodi	355.796	97.485
9.	Primici od financijske imovine i zaduženja		
UKUPNI PRIHODI (1-7)		24.787.015	26.756.492
II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi	181.781	193.963
2.	Potrošni medicinski materijal	999.658	1.023.597
3.	Krv i krvni pripravci		
4.	Živežne namirnice		
5.	Medicinski plinovi	408	462
6.	Materijal za održavanje čistoće	99.010	113.828
7.	Uredski materijal	169.990	186.604
8.	Ostali razni materijal	86.236	155.398
9.	Utrošena energija	1.368.404	1.517.752
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	61.829	65.500
11.	Pošanski izdaci	177.126	179.055
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	525.837	755.655
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	294.609	519.583
14.	Ostali izdaci	1.173.197	1.593.577
Materijalni izdaci (1-14)		5.138.085	6.304.974
15.	Bruto plaće	13.450.913	13.808.398
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	159.013	707.654
17.	Doprinosi na plaće	2.155.868	2.076.697
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.468.004	1.449.070
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	74.364	60.989
Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)		17.308.162	18.102.808
20.	Financijski rashodi	15.620	16.072
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.395.978	1.067.199
22.	Izdaci vezani za EU projekte	543.374	774.540
23.	Ostali i izvanredni izdaci	343.314	448.818
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.296	24.669
25.	Nabavna vrijednost prodane robe		
UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)		24.779.829	26.739.080
Višak prihoda nad izdacima		7.186	17.412
Manjak prihoda			

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

 Logo of the Ministry of Health of the Republic of Croatia, featuring a stylized figure and the text 'Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske' and '18.07.2019.'
SPECIFIKACIJA OSTALIHI I IZVANREDNIH PRIHODA-PRIMITAKA I RASHODA-IZDATAKA

razdoblje: 01. siječanj, 2019. - 30. lipanj, 2019.

(dodatak izvještaju o financijskom poslovanju)

u kn

Red. broj	POKAZATELJI - OPIS	Iznos
0	1	2
Specifikacija ostalih i izvanrednih prihoda-primitaka od: 01. 01. 2019. do 30. 06. 2019.		
1.	cassa sconto, otpis ,kamata, usklađenje	38.154
2.	HZZO -cezih	8.028
3.	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	39.004
4.	naplata štete od osiguranja	4.594
5.	tekuće pomoći	7.705
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
UKUPNO:		97.485

Specifikacija ostalih i izvanrednih rashoda-izdataka od: 01. 01. 2019. do 30. 06. 2019.		
1.	premije osiguranja	236.030
2.	naknade članovima upravnog vijeća	35.106
3.	naknade koordinatorima	75.989
4.	ugovorne kazne i ostale naknade šteta	14.031
5.	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.424
6.	reprezentacija	3.154
7.	članarine	11.607
8.	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.874
9.	pristojbe i naknade	53.603
10.	tekuće donacije	2.000
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
UKUPNO:		448.818

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE – KRAPINA

OBVEZE

OPIS	u kn										
	Ukupne obveze na dan <u>30.06.2019</u>	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 - 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	37.230	0									
Za sanitetski materijal, krvi, krvne derivate i sl	169.605	622	622								
Za živežne namirnice		0									
Za energiju	354.813	219	219								
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	64.691	365	365								
Za proizvodne i neproizvodne usluge	377.967	1.205	1.205								
Za opremu (osnovna sredstva)	309.912	239	239								
Obveze prema zaposlenicima	2.812.564	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	86.558	0									
Obveze prema komitentima bankama za kredite		0									
Ostale nespomenute obveze	660.218	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	4.873.558	2.650	2.650	0	0	0	0	0	0	0	0

POTRAŽIVANJA

Red. br.	OPIS	u kn										
		Potraživanja na dan 30.06.2019	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Kodilo dana kasni najstarije dospjela potraživanja (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi pružanja zdravstvene zaštite	3.653.206	0									
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	297.247	0									
3	Potraživanja s osnova ozljeđa na radu i profesionalnih bolesti	20.853	0									
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova		0									
5	Ostala potraživanja	1.062.468	189.215	49.166	12.251	1.615			98.227	6.244	21.712	
	UKUPNO:	5.033.774	189.215	49.166	12.251	1.615	0	0	98.227	6.244	21.712	0

BROJ ZAPOSLENIKA
na dan 30.06.2019. godine

OPIS	I. - VI. 2018.	I. - VI. 2019.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	287	291
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	291	309
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	272	272

Broj zaposlenika: 309

KRATKOROČNA IMOVINA

u kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan 30.06.2019. godine:	6.314.713
2. Stanje zaliha na dan 30.06.2019. godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	2.031
- krvi i krvnih pripravka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	2.031

ZDRAVSTVENA USTANOVADOM ZDRAVLJA KŽŽ KRAPINA

		I.- VI. 2018.	I.- VI . 2019.
	Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	4	2

* Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

DOM ZDRAVLJA
 KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
 MB: 1711270
 Šifarska oznaka: 85120
 Žiro-račun: HR4223900011100309109

BILJEŠKE

uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 za razdoblje 01.01. – 30.06.2019. godine.

Opis	Planirano razdoblje I-VI/2019.	Ostvareno tekuće razdoblje I-VI/2019.	Indeks
Ukupni prihodi i primici	29.263.000	26.756.492	91,43
Ukupni rashodi i izdaci	29.263.000	26.739.080	91,38
Višak prihoda i primitaka	-	17.412	
Opis	Ostvareno prethodne godine I-VI/18.	Ostvareno tekuće godine I-VI/2019.	Indeks
Obračunati prihodi - nenaplaćeni	5.717.183	5.451.070	95,35
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja	5.506.391	6.314.713	114,70

Financijski izvještaj sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu («NN» br. 87/08,136/12,15/15), i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu («NN» br.3/15, 93/15,135/15).

Prihodi i rashodi iskazuju se uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela događaja.

Prihodi se prikazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti (da su naplaćeni), a rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Ukupni prihodi i primici za I-VI/2019. godine ostvareni su 91,43% planiranih, a rashodi i izdaci 91,38 % planiranih.

Ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 17.412 kuna.

Ukupne obveze na dan 30.06.2019. evidentirane su u iznosu 4.873.558 kuna, koje se plaćaju u ugovorenim rokovima.

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2019. veća su od obveza za 160.216 kuna i iznose: 5.033.774 kuna.

Decentralizirana sredstva planirana su u iznosu 875.000 kuna odnosno za razdoblje I-VI/2019. 437.500 kuna, a realizirana su u iznosu 379.213 kune.

Na dan 30.06.2019. u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije zaposleno je 309 radnika.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije u prvom polugodištu 2019. godine ispunjava postavljene ciljeve poslovanja, izvršava financijski plan i održava optimalnu likvidnost.

SASTAVILA:


Nadica Mesar oec.



**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
RAVNATELJICA**

Broj: 01/1-340/3-2019.
Krapina, 24.09.2019.

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-VI/2019. GODINE**

Poslovanje Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01. do 30.06.2019. godine temelji se na uvjetima ugovaranja ugovorena Ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite za 2019. godinu iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2019. godinu.

Temeljem tih odluka sklopljeni su ugovori za 29 tima opće medicine, 2 tima predškolske zdravstvene zaštite, 23 tima stomatološke zdravstvene zaštite, 25 patronažnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 4 tima laboratorijske dijagnostike i 1 tim u djelatnosti palijativne skrbi.

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

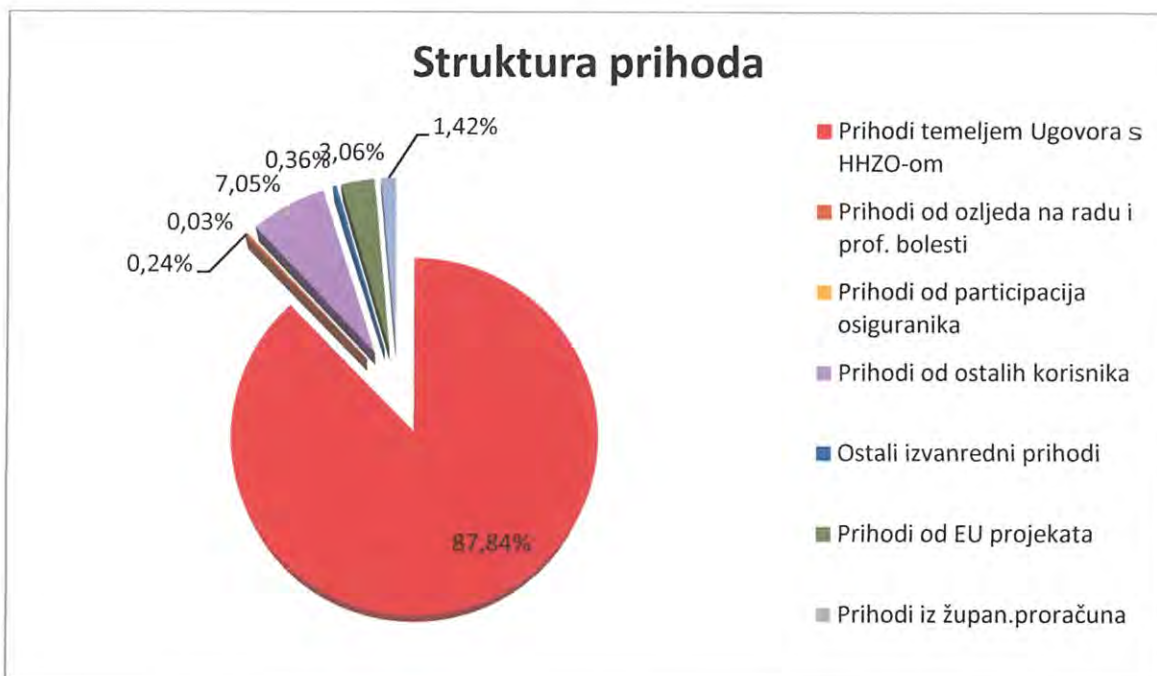
POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/LIPANJ 2018/2019.g.

Red.br.	POKAZATELJI	UKUPNO I.-VI.2018.	I.-VI.2019	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	I. PRIHODI					
	Prihodi od HZZO-a proračunibolnica	21.927.039	23.503.439	1.576.400	87,84	107
	Ugovorzaprimarnuzdravstvenuzaštitu	21.002.595	22.670.490	1.667.895	84,73	108
	dopunskoosiguranje	924.444	832.949	-91.495	3,11	90
2.	Prihodi od HZZOZZR	46.819	62.949	16.130	0,24	134
3.	Prihodi od pruženihuslugadrugimzdravstvenimustanovama			0		0
4.	Prihodi od proračuna(središnjilokalni)	250.901	379.213	128.312	1,42	151
5.	Prihodi od ostalihkorisnika	2.197.343	1.887.654	-309.689	7,05	86
6.	Prihodi od participacije	9.117	7.514	-1.603	0,03	82
7.	Prihodi od EU projekata		818.238		3,06	0
8.	Ostaliizvanredniprihodi	355.796	97.485	-258.311	0,36	27
9.	Primici od financijskeimovineizaduže.	0	0	0	0,00	0
	UKUPNI PRIHODI (1-9)	24.787.015	26.756.492	1.151.239	100,00	108

Red.br.	POKAZATELJI	UKUPNO I.-VI.2018.	I.-VI.2019	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
	II IZDACI					
1.	Lijekovi	181.781	193.963	12.182	0,73	107
2.	Potrošnimedicinskimaterijal	999.658	1.023.597	23.939	3,83	102
3.	Krvikrvnipripravci			0		
4.	Živežnenamirnice			0		
5.	Medicinskiplinovi	408	462	54	0,00	113
6.	Materijalzaodržavanječistoće	99.010	113.828	14.818	0,43	115
7.	Uredskimaterijal	169.990	186.604	16.614	0,70	110
8.	Ostaliraznimaterijal	86.236	155.398	69.162	0,58	180
9.	Utrošenaenergija	1.368.404	1.517.752	149.348	5,68	111
10.	Ugrađenirezervnidijelovi	61.829	65.500	3.671	0,24	106
11.	Poštanskiizdaci	177.126	179.055	1.929	0,67	101
12.	Tekućiinvesticijskoodržavanje	525.837	755.655	229.818	2,83	144
13.	Izdacizauslugedrugihzdrav.ustanova	294.609	519.583	224.974	1,94	176
14.	Ostaliizdaci	1.173.197	1.593.577	420.380	5,96	136
	Materijalniizdaci (1-14)	5.138.085	6.304.974	1.166.889	23,58	123
15.	Brutoplaće	13.450.913	13.808.398	357.485	51,64	103
16.	Ostalirashodizazaposlene*	159.013	707.654	548.641	2,65	445
17.	Doprinosinaplaće	2.155.868	2.076.697	-79.171	7,77	96
18.	Izdacizaprijevozzaposlenika	1.468.004	1.449.070	-18.934	5,42	99
19.	Ostalmaterijalnirashodizazaposlene	74.364	60.989	-13.375	0,23	82
	Nematerijalniizdaci (15-19)	17.308.162	18.102.808	794.646	67,70	105
20.	Financijskirashodi	15.620	16.072	452	0,06	103
21.	Izdacizakapitalnaulaganja	1.395.978	1.067.199	-328.779	3,99	76
22.	Izdacivezaniza EU projekte	543.374	774.540	231.166	2,90	143
23.	Ostaliizvanredniizdaci	343.314	448.818	105.504	1,67	131
24.	Izdacizafinancijskuimovinuiotpl.zaj.	35.296	24669	-10.627	0,10	70
25.	Nabavnavrijednostprodane robe			0	0,00	
	UKUPNI IZDACI (1-24)	24.779.829	26.739.080	1.959.251	100,00	108
	Višakprihodanadizdacima	7.186	17.412	-808.012	0,00	242
	Manjakprihoda					

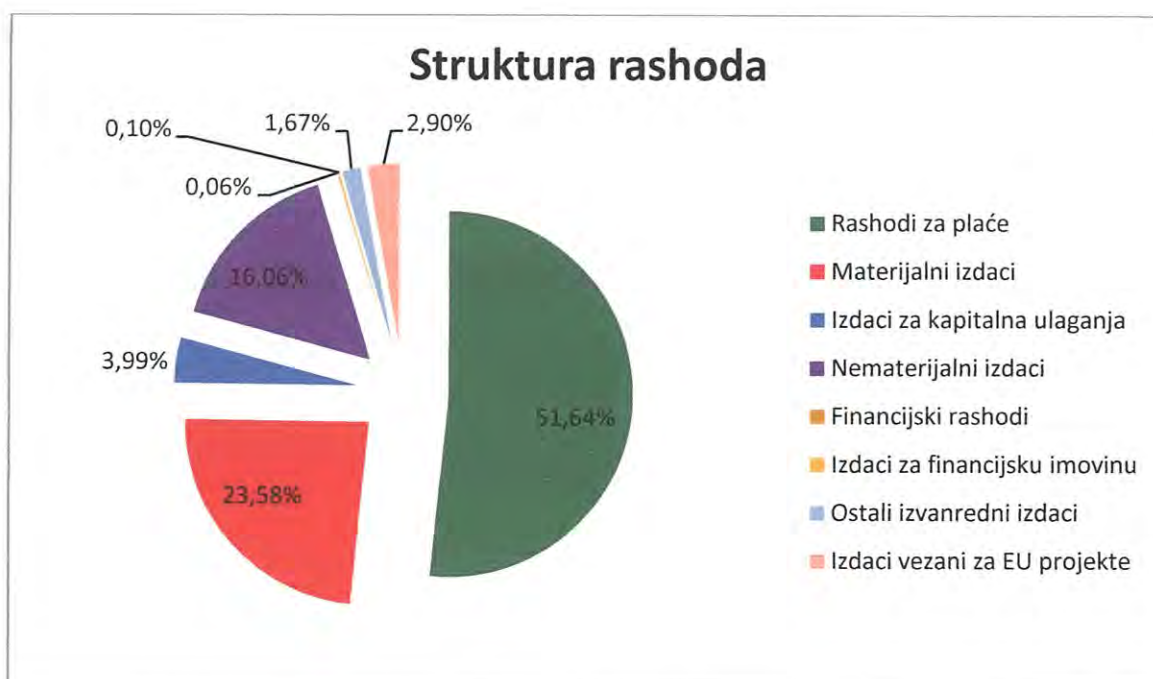
Dom zdravlja KZŽ je u razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019. ostvario ukupni prihod u iznosu od 26.756.492 kuna. Ukupni prihodi veći su za 8% u odnosu na prihod u istom razdoblju 2019.god.

U strukturi **prihoda** 87,84% su prihodi ostvareni temeljem Ugovora sklopljenog s HZZO-om, prihodi od župan. proračuna 1,42%, slijede prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti s 0,24%, participacija (učesće) osiguranika u cijeni zdravstvene usluge 0,03%, prihodi od ostalih korisnika 7,05% (prihodi ostvareni od zakupnina, refundacija troškova za utrošene režije zakupaca, refundacijatroškova za pripravnike i sl.) te ostali izvanredni prihodi 0,36% (prihodi s osnova kamata na depozite, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom, prihodi od prodaje rashodovanih vozila i sl.), prihodi od EU projekata 3,06%.



Dom zdravlja KZŽ je u navedenom razdoblju ostvario ukupne rashode u iznosu od 26.739.080 kuna. Ukupni rashodi veći su za 8% u odnosu na rashod u istom razdoblju 2018.god.

Rashodi za plaće u strukturi ukupnih rashoda čine 51,64%, materijalni izdaci u strukturi ukupnih izdataka čine 23,58%, izdaci za kapitalna ulaganja 3,99, nematerijalni izdaci 16,06%, financijski rashodi 0,06, ostali izvanredni izdaci 1,67%, izdaci za financijsku imovinu 0,10% te izdaci vezani za EU projekte 2,90%.



Financijskim planom za I-VI/2019. god. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 29.263.000 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 17.412 kuna.

Plan je realiziran sa 91,43%.

Oznaka	Opis	Stanje 30.06.2018.	Stanje 30.06.2019.	Indeks
AOP 1	Potraživanja	5.278.236	5.033.774	95,37
AOP 2	Obveze	3.951.648	4.873.558	123,33

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2019. iznosila su 5.033.774kuna i manjasu za 4,63% u odnosu na potraživanja prethodne godine, a obveze 4.873.558kuna u odnosu na isto razdoblje 2018.god. veća su za23,33%

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
	Potraživanja		
1.	Potraživanja od HZZO	3.971.306	78,89
2.	Potraživanja od dr.zdr.ust.	-	-
3.	Ostala potraživanja (zakupci,povrat tr. specijalizacije, potr.za depozite, dionice, ostali korisnici i ostalo)	1.062.468	21,11
4.	UKUPNO :	5.033.774	100,00

U strukturi potraživanja78,89% odnosi se na potraživanja od HZZO-a, 21,11% na ostala potraživanja (zakupci, povrat troškova specijalizacije, potraživanja za depozite, dionice, ostali korisnici isl., potraživanja vezana za EU projekte)

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
1	Obveze za rashode poslovanja	4.563.646	93,64
	Obveze za zaposlene	2.812.564	
	Obveze za materijalne rashode	1.090.864	
	Obveze za financijske rashode	8	
	Ostale tekuće obveze	660.218	
2	Obveze za nabavu nefinan.imovine	309.912	6,36
3	Odgod.plać. rash. i prih.buduć.razd.		
UKUPNO: (AOP 164+176):		4.873.558	100,00

Obveze za rashode poslovanja na dan 30.06.2019.god. u ukupnim obvezama čine 93,64%, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 6,36% . Navedene obveze imaju rok dospijeca u trećem kvartalu 2019.god.

Na dan 30.06.2019. g. u Domu zdravlja KZŽ bilo je zaposleno 309 radnika od čega je 227zdravstvenih, a 82nezdravstveni.33 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI/2019.po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 6.389,02 kuna.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	UKUPNO	
29	36	1	115	37	91	309	

U 2019. godini Dom zdravlja ima na specijalizaciji 17 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine (10),i pedijatrije (5),ginekologije (1) i radiologije (1). Tijekom godinekao i svih ranijih

godina Dom zdravlja se suočava s problemom nedostatka specijalista pedijatrije, specijalista medicine rada, liječnika opće medicine i specijalista ginekologije.

Planirano investicijsko i tekuće održavanje i investicijska ulaganjarealiziraju se u skladu s planom. Provedeni su postupci javne nabave i sklopljeni ugovori za izvođenje radova na sanaciji i obnovljeno je pročelje zgrade ambulanti u Krapinskim toplicama u iznosu od 252.937,50 kuna te uređeno parkiralište ispred ambulanti u Pregradi u iznosu od 229.867,50 kuna.

Dom zdravlja je u popisu prioriteta za 2019. god. planirao investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje u iznosu od 437.500kuna, a realizirano je u iznosu 379.213,39 kuna. Dom zdravlja je iz vlastitih sredstava u razdoblju I-VI 2019.g nabavio uredske opreme i namještaja u iznosu od 205.669,51kuna, opreme za održavanje i zaštitu i komunikacijske opreme u iznosu od 31.772,72 kuna, medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 357.183,75 kuna, te su nabavljena 3 sanitetska vozila i jedno za palijativnu skrb u iznosu od 1.023.000,00 kuna. Osim navedenog Dom zdravlja vrši redovito tekuće održavanje voznog parka od cca 76 vozila.

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

PRUŽENE USLUGE U RAZDOBLJU OD 1.1.-30.6.2019.

U razdoblju od 1.1.2019.-30.6.2019. broj pruženih usluga prema broju pacijenata je:

- Za djelatnost opće/obiteljske medicine 247 428,
- Za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece 8 176,
- Za djelatnost zdravstvene zaštite žena 19 314,
- Za djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite 28 172 pacijenta,
- za djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije 3251 pacijenta,
- za djelatnost neurologije 1 460,
- za djelatnost psihijatrije za 1 653,
- za djelatnost radiologije 7323
- za djelatnost patronažne djelatnosti 29113

Najčešće usluge i njihov broj u SKZ djelatnosti su:

- radiologija

Količina	Naziv
2830	RTG zuba
2352	Skeletnaradiografija (dvasmjera)
2299	Ortopantomografija
549	UZV cijelogabdomena
546	RTG ilidijaskopijaprsnih organa (dvasmjera)
478	UZV dojki
373	Skeletnaradiografija (jedansmjer)

- psihijatrija

Količina	Naziv
1251	Ponovnaambulantnapsihijatrijskaobrada - jednost
392	Prva ambulantnapsihijatrijskaobrada
32	Savjetovanjepsihijatra s osiguranomosobomili s

- **neurologija**

Količina	Naziv
561	Kolorodoplerkarotidaivertebralniharterija
479	Prvisloženipregleddoktora medicine specijalista
295	EEG - odraslaosoba
294	Kontrolnisloženipregleddoktora medicine specija

- **fizikalna medicina i rehabilitacija**

Količina	Naziv
4479	Fizikalnaterapija - individualna
1939	Kontrolnijednostavnipregleddoktora medicine specijaliste
642	Fizikalnaterapija - individualizirana, mala grupa
496	Aplikacijalijeka u područjezglobnihnastavaka
464	Prvijednostavnipregleddoktora medicine specijaliste
109	Prvisloženipregleddoktora medicine specijaliste

- **interna medicina**

Količina	Naziv
194	Standardna elektrokardiografija
92	Prvi složeni pregled doktora medicine specijaliste
60	Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijaliste

U navedenom razdoblju je bilo 4 958 sanitetskog prijevoza za 14 984 pacijenta, odnosno pređeno je 633 697 km.

Usluge palijativne djelatnosti je koristilo 380 pacijenata, a pruženo je ukupno 790 usluga koordinatora i /ili mobilnog palijativnog tima.

RAVNATELJICA

Nada Doğan, dr. med. spec. obit. med.



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

Klasa:400-05/19-01/10
Ur.broj: 2140-43-04-19-04
Krapina, 09.08.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	14 -08- 2019		
Klasifikacijski oznaka:	500-01/19-01/97	Ust. jed.	09
Uredbeni broj:	381-19-2	Pril.	2
		Vrij.	-

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: Pokazatelji financijskog poslovanja i Izvješće ravnatelja za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine, te Odluke Upravnog vijeća o usvajanju istog - dostavljaju se

Poštovana,

u pravitku dostavljamo Pokazatelje financijskog poslovanja Zavoda za hitnu medicinu KZZŽ i Izvješće ravnatelja za razdoblje siječanj- lipanj 2019. godine, te Odluke Upravnog vijeća o usvajanju istog sa sjednice održane 31.07.2019. godine.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Krešimir Božić, dipl. iur.

Prilozi:

- Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje I-VI/2019. g.,
- Izvješće ravnatelja za razdoblje I-VI /2019.g.,
- Odluke Upravnog vijeća (x2).

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

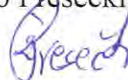
KLASA:003-01/19-01/17
URBROJ: 2140-43-05-19-5
Krapina, 31.07.2019.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj 01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine i broj:01-08-16-1 od 07.06.2016. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 26. sjednici održanoj dana 31.07.2019. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U
o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZZ
za razdoblje SIJEČANJ - LIPANJ/2019. godine

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje SIJEČANJ- LIPANJ/2019. 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.



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

Klasa:003-01/19-01/17
Urbroj: 2140-43-05-19-6
Krapina, 31.07.2019.

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 26. sjednici održanoj dana 31.07.2019. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U

**o prihvatanju izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda
za razdoblje siječanj- lipanj 2019. godine**

1. Prihvaća se izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za razdoblje siječanj-lipanj 2019. 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

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
 U RAZDOBLJU SIJEČANJ- LIPANJ 2018./ 2019. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-VI. 2018.	I.-VI 2019.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	11.446.749	11.769.263
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0	0
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	0	0
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.163.641	1.548.524
5	Prihodi od ostalih korisnika	171.447	138.832
6	Prihodi od participacije	0	0
7	Prihodi od EU projekata	0	120.043
8	Ostali i izvanredni prihodi	167.653	28.792
9	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	13.949.490	13.605.454
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	90.689	76.175
2	Potrošni medicinski materijal	133.363	121.170
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	13.125	8.253
6	Materijal za održavanje čistoće	23.006	24.695
7	Uredski materijal	62.831	58.158
8	Ostali razni materijal	3.949	16.464
9	Utrošena energija	357.982	436.752
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0
11	Poštanski izdaci	40.323	39.774
12	Tekuće i investicijsko održavanje	305.587	241.048
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	9.107	4.777
14	Ostali izdaci	492.415	527.472
	Materijalni rashodi (1 - 14)	1.532.377	1.554.738
15	Bruto plaće	9.237.333	9.641.493
16	Ostali rashodi za zaposlene*	195.528	306.276
17	Doprinosi na plaće	1.014.129	1.023.791
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	664.257	587.542
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	68.680	71.042
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	11.179.927	11.630.144
20	Financijski rashodi	3.999	4.242
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	979.498	83.842
22	Izdaci vezani za EU projekte	62.680	102.857
23	Ostali i izvanredni izdaci	147.660	142.216
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	13.906.141	13.518.039
	Višak prihoda i primitaka	43.349	87.415
	Manjak prihoda i primitaka	0	0

* 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

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

KRAPINA

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2019	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.	5.448	0									
Za živežne namirnice	0	0									
Za energiju	68.380	0									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	10.408	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	75.079	0									
Za opremu (osnovna sredstva)	0	0									
Obveze prema zaposlenicima	2.077.157	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova		0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0									
Ostale nespomenute obveze	22.732	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	2.259.204	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 30.06.2019.	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	2097940	0									
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0	0									
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0									
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0									
5	Ostala potraživanja	66236	0									
	UKUPNO:	2164176	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: 30.06.2019.god.	2.251.094
2	Zalihe na dan 30.06. 2019. godine:	0
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	0
	- ostale zalihe	0
	UKUPNE ZALIHE:	0



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
KRAPINA

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	OPIS	I.-VI. 2018.	I.-VI. 2019.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	135	144
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	141	148
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	136	138

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

		I.-VI. 2018.	I.-VI. 2019.
	Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	1	1

* Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih



**DOPUNA TABLICI – POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
ZA I- VI 2019.godine**

I PRIHODI-PRIMICI

Red.br.8.	OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI	
-	prihod od kamata	11
-	Naplata pregleda	957
-	Povrat troškova –HZZO prijevoz pacijenta	1.636
-	Prihod od ref.šteta Croatia osig.	15.500
-	Povrat- prekoračenje mobitela	610
-	Odobreni casascnto Medical intert., Ina	10.078
	U K U P N O :	28.792

II RASHODI-IZDACI

Red.br. 14.	OSTALI IZDACI	
-	Sitni inventar	21.906
-	Auto gume	92.700
-	Radna odjeća i obuća	109.145
-	Usl.informiranja (HRT pretpl.,Tisak)	25.150
-	Kom.usluge (voda,smeće,kom.otpad)	28.042
-	licenca	3.931
-	Najam boca za kisik i prijevoz	31.062
-	Ugovori o djelu	94.038
-	Izrada naljepnica za vozila	2.110
-	Ispit.el.instal.,izrada plana evakuacije Zabok	2.450
-	Izrada faksimila	130
-	E-račun korištenje servisa FINA	62
-	Troškovi – radni sastanak ZZHM Ličko Senjska	16.845
	Usl.regist.prij.sredstava	5.854
-	Usl.čišćenja i pranja	94.047
	U K U P N O :	527.472

Red.br. 23. **OSTALI I IZVANREDNI IZDACI**

-	Naknade Upravnom vijeću	34.890
-	Doprinosi stručno usavršavanje	7.030
-	Osig.prij.sredstava – kasko	38.113
-	Osig.prij.sreds.-autoodgov.	10.860
-	Osig.zgrade	176
-	Osiguranje zaposlenih	27.928
-	Reprezentacija	2.573
-	Članarine	6.744
-	Naknada zbog nezap.invalida	10.125
-	Cvijeće , vijenci	1.050
-	Ostali troškovi,	2.727

U K U P N O :

142.216

PRORAČUNSKI KORISNIK

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Dr. Mirka Crkvenca 1
KRAPINA

RAZINA 31
MB: 02794217
OIB: 17813384799
BROJ RKP-a : 47238
Šifra djelatnosti: 8622
IBAN: HR7223400091110492278
Razdjel prema NKD-u u 2007.:

BILJEŠKE

uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01. – 30.06.2019. godine.

Financijski izvještaj sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu («NN» br. 87/08, 136/12 15/15), i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu («NN» br. 3/15, 93/15,135/15,6/17 I 28/17).

Prihodi i rashodi iskazuju se uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela događaja.

Prihodi se prikazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti (da su naplaćeni), a rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Opis	Planirano razdoblje I-VI/2019.	Ostvareno tekuće razdoblje I-VI/2019.	Indeks
Ukupni prihodi i primici	14.537.290	13.605.454	93,59
Ukupni rashodi i izdaci	14.537.290	13.518.039	92,98
Višak prihoda nad izdacima	0,00	87.415	

Opis	Ostvareno prethodne godine I-VI/18.	Ostvareno tekuće godine I-VI/2019.	Indeks
Obračunati prihodi - nenaplaćeni	2.087.328	2.154.125	103,20
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja	1.989.740	2.252.120	113,18

Ukupni prihodi i primici za I-VI/2019. godine ostvareni su 13.605.454 , a rashodi i izdaci 13.518.039 .

Ostvaren je višak prihoda nad izdacima u iznosu od 87.415 kuna.

Ukupne obveze na dan 30.06.2019. evidentirane su u iznosu 2.259.204 kuna.

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2019. iznose 2.164.176 kuna.

Na dan 30.06.2019. u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije zaposleno je 148 djelatnika.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – VI 2019.godine iznosi 8.349,13 kuna.

Ravnatelj:

Krešimir Božić, dipl. iur.



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

Dr. Mirka Crkvenca 1

49000 KRAPINA

KLASA: 003-01/19-01/17

URBROJ: 2140-43-01-19-5

Krapina, 25.7.2019.

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA O POSLOVANJU
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2019. GODINE**

1. Financijski pokazatelji

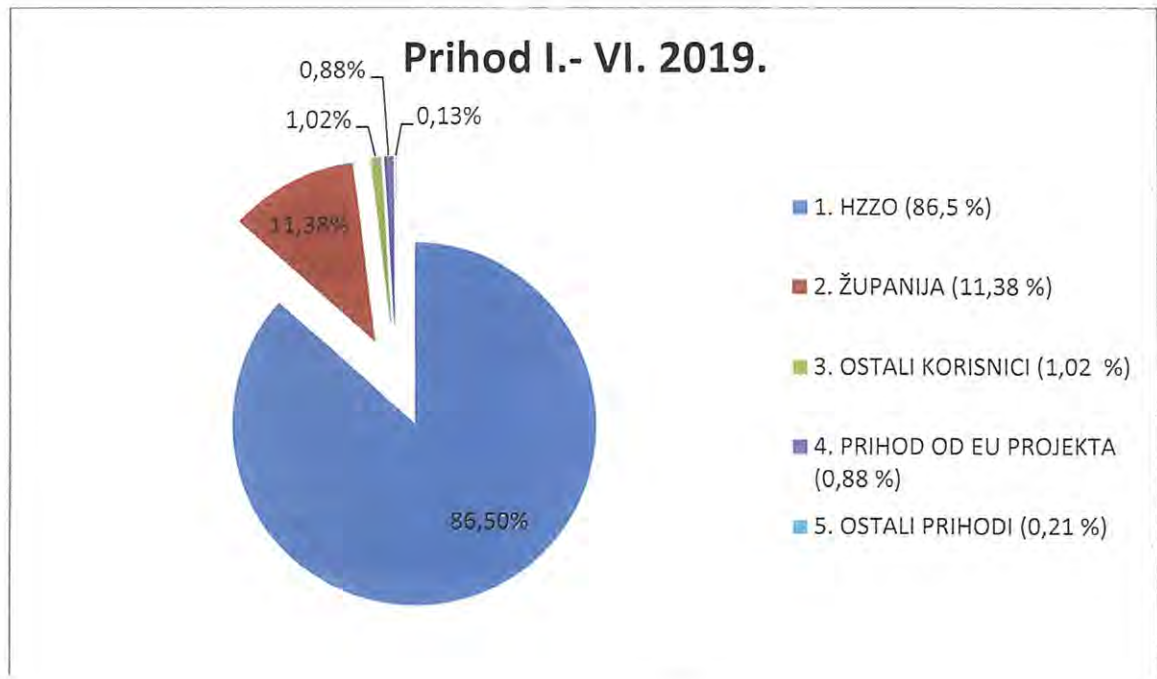
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) je za razdoblje 01.01. do 30.6.2019. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) imao sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije, a kojim 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 razdoblju siječanj- lipanj 2019. godini izdvojila 1.300.000 kuna.

U nastavku se daje prikaz prihoda / primitaka Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2018. godini:

PRIHODI - PRIMICI	I.-VI. 2018.	I.-VI. 2019.	Usporedba 2019./2018.
	Kn	Kn	kn
Prihodi od HZZO	11.446.749	11.769.263	+ 322.514
Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) – decentralizirana sredstva	2.163.641	1.548.524	- 615.117
Prihodi od ostalih korisnika (manifestacije, MUP)	171.447	138.832	- 32.615
Prihodi od EU projekata	0,00	120.043	+120.043
Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika)	167.653	28.792	- 138.861
UKUPNI PRIHODI	13.949.490	13.605.454	- 344.036



Razlozi povećanja/smanjenja prihoda:

Povećanje prihoda od strane HZZO-a ostvareno je iz razloga jer je došlo do povećanja cijene timova u odnosu na isto razdoblje prošle godine i fakturirano je više goriva.

Smanjenje prihoda od proračuna bilježi se iz razloga jer je povučeno manje novaca na ime decentraliziranih sredstava u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

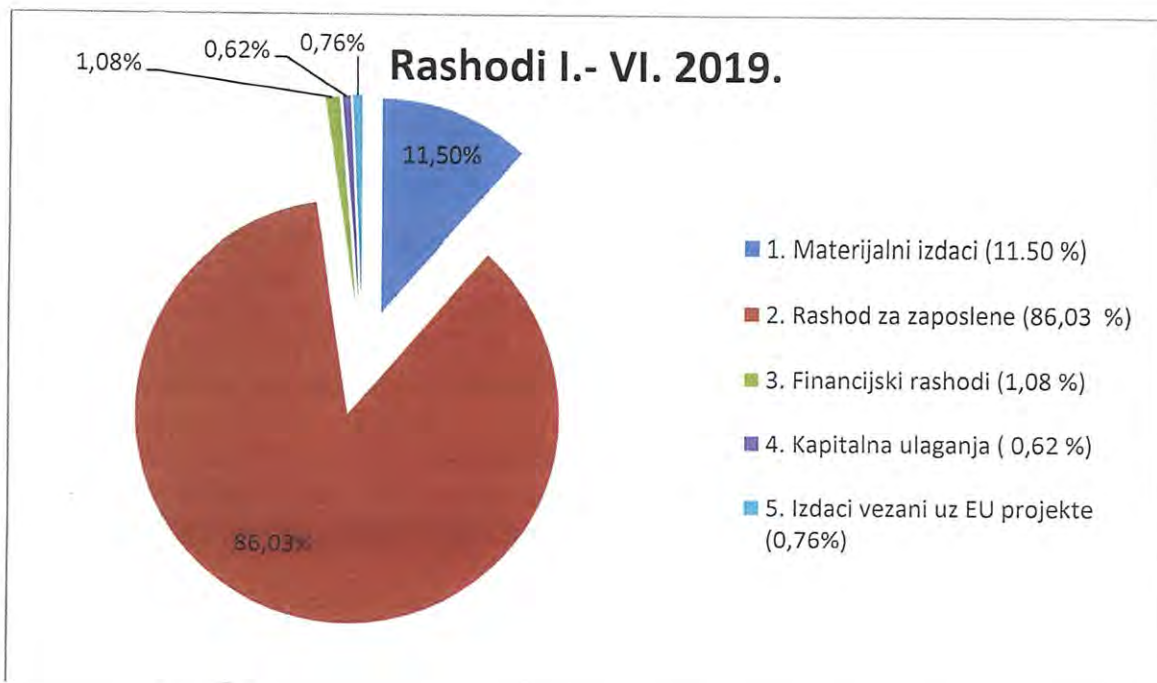
Smanjenje prihoda na stavci „Prihodi od ostalih korisnika“ bilježi se iz razloga jer je fakturirano manje usluga „pregled na zahtjev MUP-a“, kao i manifestacija.

Smanjenje prihoda na stavci „Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika,)“ bilježi se iz razloga jer je od osiguravajućeg društva povučeno manje novaca na ime refundacije štete i nema donacije koja je bila u 2018. godini.

Novi prihod je od Eu projekata na ime specijalizacije jednog doktora kojeg nije bilo u istom razdoblju 2018. godine.

U nastavku se daje prikaz rashoda/ izdataka za siječanj - lipanj 2019. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2018. godini:

RASHODI - IZDACI	I.-VI. 2018.	I.-VI. 2019.	Usporedba 2019./2018.
	kn	kn	kn
Materijalni izdaci	1.532.377	1.554.738	+ 22.361
Ukupni rashodi za zaposlene	11.179.927	11.630.144	+ 450.217
Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci	214.339	146.458	- 67.881
Izdaci za EU projekte	62.680	102.857	+ 40.177
Izdaci za kapitalna ulaganja	979.498	83.842	- 895.656
UKUPNI RASHODI I IZDACI	13.906.141	13.518.039	- 388.102



Financijski rezultat za I. – VI. 2019. godinu:

POKAZATELJI	I.-VI. 2018.	I.-VI. 2019.	Usporedba 2019./2018.
	kn	kn	kn
Ukupni prihodi	13.949.490	13.605.454	- 344.036
Ukupni rashodi i izdaci	13.906.141	13.518.039	- 388.102
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	43.349	87.415	

Stanje obveza i potraživanja za razdoblje I.- VI. 2019.:

POKAZATELJI	I.-VI. 2018.	I.-VI. 2019.
Obveze	2.127.208	2.259.204
Potraživanja	2.129.861	2.164.176
Razlika potraživanja i obveza	+ 2.653	- 95.028

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

Podaci o broju zaposlenika:

STRUKTURA ZAPOSLENIKA	30.06.2018.		30.06. 2019.	
Zdravstveni	102	72 %	106	72 %
Nezdravstveni (uračunati i vozači)	39	28 %	42	28 %
UKUPNO	141	100%	148	100 %

Prosječna neto plaća za razdoblje I.- VI. 2019. godine iznosi 8.349,13 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 razdoblju I-VI. 2019. godini utrošeno je 241.048 kn (a u 2018. godini 305.587 kn), a za kapitalna ulaganja 83.842 kuna (a u 2018. godini 979.498 kuna).

Provedeni su postupci nabave za medicinski potrošni materijal. Popravak i servis vozila koja su pod garancijom, postupci jednostavne nabave za uslugu osiguranja, autogume, zaštitna i radna odjeća. Proveden je postupak javne nabave za dva vozila hitne medicinske pomoći. U tijeku je postupak nabave radova uređenja Ispostave Klanjec.

3. Medicinski pokazatelji

Podaci o pozivima na broj 194 za razdoblje I.-VI. 2019. godine:

VRSTA USLUGE	BROJ POZIVA I-VI 2018.	BROJ POZIVA I-VI 2019.
Intervencije na terenu	6.888	6.925
Medicinski savjeti pacijentima	903	1.208
Ostale informacije	4.308	3.988
Uznemiravanje	138	77
UKUPNO	12.237	13.056

Podaci o broju intervencija za razdoblje I.-VI. 2019. 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	
		2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.
Krapina T1	24315	210	301	670	623	971	1041	1851	1965
Zabok T1	33505	198	556	778	726	1768	662	2744	1944
Zlatar T1	14491	194	290	569	574	959	897	1722	1761
Donja Stubica T1	19902	283	411	681	679	728	621	1692	1711
Pregrada T1	14562	246	362	643	572	752	503	1641	1437
Klanjec T1/T2	9322	161	291	373	377	413	341	947	1010
Konjščina T1/T2	8110	127	223	266	288	473	486	866	997
Marija Bistrica T1	4954	150	215	508	430	782	653	1440	1298
UKUPNO	129161	1569	2649	4488	4274	6846	5204	12903	12.129

Podaci o vremenu od primitka poziva do dolaska k pacijentu za razdoblje I.-VI. 2019. godine:

Sjedište i ispostave	prosjek vremena - crveni kriterij	prosjek vremena – žuti kriterij	Prosjek vremena – zeleni kriterij
	min	min	min
Krapina	14	27	51
Zabok	16	31	43
Zlatar	16	29	46
Donja Stubica	13	25	37
Pregrada	18	35	53
Klanjec	17	31	49
Konjščina	14	29	43
Marija Bistrica	17	26	42
UKUPNO	16	29	45

4. Edukacije

Provođene se kontinuirane Edukacije svaki mjesec, sukladno Planu edukacije za 2019. 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.
6. Protokol postupanja u slučaju masovne nesreće.

Održane su edukacije iz komunikacijskih vještina.

Održane su i druge radionice za djelatnike Zavoda, a koje pripremaju naši djelatnici i vanjski suradnici. Svaki mjesec se održavaju i stručna predavanja.

Svi djelatnici redovito prolaze bilo primarni tečaj za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, bilo obnovu, na koju smo obvezni svake 2-3 godine.

RAVNATELJ

Krešimir Božić, dipl. iur.



**Opća bolnica Zabok i
bolnica hrvatskih veterana**
Bračak 8
49210 Zabok
Broj:01-3336/1-19

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	09-09-2019	
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-01/19-01/97	09	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-19-6	1	-

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA RAZDOBLJE I-VI. 2019. GODINE



**Opća bolnica Zabok
i
bolnica hrvatskih veterana**

Zabok, 09.08.2019.g.

OPĆA BOLNICA ZABOK
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Ur.br.: 01- 3645/2-19

Zabok, 09.09.2019.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 22., redovnoj sjednici održanoj 09.09.2019. godine, jednoglasno donijelo

ODLUKU

Donosi se Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – VI. 2019.godine.

Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – VI. 2019. godine, sastavni je dio ove Odluke.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Vlasta Mlakar, dipl.oec.



BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BOLNICE ZA RAZDOBLJE I-VI. 2019. GODINE

I. UVOD

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2019. godini definirano je **Ugovorom o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, te pripadajućim dodacima o produljenju ugovornog razdoblja do 31. prosinca 2019. godine**, kao i odlukom i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, potom Ministarstvo zdravstva te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

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.

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, dodatni prihod ovisan o ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI) te dodatno plaćeni postupci (od travnja 2019 godine).
- Odluku Upravnog vijeća HZZO-a o utvrđivanju maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja za 2019. 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-VI. mjesec 2019. godine, a prema ugovorenim posteljnima kapacitetima ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 80,46% odnosno 3,60% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine. U stacionarnom dijelu liječeno je 5.460 bolesnika, 682 ili 11,10% bolesnika manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 28.699.086 kn, što je 592.533 kn odnosno 2,02% manje u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Prosječan DTS koeficijent u izvještajnom razdoblju je 0,94 što je 0,05 odnosno 5,62% više nego u istom izvještajnom razdoblju 2018. godine.

U izvještajnom razdoblju I-VI. mjesec 2019. godine izvršeno je 2.486 malih operativnih zahvata, što predstavlja smanjenje od 206 zahvata odnosno 7,65% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Velikih operativnih zahvata je u razdoblju I-VI. mjesec 2019. godine izvršeno 2.062, 49 odnosno 2,43% zahvata više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. U razdoblju I-VI. mjesec 2019. godine bilo je 389 poroda, 48 poroda odnosno 10,98% manje u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

U djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite zbrinuto je 218.423 pacijenta, uključujući pacijente dnevne bolnice i dodatno plaćene postupke. U tom segmentu vidi se povećanje od 10.225 ili 4,91% pacijenata više nego u istom izvještajnom razdoblju 2018. godine, dok je vrijednost usluga, uključujući dnevnu bolnicu, iznosila 20.871.264 kn te je vidljivo povećanje od 1.561.764 kn odnosno 8,09% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Navedeni iznos uključuje vrijednost usluga koje su dodatno plaćene izvan osnovnog limita, sukladno Obavijest o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine HZZO-a, i to postupke CT-a, holter EKG, UZV srca, ergometrije, operacije katarakte, UZV dojke, UZV štitnjače te gastroskopije. Vrijednost usluga u razdoblju 01. travnja do 30. lipnja 2019. godine za navedene dodatno plaćene postupke iznosila je 1.131.891 kn.

U segmentu dnevne bolnice obrađeno je 6.741 slučajeva, 1.283 odnosno 23,51% više u odnosu na razdoblje I-VI. 2018. godine. Vrijednost usluga iznosila je 4.611.358 kn te je prisutno povećanje od 1.249.346 kn odnosno 37,16%. U izvještajnom razdoblju I-VI. mjesec 2019. godine ostvaren je dnevni obrtaj na razini od 37 pacijenata na 23 ugovorena

stolca/postelje dnevne bolnice, 7 pacijenata odnosno 23,52% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Pri liječenju populacije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tijekom izvještajnog razdoblja ostvareno je 8.714 prijema u djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te je pruženo 32.008 pojedinačnih usluga. U djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite ostvarene su 282 hospitalizacije te je izvršeno 12.276 postupaka.

Usporedba prosjeka boja dana čekanja za razdoblje I-VI. 2018./2019. godine:

Pretraga/postupak	Prosjek I-VI. 2018.	Prosjek I-VI. 2019.	Razlika I-VI. 2019.-2018.
CT	53	71	18
UZV srca	130	153	23
UZV abdomena	61	77	15
UZV dojke	140	202	63
Ultrazvuk karotida	35	27	-8
Mamografija	40	56	15
Holter EKG	109	124	15
Kolonoskopija	178	79	-99
Gastroskopija	89	45	-44
Endoproteza kuka	156	227	71
Endoproteza koljena	168	204	36
OP očne mrežnice	333	354	21

III. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Ukupan prihod

Ukupan prihod iznosi 79.417.406 kn što je 1.697.964 kn ili 2,09% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (prihodi za razdoblje I-VI 2018. godine uključuju iznos od 6.338.299 kn prihoda od EU projekata, dok prihodi za razdoblje I-VI 2019. godine uključuju iznos od 2.256.212 kn na ime tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZO-a)), ukupan prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice u iznosu od 7.953.413 kn iznosi 71.463.993 kn, odnosno 1.019.888 kn ili 1,41% manje u odnosu na razdoblje I-VI. 2018. godine, dok je prihod za 2018. godinu bez prihoda od EU projekata i sredstava za izgradnju nove bolnice 5.318.411 kn odnosno 8,04% manji u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za ovo izvještajno razdoblje iznosi 48.217.792 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 8.036.299 kn, 307.646 kn ili 3,98% više u odnosu na razdoblje I-VI. 2018. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstava iznose 49.877.810 kn (48.187.027 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod, 854.788 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI) te 835.995 kn dodatno plaćeni postupci).

U ukupnim prihodima koji uključuje kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 78,36%, a svi ostali prihodi sa 21,64%. U ukupnim prihodima koji isključuju kreditna sredstva prihodi od HZZO-a sudjeluju sa 87,08%, a ostali prihodi sa 12,92%. Iznos od 2.256.212 kn na ime tekućih pomoći od HZZO-a iskazan je u prihodima od proračuna (središnji i lokalni).

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 49.877.810 kn što je povećanje od 1.915.022 kn ili 3,99% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine. Prihodi po osnovi dopunskog osiguranja iznose 7.792.145 kn, što je povećanje od 55.806 kn, odnosno 0,72%. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 3.675.894 kn, što je povećanje od 414.363 kn ili 12,70% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine, a uključuju prihode ostvarene po osnovi preventivnih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, posebno skupih lijekova, liječenja ino osiguranika, eksplantacija, refundaciju plaća pripravnika i stažista,

Nacionalnog programa prevencije raka dojke te Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva.

Ostali i izvanredni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 5.118.278 kn, dok za isto izvještajno razdoblje 2018. godine iznose 4.653.837 kn što je povećanje od 464.441 kn ili 9,98%.

2. Ukupni izdaci

Ukupni izdaci iznose 84.348.284 kn što je 11.091.425 kn ili 11,62% manje u odnosu na razdoblje I-VI. 2018. godine (rashodi za razdoblje I-VI 2018. godine uključuju iznos od 15.331.387 kn rashoda od EU projekata), dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice od 7.953.413 kn iznose 76.394.871 kn, odnosno 10.413.349 kn ili 12,00% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Rashodi za razdoblje I-VI 2018. godine bez EU projekta i bez sredstava za izgradnju nove bolnice manji su 4.825.545 kn odnosno 6,74% u odnosu na I-VI 2019. godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 14.391.181 kn, sudjeluju sa 18,84% u ukupnim izdacima i veći su za 646.470 kn ili 4,70% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Navedeni rashodi uključuju donacije u iznosu od 758.603 kn.

U izvještajnom razdoblju I-VI. 2019. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 50.250.502 kn i veći su 1.984.024 kn ili 4,11% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine, a uključuju dio plaća financiran iz prihoda od kliničkih ispitivanja u iznosu od 158.203 kn. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima bez izdataka za izgradnju nove bolnice sudjeluju sa 65,78%, u **sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda 104,22%**, dok u **ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu sudjeluju sa 100,75%**.

3. Fakturirana realizacija

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za ovo izvještajno razdoblje iznosi 48.217.792 kn, uplaćena ugovorena sredstva iznose 49.877.810 kn (48.187.027 kn maksimalni mogući ugovoreni

prihod, 854.788 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI) te 835.995 kn dodatno plaćeni postupci), dok ukupna usluga liječenja* (fakturirana realizacija) u stacionaru, SKZZ-u i dijagnostici prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iznosi 48.438.459 kn (bez dodatno plaćenih postupaka). Iz ovog je vidljiv višak fakturirane realizacije od 220.667 kn ili 0,46% (podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2018. godini fakturirane u 2019. godini, stacionar u iznosu od 2.000 kn, te SKZZ i dijagnostici u iznosu od 10.255 kn). Sukladno Obavijest o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine, navedeni iznos **ne uključuje** vrijednost usluga za dodatno plaćene postupke u iznosu od 1.131.891 kn za razdoblje 01. travnja do 30. lipnja 2019. godine.

Usluga liječenja u stacionaru	28.699.086 kn
Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici	19.739.373 kn
Ukupno usluga*	48.438.459 kn
<i>Dodatno plaćeni postupci</i>	<i>1.131.891 kn</i>
Maksimalni ugovoreni prihod od HZZO-a	48.217.792 kn
Uplaćeni ugovoreni prihod od HZZO-a	48.438.459 kn
Razlika (ukupno usluga – maksimalni ugovoreni prihod)	220.667 kn

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu sudjeluju sa 59,25%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 40,75%.

Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 5.256,24 kn, što je 487,17 kn ili 10,22% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine. Vrijednost usluga u SKZZ te dijagnostici iznosi 95,55 kn po zbrinutom bolesniku, što je 2,81 kn ili 3,03% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine.

Prosječna cijena B.O. dana iznosi 888 kn što je za 21 kn ili 2,42% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine.

4. Financijski rezultat

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 79.417.406 kn, dok ukupni izdaci iznose 84.348.284 kn, te je ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima u visini 4.930.878 kn. Za razdoblje I-VI. 2018. godine ostvaren je manjak ukupnih prihoda nad

ukupnim izdacima od 14.324.339 kn, odnosno bez prihoda od EU projekata u iznosu od 6.338.299 kn te rashoda od EU projekata u iznosu od 15.331.387 kn manjak za razdoblje I-VI. 2018. godine iznosio bi 5.423.744 kn, te bi bio veći za 492.866 kn u odnosu na manjak za razdoblje I-VI. 2019. godine.

Ukupni prihodi	79.417.406 kn
Ukupni izdaci	84.348.284 kn
Manjak prihoda nad izdacima	-4.930.878 kn

POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA

1. Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2019. godine iznose 7.549.547 kn, dok ukupna potraživanja na dan 30.06.2018. godine iznose 9.023.386 kn, što je smanjenje ukupnih potraživanja za 1.473.839 kn ili 16,33%. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 3.292.266 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 150.493 kn (posebno skupi lijekovi 52.501 kn, Nacionalni program prevencije raka dojke 39.444 kn, Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva 10.350 te primarni laboratorij 48.198 kn); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.195.899 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 751.209 kn te ostala potraživanja u iznosu od 2.159.680 kn (potraživanja za bolovanje preko 42 dana 144.042 kn te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 2.015.638 kn).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 30.06.2019. godine iznose 2.117.692 kn, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 30.06.2018. godine iznose 2.654.779 kn, što je smanjenje ukupno dospjelih potraživanja za 537.087 kn ili 20,23%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 301.472 kn te ostala potraživanja u iznosu od 1.816.220 kn, a koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

2. Obveze

Ukupne obveze na dan 30.06.2019. godine iznose 42.730.028 kn, dok obveze na dan 30.06.2018. godine iznose 42.056.128 kn što je povećanje ukupnih obveza za 673.900 kn ili 1,60%. Povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine odnosi se na: obveze za sanitetski materijal, krv i krvne derivatne i slično u iznosu od 3.072.284 kn; obveze za lijekove u iznosu od 1.971.458 kn; obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 979.830 kn; obveze prema zaposlenicima u iznosu od 745.455 kn; obveze za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 415.105 kn; obveze za živežne namirnice u iznosu od 238.780 kn te obveze za ostale materijale i reprodukcijски materijal u iznosu od 35.522 kn.

Smanjenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine prisutno je u segmentu obveze za opremu u iznosu od 6.690.758 kn; obveza za energiju u iznosu od 68.565 kn te obveza prema komitentnim bankama za kredite u iznosu od 25.211 kn.

Ukupno dospjele obveze na dan 30.06.2019. godine iznose 27.374.913 kn, dok ukupno dospjele obveze na dan 30.06.2018. godine iznose 27.246.116 kn, što je povećanje od 128.797 kn ili 0,47%. Ukupno dospjele obveze uključuju dospjele obveze: za lijekove u iznosu od 7.139.249 kn; za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 14.656.200 kn; za živežne namirnice u iznosu od 574.379 kn; za ostale materijale i reprodukcijски materijal u iznosu od 865.658 kn; za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 1.211.389 kn; za opremu 844.406 kn te za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 2.083.632 kn.

3. Razlika između obveza i potraživanja

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 30.06.2019. godine iznosi 35.180.481 kn, a u 2018. godini 33.032.742 kn. Iz ovog je vidljivo povećanje razlike između obveza i potraživanja za 2.147.739 kn ili 6,50%.

	2018.g.	2019.g.	2019.g.-2018.g.
Ukupne obveze	42.056.128 kn	42.730.028 kn	673.900 kn
Ukupna potraživanja	9.023.386 kn	7.549.547 kn	-1.473.839 kn
Razlika	33.032.742 kn	35.180.481 kn	2.147.739 kn

	2018.g.	2019.g.	2019.g.-2018.g.
Dospjele obveze	27.246.116 kn	27.374.913 kn	128.797 kn
Dospjela potraživanja	2.654.779 kn	2.117.692 kn	-537.087 kn
Razlika	24.591.337 kn	25.257.221 kn	665.884 kn

V. ZAPOSLLENOST I PLAĆE

Na dan 30.06.2019. godine bilo je zaposleno 632 djelatnika ili 14 više nego na dan 30.06.2018. godine. Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 501 što ukazuje da dnevno nije radilo 131 djelatnika ili 20,73%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenosti:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	139	21,99%
Više stručno obrazovanje	142	22,47%
Srednje stručno obrazovanje	285	45,10%
Ostalo stručno obrazovanje	66	10,44%
Ukupno:	632	100,00%

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

Na neodređeno vrijeme	588
zdravstveni djelatnici	462
nezdravstveni djelatnici	126
Na određeno vrijeme	44
zdravstveni djelatnici	37
nezdravstveni djelatnici	7

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 78,96% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno-tehnički djelatnici predstavljaju 21,04% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 11,93%, dok je u istom razdoblju 2018. godine stopa bolovanja iznosila 12,35%.

BOLOVANJE	2018.g.	2019.g.	2019.g.-2018.g.
bolovanje do 42 dana	3,40%	3,88%	0,48%
bolovanje preko 42 dana	3,60%	3,57%	-0,03%
porodni dopust i komplikacije u trudnoći	5,35%	4,48%	-0,87%
UKUPNO	12,35%	11,93%	-0,42%

Prosječna neto plaća za razdoblje I–VI. mjesec 2019. godine po zaposlenom djelatniku iznosi 7.663 kn, u 2018. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 7.393 kn. te povećanje iznosi 270 kn ili 3,65%.

Ravnatelj:



Tihomir Vančina, dipl. oec.

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2018./2019. GODINE

Red. broj	POKAZATELJI	I.-VI. 2018.	I.-VI. 2019.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	-proračuni bolnica	47.962.788	49.877.810	1.915.022	103,99	62,80
	-dopunsko zdravstveno osiguranje	7.736.339	7.792.145	55.806	100,72	9,81
	-ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	794.600	840.874	46.274	105,82	1,06
	-za usluge izvan ugovorenog limita ¹	3.261.531	3.675.894	414.363	112,70	4,63
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	69.826	43.445	-26.381	62,22	0,05
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav. ustanovama	334.867	271.334	-63.533	81,03	0,34
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	9.285.105	11.073.567	1.788.462	119,26	13,94
4.	Prihodi od ostalih korisnika	311.995	345.982	33.987	110,89	0,44
5.	Prihodi od participacije	366.183	378.077	11.894	103,25	0,48
6.	Prihodi od EU projekata	6.338.299	0	-6.338.299	0,00	0,00
7.	Ostali i izvanredni prihodi	4.653.837	5.118.278	464.441	109,98	6,44
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)	81.115.370	79.417.406	-1.697.964	97,91	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	4.274.738	4.493.572	218.834	105,12	5,33
2.	Potrošni medicinski materijal	9.205.728	9.624.702	418.974	104,55	11,41
3.	Krv i krvni pripravci	167.678	165.195	-2.483	98,52	0,20
4.	Živežne namirnice	721.848	818.423	96.575	113,38	0,97
5.	Medicinski plinovi	96.567	107.712	11.145	111,54	0,13
6.	Materijal za održavanje čistoće	417.887	396.568	-21.319	94,90	0,47
7.	Uredski materijal	169.338	189.914	20.576	112,15	0,23
8.	Ostali razni materijal	143.214	119.832	-23.382	83,67	0,14
9.	Utrošena energija	2.172.160	2.061.792	-110.368	94,92	2,44
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	34.441	315	-34.126	0,91	0,00
11.	Pošanski izdaci	114.861	121.258	6.397	105,57	0,14
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.404.017	1.490.592	86.575	106,17	1,77
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.383.480	1.721.670	338.190	124,44	2,04
14.	Ostali izdaci	2.408.286	2.525.794	117.508	104,88	2,99
	Materijalni rashodi (1-14)	22.714.243	23.837.339	1.123.096	104,94	28,26
15.	Bruto plaće	38.864.856	41.419.437	2.554.581	106,57	49,11
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²	1.041.828	283.228	-758.600	27,19	0,34
17.	Doprinosi na plaće	6.469.830	6.432.017	-37.813	99,42	7,63
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.535.762	1.722.172	186.410	112,14	2,04
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³	354.202	393.648	39.446	111,14	0,47
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	48.266.478	50.250.502	1.984.024	104,11	59,58
20.	Financijski rashodi	575.041	390.816	-184.225	67,96	0,46
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	439.464	1.788.478	1.349.014	406,97	2,12
22.	Izdaci vezani za EU projekte	15.331.387	0	-15.331.387	0,00	0,00
23.	Ostali i izvanredni izdaci	12.225	479.679	467.454	3.923,75	0,57
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.100.871	7.601.470	-499.401	93,84	9,01
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-25)	24.458.988	10.260.443	-14.198.545	41,95	12,16
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	95.439.709	84.348.284	-11.091.425	88,38	100,00
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	14.324.339	4.930.878	-9.393.461	34,42	

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-VI 2018./2019. GODINE

(Bez kredita)

Red. broj	POKAZATELJI	I.-VI. 2018.	I.-VI. 2019.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	-proračuni bolnica	47.962.788	49.877.810	1.915.022	103,99	69,79
	-dopunsko zdravstveno osiguranje	7.736.339	7.792.145	55.806	100,72	10,90
	-ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	794.600	840.874	46.274	105,82	1,18
	-za usluge izvan ugovorenog limita ¹	3.261.531	3.675.894	414.363	112,70	5,14
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	69.826	43.445	-26.381	62,22	0,06
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav.ustanovama	334.867	271.334	-63.533	81,03	0,38
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	653.616	3.120.154	2.466.538	477,37	4,37
4.	Prihodi od ostalih korisnika	311.995	345.982	33.987	110,89	0,48
5.	Prihodi od participacije	366.183	378.077	11.894	103,25	0,53
6.	Prihodi od EU projekata	6.338.299	0	-6.338.299	0,00	0,00
7.	Ostali i izvanredni prihodi	4.653.837	5.118.278	464.441	109,98	7,16
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-7)	72.483.881	71.463.993	-1.019.888	98,59	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	4.274.738	4.493.572	218.834	105,12	5,88
2.	Potrošni medicinski materijal	9.205.728	9.624.702	418.974	104,55	12,60
3.	Krv i krvni pripravci	167.678	165.195	-2.483	98,52	0,22
4.	Živežne namirnice	721.848	818.423	96.575	113,38	1,07
5.	Medicinski plinovi	96.567	107.712	11.145	111,54	0,14
6.	Materijal za održavanje čistoće	417.887	396.568	-21.319	94,90	0,52
7.	Uredski materijal	169.338	189.914	20.576	112,15	0,25
8.	Ostali razni materijal	143.214	119.832	-23.382	83,67	0,16
9.	Utrošena energija	2.172.160	2.061.792	-110.368	94,92	2,70
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	34.441	315	-34.126	0,91	0,00
11.	Poštanski izdaci	114.861	121.258	6.397	105,57	0,16
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.404.017	1.490.592	86.575	106,17	1,95
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.383.480	1.721.670	338.190	124,44	2,25
14.	Ostali izdaci	2.408.286	2.525.794	117.508	104,88	3,31
	Materijalni rashodi (1-14)	22.714.243	23.837.339	1.123.096	104,94	31,20
15.	Bruto plaće	38.864.856	41.419.437	2.554.581	106,57	54,22
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²	1.041.828	283.228	-758.600	27,19	0,37
17.	Doprinosi na plaće	6.469.830	6.432.017	-37.813	99,42	8,42
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.535.762	1.722.172	186.410	112,14	2,25
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³	354.202	393.648	39.446	111,14	0,52
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	48.266.478	50.250.502	1.984.024	104,11	65,78
20.	Financijski rashodi	32.259	26.110	-6.149	80,94	0,03
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	439.464	1.788.478	1.349.014	406,97	2,34
22.	Izdaci vezani za EU projekte	15.331.387	0	-15.331.387	0,00	0,00
23.	Ostali i izvanredni izdaci	12.225	479.679	467.454	3.923,75	0,63
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.164	12.763	599	104,92	0,02
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-24)	15.827.499	2.307.030	-13.520.469	14,58	3,02
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	86.808.220	76.394.871	-10.413.349	88,00	100,00
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	14.324.339	4.930.878	-9.393.461	34,42	

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 30.06.2019. 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	3.292.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	150.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.195.899	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	751.209	301.472	212.296	61.007	12.275	10.721	0	0	0	5.173	2007
Ostala potraživanja	2.159.680	1.816.220	16.343	17.267	13.545	14.431	25.925	61.152	184.533	1.483.024	2602
UKUPNO:	7.549.547	2.117.692	228.639	78.274	25.820	25.152	25.925	61.152	184.533	1.488.197	

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

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

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

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

USPOREDBA POTRAŽIVANJA 2018./2019. GODINE

OPIS	POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.				UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA			
	2018.g.	2019.g.	RAZLIKA 2019.-2018.	RAZLIKA (%)	2018.g.	2019.g.	RAZLIKA 2019.-2018.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	4.020.863	3.292.266	-728.597	-18,12	0	0	0	0,00
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	298.616	150.493	-148.123	-49,60	79.202	0	-79.202	-100,00
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.160.633	1.195.899	35.266	3,04	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	1.418.915	751.209	-667.706	-47,06	881.062	301.472	-579.590	-65,78
Ostala potraživanja	2.124.359	2.159.680	35.321	1,66	1.694.515	1.816.220	121.705	7,18
UKUPNO:	9.023.386	7.549.547	-1.473.839	-16,33	2.654.779	2.117.692	-537.087	-20,23

OBVEZE

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2019.	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	8.427.710	7.139.249	1.492.785	751.598	1.149.613	483.864	567.315	2.694.074	0	0	356
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	17.555.093	14.656.200	3.044.985	1.707.608	1.698.876	1.374.878	1.544.452	5.282.401	3.000	0	376
Za živežne namirnice	814.494	574.379	269.930	128.597	80.847	64.536	30.469	0	0	0	163
Za energiju	590.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.108.784	865.658	291.471	113.071	132.409	56.390	61.578	158.413	52.326	0	495
Za proizvodne i neproizvodne usluge	2.057.406	1.211.389	206.593	132.224	85.332	160.350	156.592	382.685	87.613	0	555
Za opremu (osnovna sredstva)	844.406	844.406	526.131	29.107	82.246	19.997	22.815	153.053	11.057	0	366
Obveze prema zaposlenicima	8.998.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.263.593	2.083.632	394.415	129.811	276.451	55.690	138.546	678.347	410.372	0	548
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	69.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	0	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
UKUPNE OBVEZE:	42.730.028	27.374.913	6.226.310	2.992.016	3.505.774	2.215.705	2.521.767	9.348.973	564.368	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 2018./2019. GODINE

OPIS	UKUPNE OBVEZE NA DAN 30.06.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2018.g.	2019.g.	RAZLIKA 2019.-2018.	RAZLIKA (%)	2018.g.	2019.g.	RAZLIKA 2019.-2018.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	6.456.252	8.427.710	1.971.458	30,54	5.022.610	7.139.249	2.116.639	42,14
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	14.482.809	17.555.093	3.072.284	21,21	11.658.067	14.656.200	2.998.133	25,72
Za živežne namirnice	575.714	814.494	238.780	41,48	323.591	574.379	250.788	77,50
Za energiju	659.174	590.609	-68.565	-10,40	0	0	0	0,00
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.073.262	1.108.784	35.522	3,31	871.996	865.658	-6.338	-0,73
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.642.301	2.057.406	415.105	25,28	819.144	1.211.389	392.245	47,88
Za opremu (osnovna sredstva)	7.535.164	844.406	-6.690.758	-88,79	7.479.628	844.406	-6.635.222	-88,71
Obveze prema zaposlenicima	8.253.300	8.998.755	745.455	9,03	0	0	0	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.283.763	2.263.593	979.830	76,32	1.071.080	2.083.632	1.012.552	94,54
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	94.389	69.178	-25.211	-26,71	0	0	0	0,00
Ostale nespomenute obveze	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
SVEUKUPNE OBVEZE:	42.056.128	42.730.028	673.900	1,60	27.246.116	27.374.913	128.797	0,47

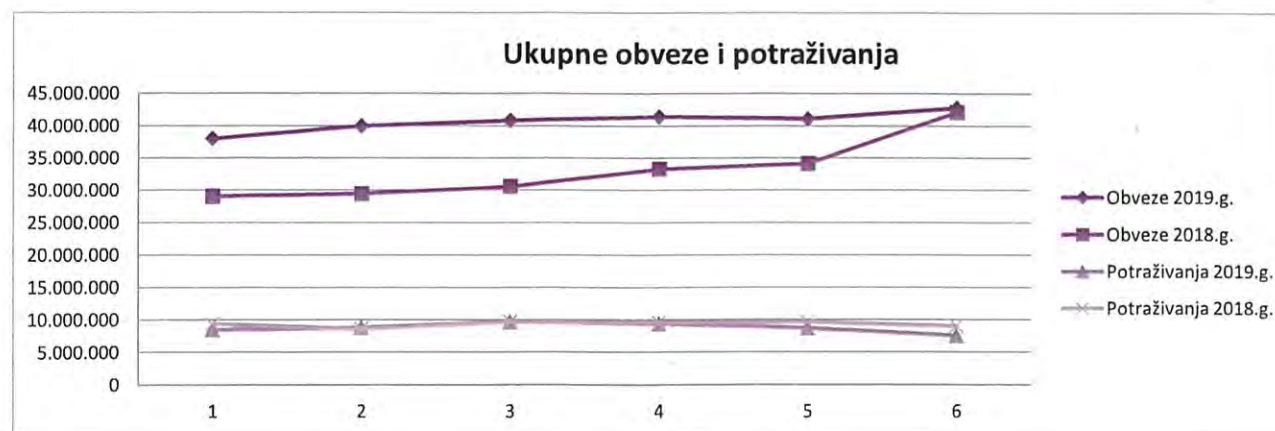
PRIKAZ OBEVA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2018./2019. GODINE

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Obveze	37.989.528	39.922.820	40.799.494	41.401.582	41.044.660	42.730.028	40.648.019
Potraživanja	8.454.097	8.754.284	9.688.324	9.357.966	8.658.301	7.549.547	8.743.753
RAZLIKA	29.535.431	31.168.536	31.111.170	32.043.616	32.386.359	35.180.481	31.904.266

2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Obveze	29.019.932	29.399.521	30.529.662	33.251.777	34.084.199	42.056.128	33.056.870
Potraživanja	9.367.162	8.592.234	9.700.219	9.592.623	9.604.242	9.023.386	9.313.311
RAZLIKA	19.652.770	20.807.287	20.829.443	23.659.154	24.479.957	33.032.742	23.743.559

RAZLIKA 2019.-2018.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Obveze	8.969.596	10.523.299	10.269.832	8.149.805	6.960.461	673.900	7.591.149
Potraživanja	-913.065	162.050	-11.895	-234.657	-945.941	-1.473.839	-569.558
RAZLIKA	9.882.661	10.361.249	10.281.727	8.384.462	7.906.402	2.147.739	8.160.707

RAZLIKA 2019.-2018. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Obveze (%)	30,91	35,79	33,64	24,51	20,42	1,60	24,48
Potraživanja (%)	-9,75	1,89	-0,12	-2,45	-9,85	-16,33	-6,10
RAZLIKA (%)	50,29	49,80	49,36	35,44	32,30	6,50	37,28



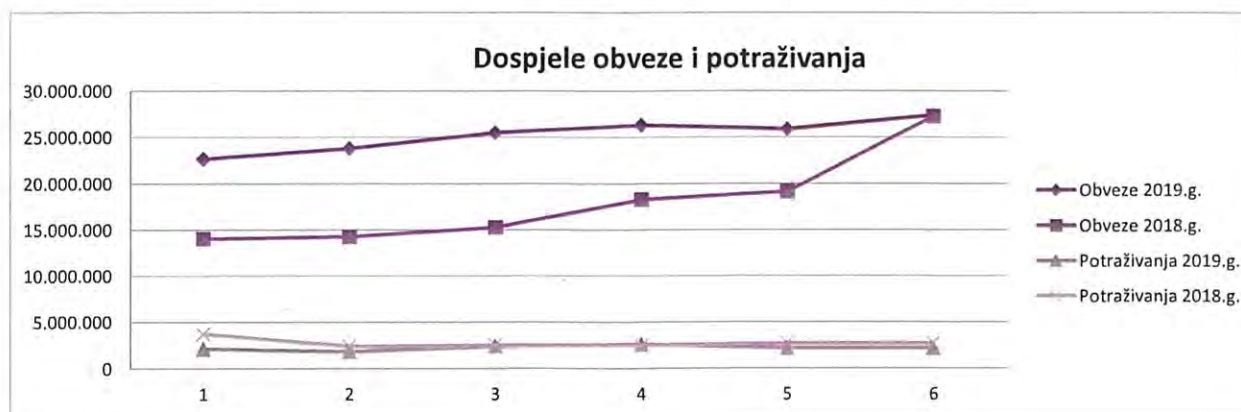
PRIKAZ DOSPJELIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2018./2019. GODINE

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Dospjele obveze	22.633.542	23.770.770	25.472.019	26.308.120	25.875.135	27.374.913	25.239.083
Dospjela potraživanja	2.077.613	1.793.863	2.375.778	2.562.068	2.126.760	2.117.692	2.175.629
RAZLIKA	20.555.929	21.976.907	23.096.241	23.746.052	23.748.375	25.257.221	23.063.454

2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Dospjele obveze	14.001.980	14.225.662	15.261.374	18.262.869	19.116.142	27.246.116	18.019.024
Dospjela potraživanja	3.689.319	2.389.422	2.482.093	2.469.381	2.651.379	2.654.779	2.722.729
RAZLIKA	10.312.661	11.836.240	12.779.281	15.793.488	16.464.763	24.591.337	15.296.295

RAZLIKA 2019.-2018.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Dospjele obveze	8.631.562	9.545.108	10.210.645	8.045.251	6.758.993	128.797	7.220.059
Dospjela potraživanja	-1.611.706	-595.559	-106.315	92.687	-524.619	-537.087	-547.100
RAZLIKA	10.243.268	10.140.667	10.316.960	7.952.564	7.283.612	665.884	7.767.159

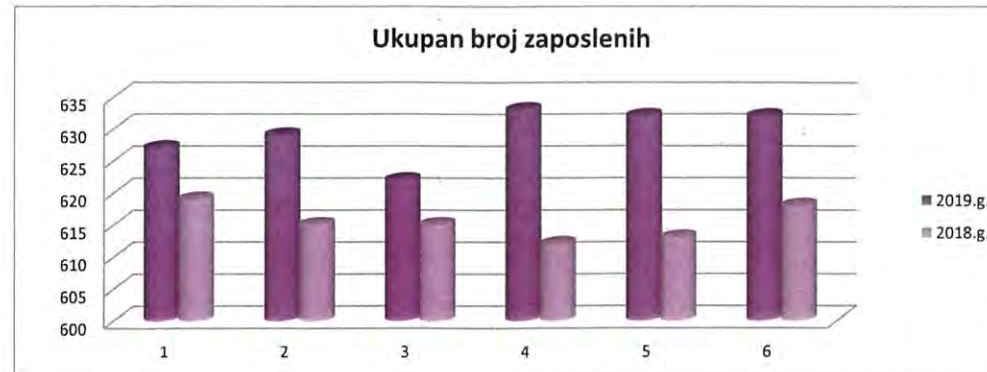
RAZLIKA 2019.-2018. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Dospjele obveze (%)	61,65	67,10	66,91	44,05	35,36	0,47	45,92
Dospjela potraživanja (%)	-43,69	-24,92	-4,28	3,75	-19,79	-20,23	-18,19
RAZLIKA (%)	99,33	85,67	80,73	50,35	44,24	2,71	60,51



USPOREDBA BROJA ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU I-VI 2018./2019. GODINE

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj
- na neodređeno vrijeme	587	591	589	593	589	588
- na određeno vrijeme	40	38	33	40	43	44
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	22	23	20	30	25	26
- povećanje obujma posla	7	5	4	5	13	13
- pripravnici	11	10	5	5	5	5
- stažisti	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	627	629	622	633	632	632

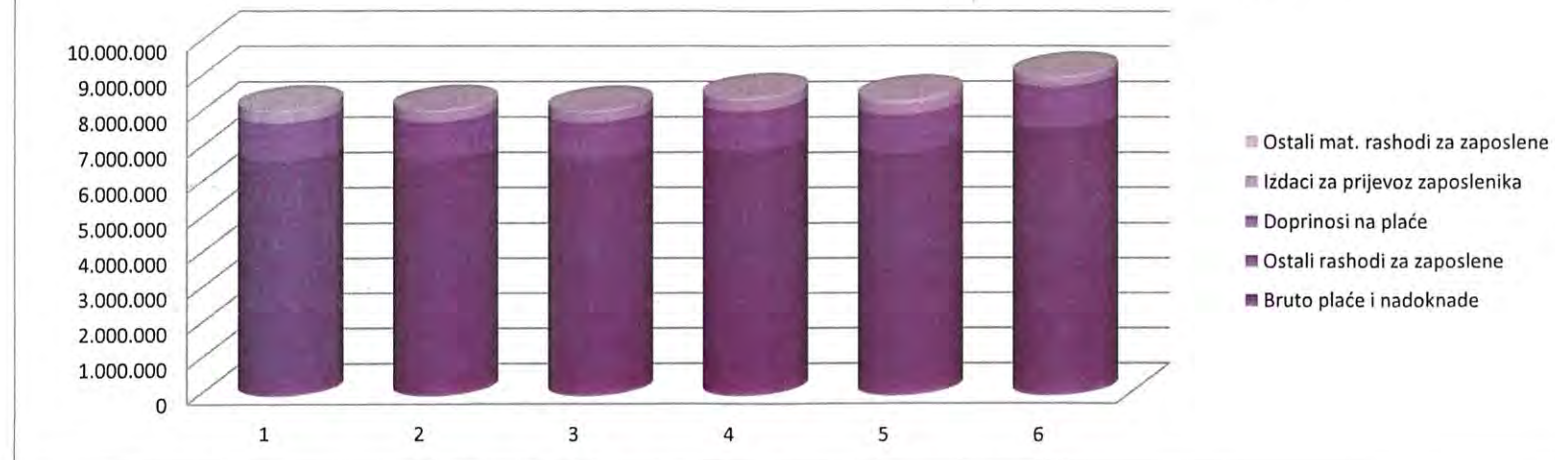
Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj
- na neodređeno vrijeme	588	587	586	591	591	591
- na određeno vrijeme	31	28	29	21	22	27
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	25	24	24	18	19	21
- povećanje obujma posla	5	4	5	3	3	6
- pripravnici	1	0	0	0	0	0
- stažisti	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	619	615	615	612	613	618



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-VI 2019. GODINE

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.659.524	6.670.845	6.680.897	6.937.169	6.897.726	7.573.276	41.419.437	6.903.240
Ostali rashodi za zaposlene	43.576	59.663	61.826	53.500	25.000	39.663	283.228	47.205
Doprinosi na plaće	1.050.436	1.043.661	1.018.344	1.094.532	1.066.924	1.158.120	6.432.017	1.072.003
Izdaci za prijevoz zaposlenika	318.482	284.901	285.700	307.551	300.408	225.130	1.722.172	287.029
Ostali mat. rashodi za zaposlene	41.927	59.606	47.988	69.874	111.208	63.045	393.648	65.608
UKUPNO	8.113.945	8.118.676	8.094.755	8.462.626	8.401.266	9.059.234	50.250.502	8.375.084
<i>Broj zaposlenih u mjesecu</i>	627	629	622	633	632	632		

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-VI 2018./2019. GODINE

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.659.524	6.670.845	6.680.897	6.937.169	6.897.726	7.573.276	41.419.437	6.903.240
Ostali rashodi za zaposlene	43.576	59.663	61.826	53.500	25.000	39.663	283.228	47.205
Doprinosi na plaće	1.050.436	1.043.661	1.018.344	1.094.532	1.066.924	1.158.120	6.432.017	1.072.003
Izdaci za prijevoz zaposlenika	318.482	284.901	285.700	307.551	300.408	225.130	1.722.172	287.029
Ostali mat. rashodi za zaposlene	41.927	59.606	47.988	69.874	111.208	63.045	393.648	65.608
UKUPNO	8.113.945	8.118.676	8.094.755	8.462.626	8.401.266	9.059.234	50.250.502	8.375.084

2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.502.788	6.131.418	6.368.853	6.572.415	6.486.015	6.803.367	38.864.856	6.477.476
Ostali rashodi za zaposlene	56.250	69.500	41.513	48.250	36.576	789.739	1.041.828	173.638
Doprinosi na plaće	1.094.047	1.026.002	1.051.538	1.111.569	1.077.809	1.108.865	6.469.830	1.078.305
Izdaci za prijevoz zaposlenika	268.071	250.913	256.829	271.533	267.195	221.221	1.535.762	255.960
Ostali mat. rashodi za zaposlene	39.257	88.159	68.686	54.957	54.047	49.096	354.202	59.034
UKUPNO	7.960.413	7.565.992	7.787.419	8.058.724	7.921.642	8.972.288	48.266.478	8.044.413

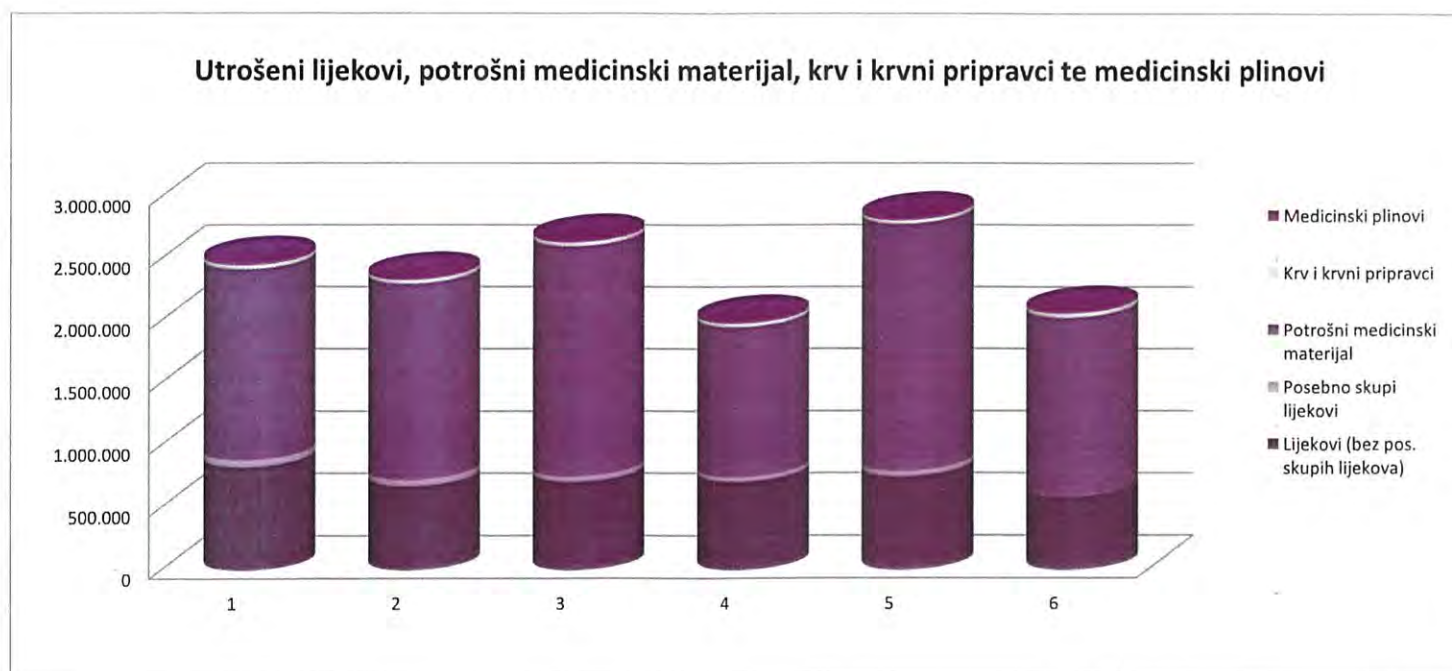
RAZLIKA 2019.-2018.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	156.736	539.427	312.044	364.754	411.711	769.909	2.554.581	
Ostali rashodi za zaposlene	-12.674	-9.837	20.313	5.250	-11.576	-750.076	-758.600	-126.433
Doprinosi na plaće	-43.611	17.659	-33.194	-17.037	-10.885	49.255	-37.813	-6.302
Izdaci za prijevoz zaposlenika	50.411	33.988	28.871	36.018	33.213	3.909	186.410	31.068
Ostali mat. rashodi za zaposlene	2.670	-28.553	-20.698	14.917	57.161	13.949	39.446	6.574
UKUPNO RAZLIKA	153.532	552.684	307.336	403.902	479.624	86.946	1.984.024	330.671

RAZLIKA 2019.-2018. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade (%)	2,41	8,80	4,90	5,55	6,35	11,32	6,57	6,55
Ostali rashodi za zaposlene (%)	-22,53	-14,15	48,93	10,88	-31,65	-94,98	-72,81	-17,25
Doprinosi na plaće (%)	-3,99	1,72	-3,16	-1,53	-1,01	4,44	-0,58	-0,59
Izdaci za prijevoz zaposlenika (%)	18,81	13,55	11,24	13,26	12,43	1,77	12,14	11,84
Ostali mat. rashodi za zaposlene (%)	6,80	-32,39	-30,13	27,14	105,76	28,41	11,14	17,60
UKUPNO RAZLIKA (%)	1,93	7,30	3,95	5,01	6,05	0,97	4,11	4,20



PRIKAZ UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRFI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-VI 2019. GODINE

2019. godina	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	831.420	675.919	711.346	712.460	753.483	592.208	4.276.836	712.806
Posebno skupi lijekovi	52.520	48.477	39.835	33.514	39.038	3.352	216.736	36.123
Lijekovi (UKUPNO)	883.940	724.396	751.181	745.974	792.521	595.560	4.493.572	748.929
Potrošni medicinski materijal	1.540.998	1.580.992	1.858.085	1.210.590	1.996.919	1.437.118	9.624.702	1.604.117
Krv i krvni pripravci	27.474	28.245	27.894	26.055	25.434	30.093	165.195	27.533
Medicinski plinovi	25.568	15.227	16.839	18.959	18.162	12.957	107.712	17.952
UKUPNO	2.477.980	2.348.860	2.653.999	2.001.578	2.833.036	2.075.728	14.391.181	2.398.530



**USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH
PLINOVA U RAZDOBLJU I-VI 2018./2019. GODINE**

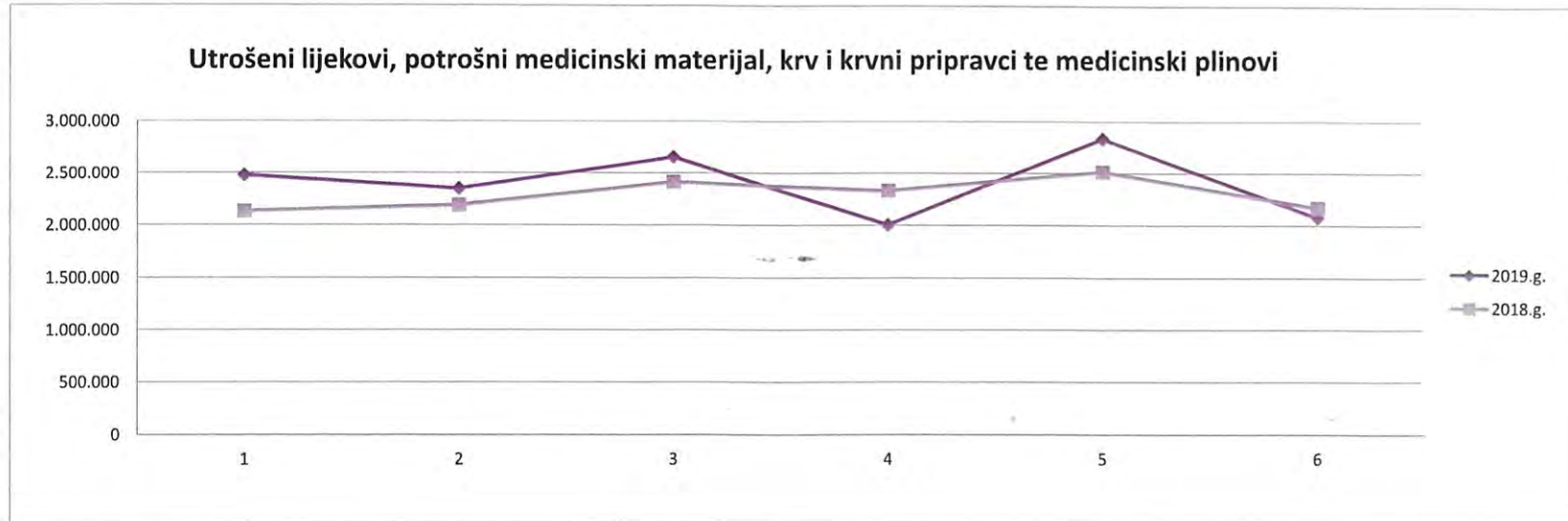
2019. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	831.420	675.919	711.346	712.460	753.483	592.208	4.276.836	712.806
Posebno skupi lijekovi	52.520	48.477	39.835	33.514	39.038	3.352	216.736	36.123
UKUPNO LIJEKOVI	883.940	724.396	751.181	745.974	792.521	595.560	4.493.572	748.929
Potrošni medicinski materijal	1.540.998	1.580.992	1.858.085	1.210.590	1.996.919	1.437.118	9.624.702	1.604.117
Krv i krvni pripravci	27.474	28.245	27.894	26.055	25.434	30.093	165.195	27.533
Medicinski plinovi	25.568	15.227	16.839	18.959	18.162	12.957	107.712	17.952
UKUPNO	2.477.980	2.348.860	2.653.999	2.001.578	2.833.036	2.075.728	14.391.181	2.398.530

2018. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	581.970	648.558	698.377	642.399	696.294	738.265	4.005.863	667.644
Posebno skupi lijekovi	30.109	57.982	37.285	41.919	49.953	51.627	268.875	44.813
UKUPNO LIJEKOVI	612.079	706.540	735.662	684.318	746.247	789.892	4.274.738	712.456
Potrošni medicinski materijal	1.466.881	1.438.088	1.628.221	1.604.909	1.730.906	1.336.723	9.205.728	1.534.288
Krv i krvni pripravci	36.305	25.645	26.670	26.120	25.715	27.223	167.678	27.946
Medicinski plinovi	14.831	18.790	22.273	15.225	12.291	13.157	96.567	16.095
UKUPNO	2.130.096	2.189.063	2.412.826	2.330.572	2.515.159	2.166.995	13.744.711	2.290.785

Razlika 2019.-2018.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	249.450	27.361	12.969	70.061	57.189	-146.057	270.973	45.162
Posebno skupi lijekovi	22.411	-9.505	2.550	-8.405	-10.915	-48.275	-52.139	-8.690
UKUPNO LIJEKOVI	271.861	17.856	15.519	61.656	46.274	-194.332	218.834	36.472
Potrošni med. materijal	74.117	142.904	229.864	-394.319	266.013	100.395	418.974	69.829
Krv i krvni pripravci	-8.831	2.600	1.224	-65	-281	2.870	-2.483	-414
Medicinski plinovi	10.737	-3.563	-5.434	3.734	5.871	-200	11.145	1.858
UKUPNO RAZLIKA	347.884	159.797	241.173	-328.994	317.877	-91.267	646.470	107.745

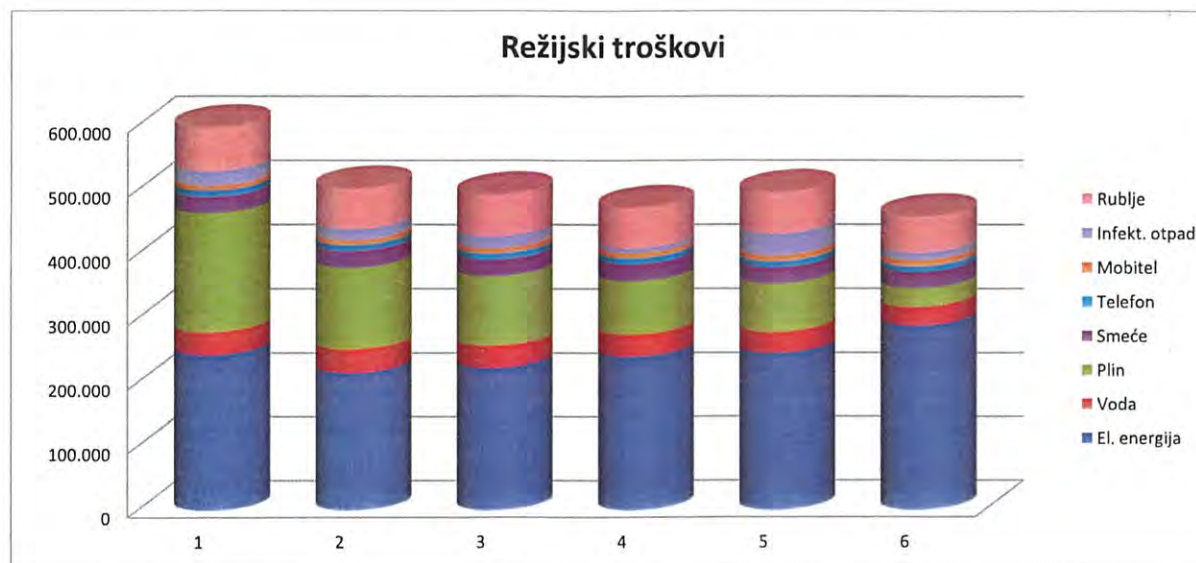
Razlika 2019.-2018. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)(%)	42,86	4,22	1,86	10,91	8,21	-19,78	6,76	8,05
Posebno skupi lijekovi (%)	74,43	-16,39	6,84	-20,05	-21,85	-93,51	-19,39	-11,75
UKUPNO LIJEKOVI (%)	44,42	2,53	2,11	9,01	6,20	-24,60	5,12	6,61
Potrošni med. materijal (%)	5,05	9,94	14,12	-24,57	15,37	7,51	4,55	4,57
Krv i krvni pripravci (%)	-24,32	10,14	4,59	-0,25	-1,09	10,54	-1,48	-0,07
Medicinski plinovi (%)	72,40	-18,96	-24,40	24,53	47,77	-1,52	11,54	16,63
UKUPNO RAZLIKA (%)	16,33	7,30	10,00	-14,12	12,64	-4,21	4,70	4,66

USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-VI 2018./2019. GODINE



PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-VI 2019. GODINE

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
El. energija	243.209	215.136	223.134	240.423	245.414	288.682	1.455.998	242.666
Voda	36.345	37.274	34.710	35.335	33.412	29.246	206.322	34.387
Plin	184.334	126.475	107.826	82.073	74.861	28.769	604.338	100.723
Smeće	25.979	26.165	26.041	27.035	25.917	25.854	156.991	26.165
Telefon	9.723	9.309	9.422	9.266	9.533	9.121	56.374	9.396
Mobitel	7.354	7.247	7.668	7.282	8.248	8.617	46.416	7.736
Infekt. otp.	22.217	17.094	18.616	7.874	33.827	11.948	111.576	18.596
Rublje	68.869	63.938	66.092	62.933	65.473	56.733	384.038	64.006
UKUPNO	598.030	502.638	493.509	472.221	496.685	458.970	3.022.053	503.676



USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-VI 2018./2019. GODINE

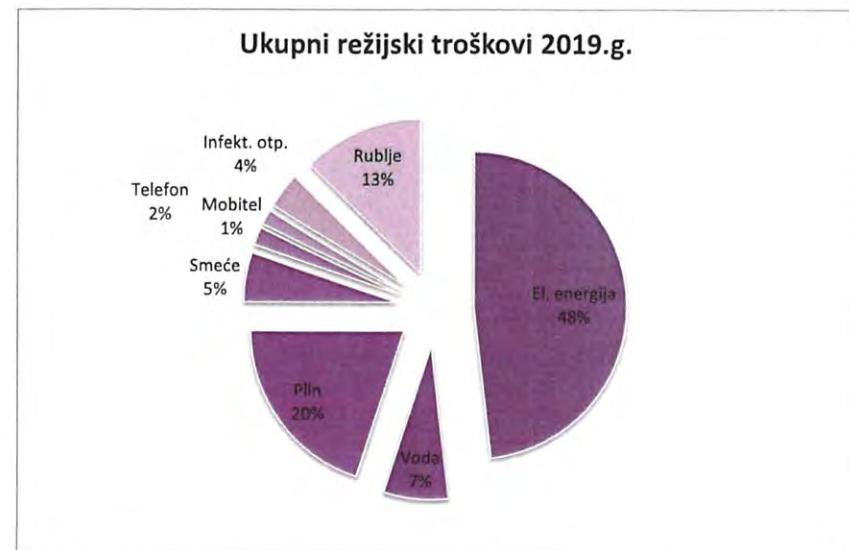
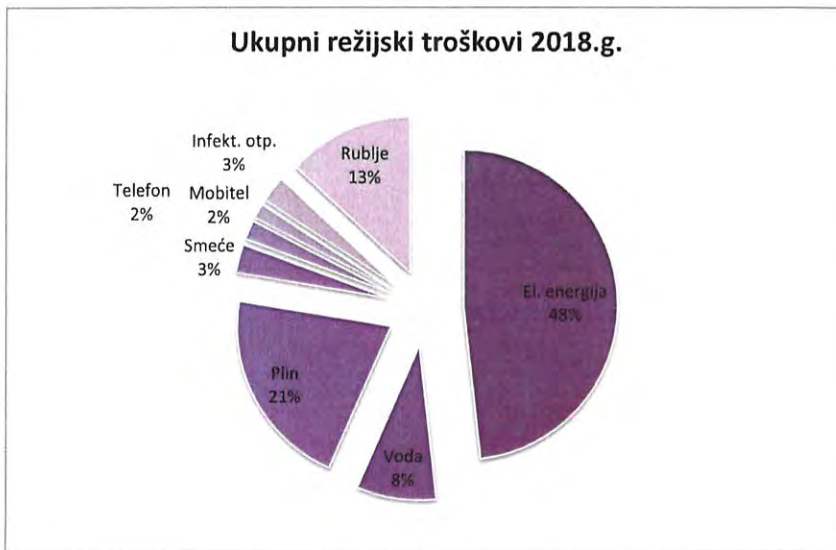
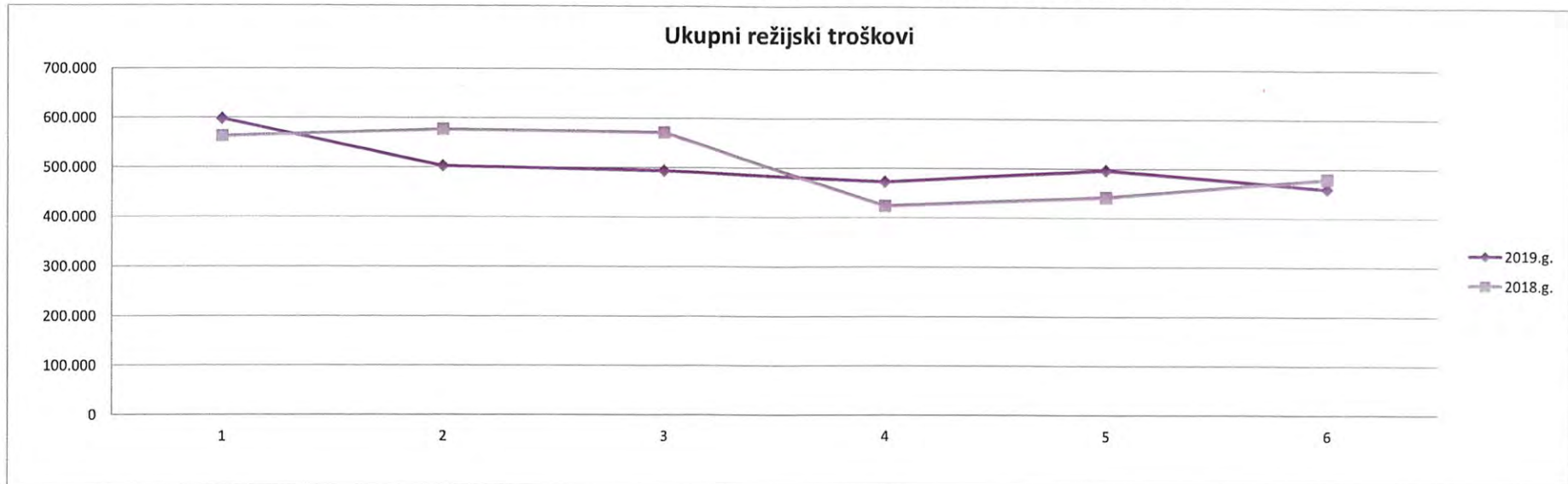
2019. g.	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	243.209	215.136	223.134	240.423	245.414	288.682	1.455.998	242.666
Voda	36.345	37.274	34.710	35.335	33.412	29.246	206.322	34.387
Plin	184.334	126.475	107.826	82.073	74.861	28.769	604.338	100.723
Smeće	25.979	26.165	26.041	27.035	25.917	25.854	156.991	26.165
Telefon	9.723	9.309	9.422	9.266	9.533	9.121	56.374	9.396
Mobitel	7.354	7.247	7.668	7.282	8.248	8.617	46.416	7.736
Infekt.otp.	22.217	17.094	18.616	7.874	33.827	11.948	111.576	18.596
Rublje	68.869	63.938	66.092	62.933	65.473	56.733	384.038	64.006
UKUPNO	598.030	502.638	493.509	472.221	496.685	458.970	3.022.053	503.676

2018. g.	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	247.972	231.518	240.213	220.848	248.733	283.619	1.472.903	245.484
Voda	36.265	40.768	37.739	38.073	43.316	59.020	255.181	42.530
Plin	168.256	187.584	171.543	55.768	32.881	28.556	644.588	107.431
Smeće	15.040	15.040	15.041	15.040	15.040	15.041	90.242	15.040
Telefon	10.154	9.964	10.187	9.552	9.771	9.988	59.616	9.936
Mobitel	7.652	7.585	7.742	7.748	7.814	7.848	46.389	7.732
Infekt.otp.	8.544	17.548	19.213	10.435	14.239	12.661	82.640	13.773
Rublje	69.123	66.547	69.485	65.933	69.949	62.447	403.484	67.247
UKUPNO	563.006	576.554	571.163	423.397	441.743	479.180	3.055.043	509.174

RAZLIKA 2019.-2018.	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	-4.763	-16.382	-17.079	19.575	-3.319	5.063	-16.905	-2.818
Voda	80	-3.494	-3.029	-2.738	-9.904	-29.774	-48.859	-8.143
Plin	16.078	-61.109	-63.717	26.305	41.980	213	-40.250	-6.708
Smeće	10.939	11.125	11.000	11.995	10.877	10.813	66.749	11.125
Telefon	-431	-655	-765	-286	-238	-867	-3.242	-540
Mobitel	-298	-338	-74	-466	434	789	27	5
Infekt.otp.	13.673	-454	-597	-2.561	19.588	-713	28.936	4.823
Rublje	-254	-2.609	-3.393	-3.000	-4.476	-5.714	-19.446	-3.241
UKUPNO	35.024	-73.916	-77.654	48.824	54.942	-20.210	-32.990	-5.498

RAZLIKA 2019.-2018. (%)	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	-1,92	-7,08	-7,11	8,86	-1,33	1,79	-1,15	-1,13
Voda	0,22	-8,57	-8,03	-7,19	-22,86	-50,45	-19,15	-16,15
Plin	9,56	-32,58	-37,14	47,17	127,67	0,75	-6,24	19,24
Smeće	72,73	73,97	73,13	79,75	72,32	71,89	73,97	73,97
Telefon	-4,24	-6,57	-7,51	-2,99	-2,44	-8,68	-5,44	-5,41
Mobitel	-3,89	-4,46	-0,96	-5,01	5,55	9,80	0,06	0,01
Infekt.otp.	160,03	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	26,24
Rublje	-0,37	-3,92	-4,88	-4,55	-6,40	-9,15	-4,82	-4,88
UKUPNO	6,22	-12,82	-13,60	11,53	12,44	-4,22	-1,08	-0,07

USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-VI 2018./2019. GODINE

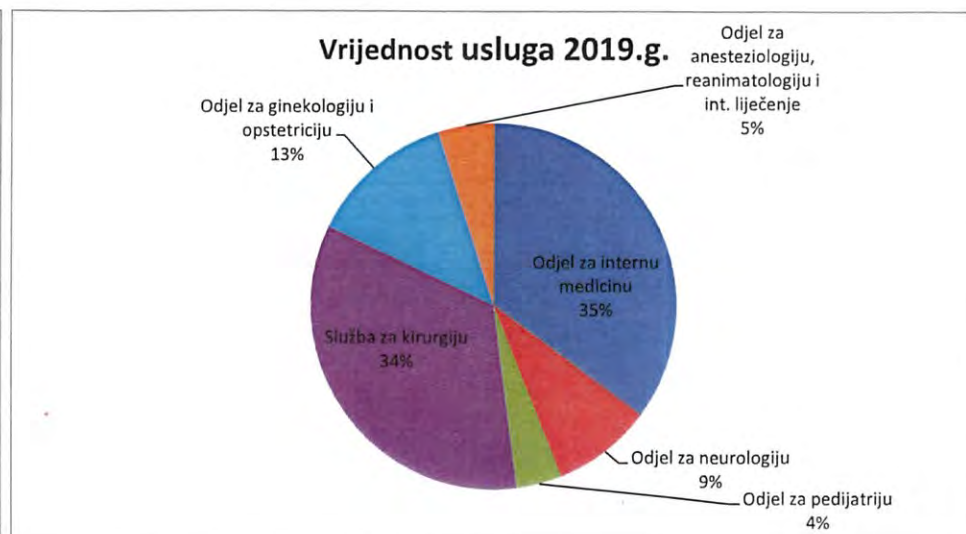
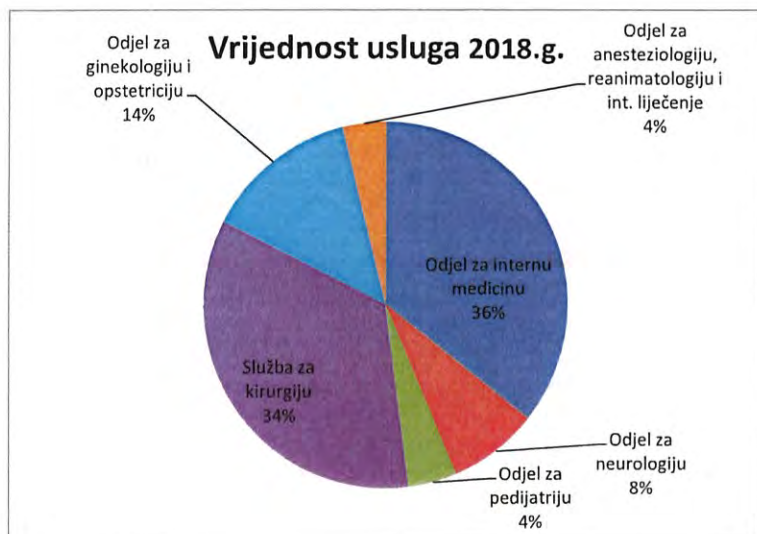
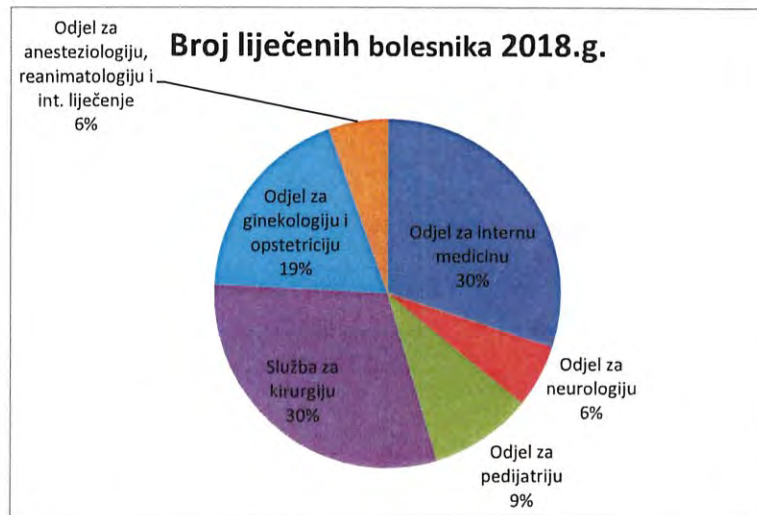


IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-VI 2018./2019. GODINE

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	2018.	81	25	19	60	35	6	2	222
	2019.	81	25	19	60	35	6	2	222
Broj otpuštenih pacijenata	2018.	1.813	352	577	1.838	1.127	336	99	6.142
	2019.	1.615	348	493	1.611	985	291	117	5.460
	razlika	-198	-4	-84	-227	-142	-45	18	-682
	%	-10,92	-1,14	-14,56	-12,35	-12,60	-13,39	0,00	-11,10
Koeficijent obrtaja pacijenata	2018.	3,73	2,35	5,06	5,11	5,37	9,33	0,00	4,61
	2019.	3,32	2,32	4,32	4,48	4,69	8,08	9,75	4,10
	razlika	-0,41	-0,03	-0,74	-0,63	-0,68	-1,25	9,75	-0,51
	%	-10,99	-1,28	-14,62	-12,33	-12,66	-13,40	0,00	-11,06
Ugovoreni B.O. dani	2018.	14.661	4.525	3.439	10.860	6.335		362	40.182
	2019.	14.661	4.525	3.439	10.860	6.335		362	40.182
Fakturirani broj B.O. dana	2018.	13.434	3.533	2.346	8.081	5.124	1.259		33.777
	2019.	13.296	3.101	1.975	7.548	4.196	1.358	855	32.329
	razlika	-138	-432	-371	-533	-928	99	855	-1.448
	%	-1,03	-12,23	-15,81	-6,60	-18,11	7,86	0,00	-4,29
% ostvarenja B.O. dana	2018.	91,63	78,08	68,22	74,41	80,88		0,00	84,06
	2019.	90,69	68,53	57,43	69,50	66,24		236,19	80,46
	razlika	-0,94	-9,55	-10,79	-4,91	-14,64		236,19	-3,60
Vrijednost usluga	2018.	10.298.074	2.297.720	1.244.695	9.974.988	3.926.750	1.110.758	438.634	29.291.619
	2019.	9.909.414	2.482.128	1.130.456	9.638.346	3.645.625	1.391.959	501.158	28.699.086
	razlika	-388.660	184.408	-114.239	-336.642	-281.125	281.201	62.524	-592.533
	%	-3,77	8,03	-9,18	-3,37	-7,16	25,32	0,00	-2,02
Prosječna cijena B.O. dana	2018.	767	650	531	1.234	766	882	0	867
	2019.	745	800	572	1.277	869	1.025	586	888
	razlika	-22	150	41	43	103	143	586	21
	%	-2,87	23,08	7,72	3,48	13,45	16,21	0,00	2,42
Duljina trajanja liječenja	2018.	7,41	10,04	4,07	4,40	4,55	3,75	0,00	5,50
	2019.	8,23	8,91	4,01	4,69	4,26	4,67	7,31	5,92
	razlika	0,82	-1,13	-0,06	0,29	-0,29	0,92	7,31	0,42
	%	11,07	-11,25	-1,47	6,59	-6,37	24,53	0,00	7,64
DTS koeficijent	2018.	0,98	1,13	0,46	1,01	0,54	3,35		0,89
	2019.	1,02	1,17	0,46	1,08	0,55	4,13		0,94
	razlika	0,04	0,04	0,00	0,07	0,01	0,78		0,05
	%	4,08	3,54	0,00	6,93	1,85	23,28		5,62

*Broj kreveta na dan 30.06.2019.g. uključuje akutne postelje (190), krevete za produženo, dugotrajno i kronično liječenje (32) te palijativnu skrb

IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-VI 2018./2019. GODINE

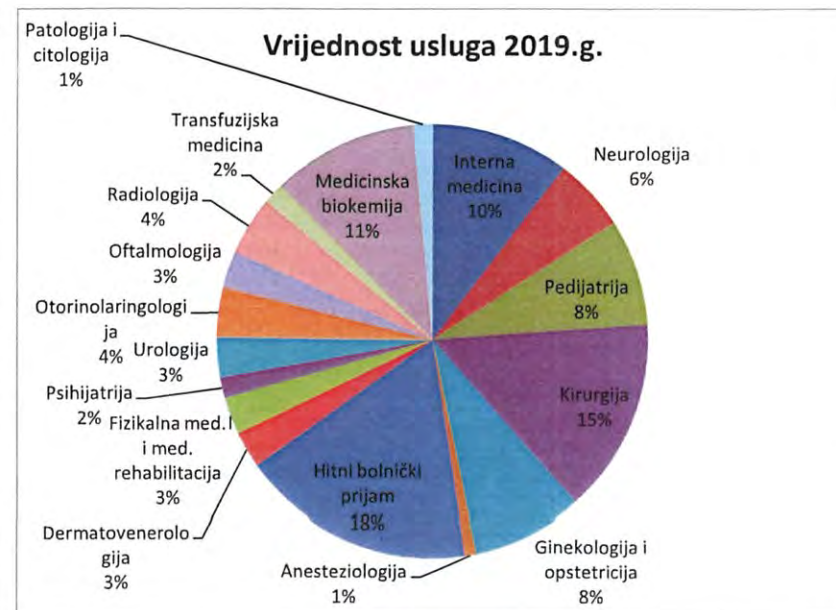
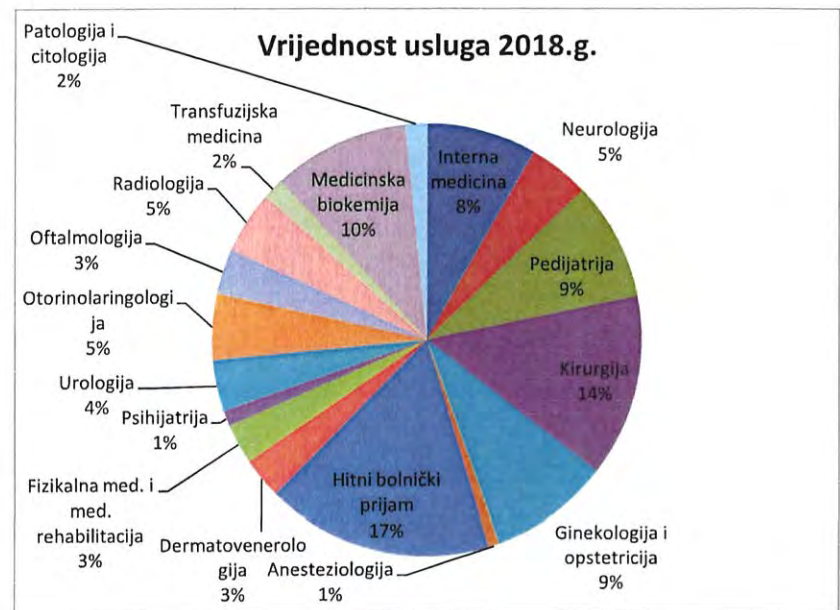
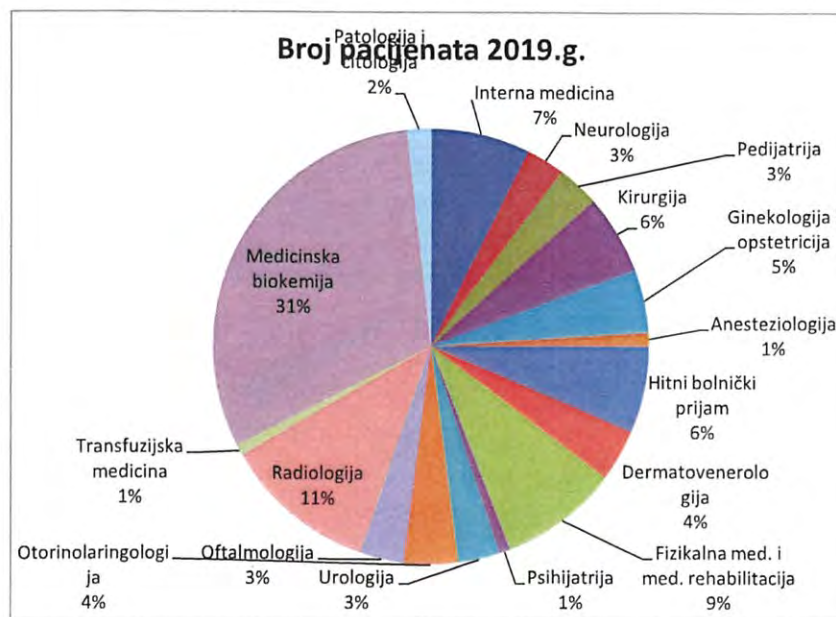
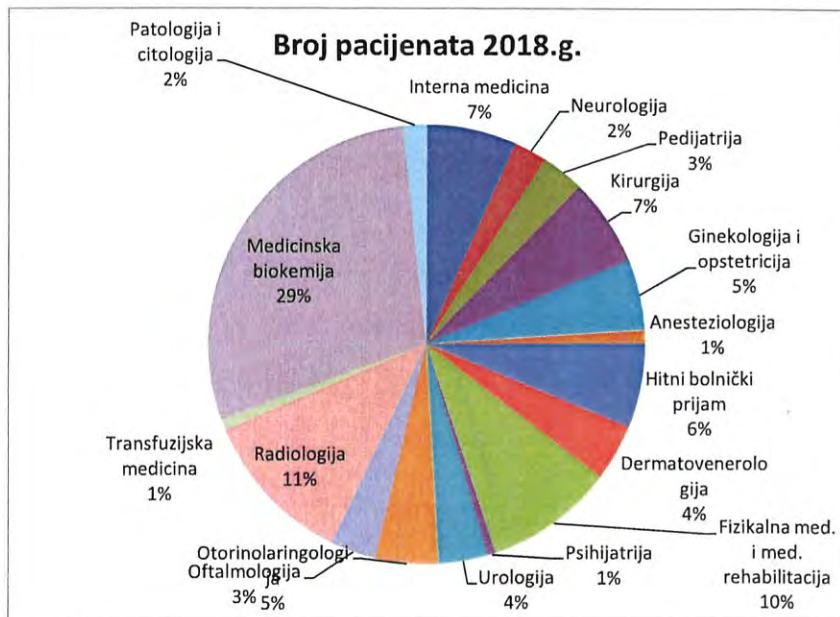


IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-VI 2018./2019. GODINE

Šifra djel.	DJELATNOST	BROJ PACIJENATA						VRIJEDNOST USLUGA					
		BROJ PACIJENATA		RAZLIKA		STRUKTURA		VRIJEDNOST USLUGA		RAZLIKA		STRUKTURA	
		2018.g.	2019.g.	2019.-2018.	%	2018.g.	2019.g.	2018.g.	2019.g.*	2019.-2018.	%	2018.g.	2019.g.
101	Interna medicina	13.830	16.034	2.204	15,94	6,64	7,34	1.601.206	2.166.113	564.907	35,28	8,29	10,38
106	Neurologija	5.119	6.283	1.164	22,74	2,46	2,88	890.448	1.151.090	260.642	29,27	4,61	5,52
109	Pedijatrija	6.605	6.872	267	4,04	3,17	3,15	1.716.675	1.663.609	-53.066	-3,09	8,89	7,97
110	Kirurgija	13.615	13.027	-588	-4,32	6,54	5,96	2.642.648	3.055.502	412.854	15,62	13,69	14,64
118	Ginekologija i opstetricija	10.726	10.079	-647	-6,03	5,15	4,61	1.746.915	1.717.720	-29.195	-1,67	9,05	8,23
119	Anesteziologija	1.965	2.188	223	11,35	0,94	1,00	153.149	175.575	22.426	14,64	0,79	0,84
200	Hitni bolnički prijam	13.061	14.156	1.095	8,38	6,27	6,48	3.295.395	3.662.277	366.882	11,13	17,07	17,55
204	Dermatovenerologija	8.675	8.446	-229	-2,64	4,17	3,87	600.214	574.447	-25.767	-4,29	3,11	2,75
205	Fizikalna med. i med. rehabilitacija	19.784	19.133	-651	-3,29	9,50	8,76	577.785	577.580	-205	-0,04	2,99	2,77
207	Psihijatrija	1.304	1.857	553	42,41	0,63	0,85	234.415	325.689	91.274	38,94	1,21	1,56
214	Urologija	7.564	6.741	-823	-10,88	3,63	3,09	740.498	615.075	-125.423	-16,94	3,83	2,95
216	Otorinolaringologija	9.711	8.747	-964	-9,93	4,66	4,00	945.544	773.764	-171.780	-18,17	4,90	3,71
217	Oftalmologija	6.950	7.092	142	2,04	3,34	3,25	641.908	568.440	-73.468	-11,45	3,32	2,72
250	Radiologija	23.910	24.844	934	3,91	11,48	11,37	915.259	922.287	7.028	0,77	4,74	4,42
252	Transfuzijska medicina	1.729	1.808	79	4,57	0,83	0,83	307.826	326.454	18.628	6,05	1,59	1,56
255	Medicinska biokemija	59.884	67.215	7.331	12,24	28,76	30,77	1.983.524	2.292.744	309.220	15,59	10,27	10,99
256	Patologija i citologija	3.766	3.901	135	3,58	1,81	1,79	316.091	302.898	-13.193	-4,17	1,64	1,45
	SVEUKUPNO	208.198	218.423	10.225	4,91	100,00	100,00	19.309.500	20.871.264	1.561.764	8,09	100,00	100,00

*vrijednost usluga PKZZ 2019.g. uključuje dodatno plaćene postupke u iznosu od 1.131.891 kn

IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-VI 2018./2019. GODINE



IZVRŠENJE DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE U RAZDOBLJU I-VI 2018./2019. GODINA

		Interna medicina	Neurologija	Pedijatrija	Kirurgija	Ginekologija	U K U P N O
<i>Šifra djelatnosti</i>		2010002	2060002	2090002	2100002	2180002	
0		3	4	5	6	7	8
Broj stolaca/postelja	2018.	6	1	3	8	5	23
	2019.	6	1	3	8	5	23
Broj uputnica	2018.	1.162	783	543	965	635	4.088
	2019.	2.132	1.176	565	1.176	660	5.709
	razlika	970	393	22	211	25	1.621
	%	83,48	50,19	4,05	21,87	3,94	39,65
Broj slučajeva	2018.	1.461	956	1.319	1.039	683	5.458
	2019.	2.303	1.339	1.223	1.181	695	6.741
	razlika	842	383	-96	142	12	1.283
	%	57,63	40,06	-7,28	13,67	1,76	23,51
Dnevni broj obrtaja pacijenata	2018.	8,07	5,28	7,29	5,74	3,77	30,15
	2019.	12,72	7,40	6,76	6,52	3,84	37,24
	razlika	4,65	2,12	-0,53	0,78	0,07	7,09
	%	57,62	40,15	-7,27	13,59	1,86	23,52
Ugovorena dnevna bolnička opskrba	2018.	1.086	181	543	1.448	905	4.163
	2019.	1.086	181	543	1.448	905	4.163
Fakturirana dnevna bolnička opskrba	2018.	715	508	720	616	608	3.167
	2019.	661	719	1.038	1.097	619	4.134
	razlika	-54	211	318	481	11	967
	%	-7,55	41,54	44,17	78,08	1,81	30,53
% ostvarenja	2018.	134,53	528,18	242,91	71,75	75,47	131,11
	2019.	212,06	739,78	225,23	81,56	76,80	161,93
	razlika	77,53	211,60	-17,68	9,81	1,33	30,82
	%	57,63	40,06	-7,28	13,67	1,76	23,51
Vrijednost usluga	2018.	574.471	471.903	610.694	1.388.464	316.480	3.362.012
	2019.	1.034.042	680.815	480.147	1.996.273	420.081	4.611.358
	razlika	459.571	208.912	-130.547	607.809	103.601	1.249.346
	%	80,00	44,27	-21,38	43,78	32,74	37,16
Duljina trajanja liječenja	2018.	0,49	0,53	0,55	0,59	0,89	0,58
	2019.	0,29	0,54	0,85	0,93	0,89	0,61
	razlika	-0,20	0,01	0,30	0,34	0,00	0,03
	%	-40,82	1,89	54,55	57,63	0,00	5,17

*Podaci za dnevnu bolnicu kirurgije uključuje podatke dnevne bolnice oftalmologije.

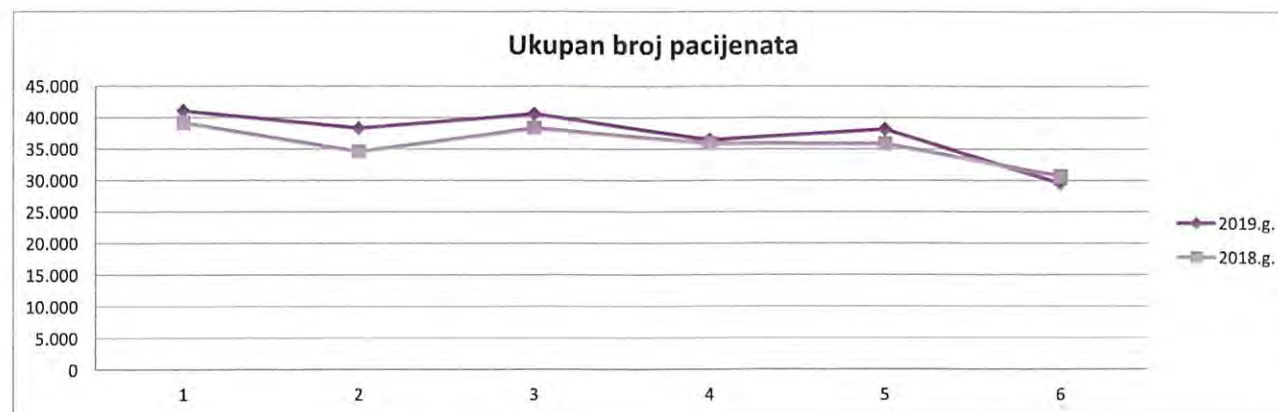
USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-VI 2018./2019. GODINE

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	966	930	975	864	925	800	5.460	910
Poliklinika	40.056	37.329	39.579	35.576	37.189	28.694	218.423	36.404
UKUPNO	41.022	38.259	40.554	36.440	38.114	29.494	223.883	37.314

2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	1.048	1.002	1.117	1.000	1.015	960	6.142	1.024
Poliklinika	38.053	33.548	37.201	34.885	34.806	29.705	208.198	34.700
UKUPNO	39.101	34.550	38.318	35.885	35.821	30.665	214.340	35.723

Razlika 2019.-2018.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	-82	-72	-142	-136	-90	-160	-682	-114
Poliklinika	2.003	3.781	2.378	691	2.383	-1.011	10.225	1.704
UKUPNO	1.921	3.709	2.236	555	2.293	-1.171	9.543	1.591

Razlika 2019.-2018. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar (%)	-7,82	-7,19	-12,71	-13,60	-8,87	-16,67	-11,10	-11,14
Poliklinika (%)	5,26	11,27	6,39	1,98	6,85	-3,40	4,91	4,73
UKUPNO (%)	4,91	10,74	5,84	1,55	6,40	-3,82	4,45	4,27



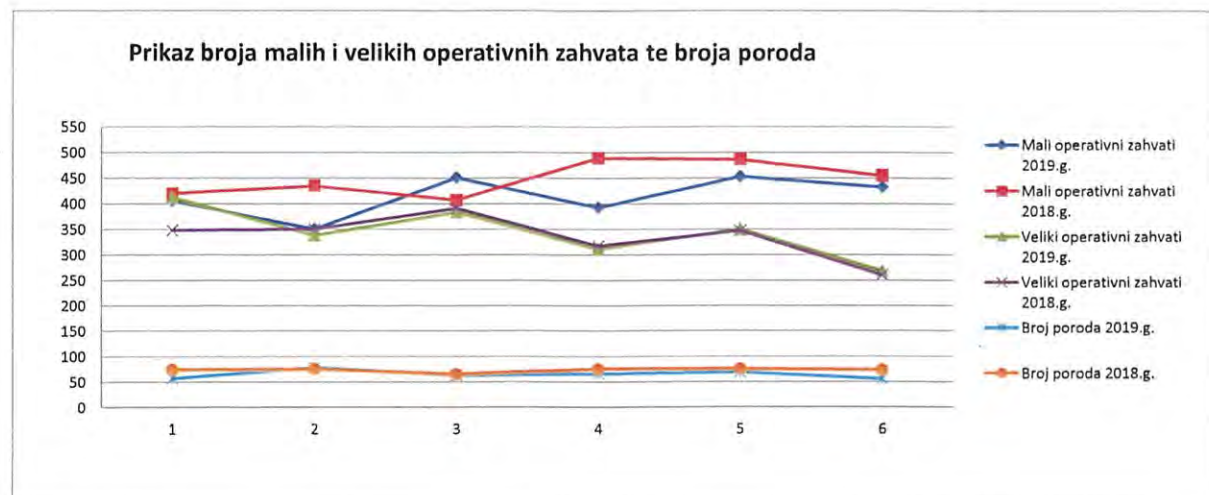
PRIKAZ BROJA IZVRŠENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA I POSTUPAKA U RAZDOBLJU I-VI 2018./2019. GODINE

OPERATIVNI ZAHVAT 2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	406	350	451	393	453	433	2.486	414
Veliki operativni zahvat	412	338	383	311	350	268	2.062	344
Broj poroda	57	78	63	66	69	56	389	65

OPERATIVNI ZAHVAT 2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	420	435	407	489	486	455	2.692	449
Veliki operativni zahvat	348	350	391	317	347	260	2.013	336
Broj poroda	74	75	65	75	75	73	437	73

RAZLIKA 2019.-2018.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	-14	-85	44	-96	-33	-22	-206	-34
Veliki operativni zahvat	64	-12	-8	-6	3	8	49	8
Broj poroda	-17	3	-2	-9	-6	-17	-48	-8

RAZLIKA 2019.-2018. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati (%)	-3,33	-19,54	10,81	-19,63	-6,79	-4,84	-7,65	-7,22
Veliki operativni zahvat (%)	18,39	-3,43	-2,05	-1,89	0,86	3,08	2,43	2,49
Broj poroda (%)	-22,97	4,00	-3,08	-12,00	-8,00	-23,29	-10,98	-10,89

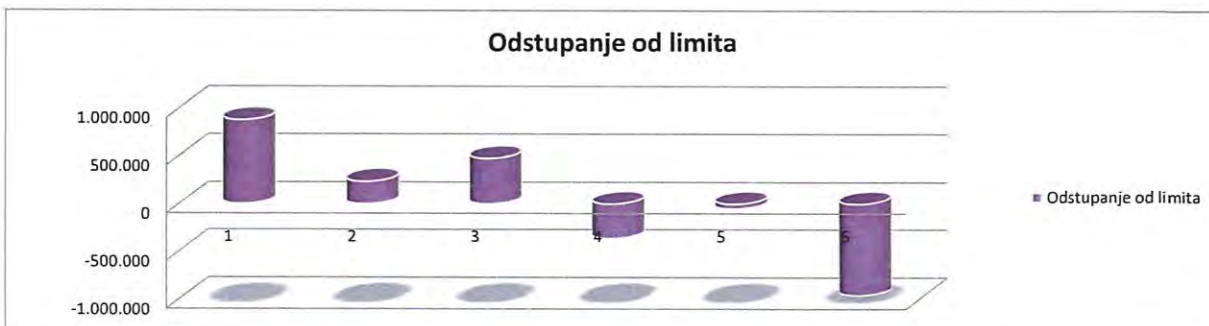
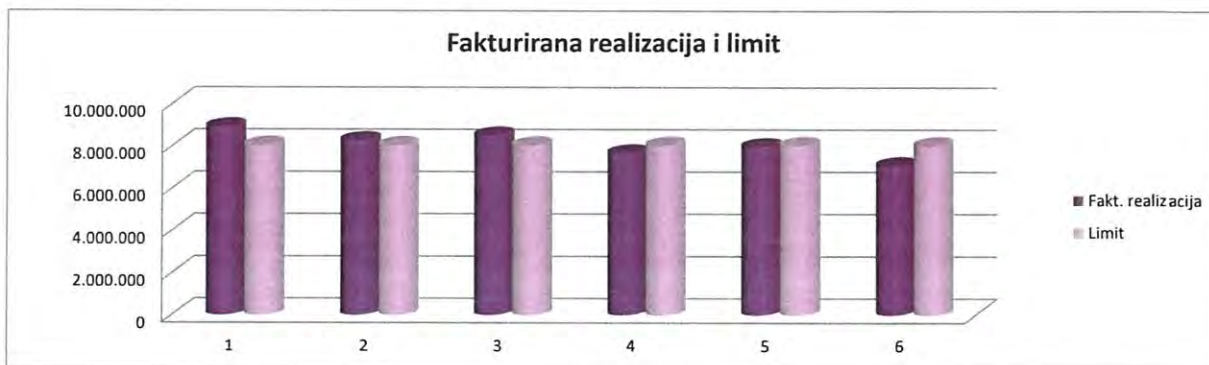


PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I ODPUSTANJA OD LIMITA U RAZDOBLJU I-VI 2019. GODINE

2019.g.	FAKTURIRANA REALIZACIJA*				Limit	Odstupanje	Odstupanje %
	Stacionar	Poliklinika	UKUPNO	Dodatno plaćeni postupci**			
Siječanj	5.134.278	3.779.848	8.914.126		8.036.299	877.827	10,92
Veljača	4.795.666	3.476.625	8.272.291		8.036.298	235.993	2,94
Ožujak	4.726.683	3.784.222	8.510.905		8.036.299	474.606	5,91
Travanj	4.636.914	3.037.007	7.673.921	394.116	8.036.299	-362.378	-4,51
Svibanj	4.805.148	3.181.396	7.986.544	441.879	8.036.298	-49.754	-0,62
Lipanj	4.600.397	2.480.275	7.080.672	295.896	8.036.299	-955.627	-11,89
UKUPNO	28.699.086	19.739.373	48.438.459	1.131.891	48.217.792	220.667	0,46

* podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2018. godini fakturirane u 2019. godini - stacionar u iznosu od 2.000 kn te PKZZ u iznosu od 10.255 kn

** dodatno plaćeni postupci ugovoreni od travnja 2019. godine, nisu uključeni u fakturiranu realizaciju odnosno izvršenje ugovorenog limita, sukladno Obavijest o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine te Dodatku V Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite



FAKTURIRANA REALIZACIJA I KOEFICIJENT EKONOMIČNOSTI U RAZDOBLJU I-VI 2018./2019.GODINE

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija**	8.914.126	8.272.291	8.510.905	7.673.921	7.986.544	7.080.672	48.438.459	8.073.077
Limit	8.036.299	8.036.298	8.036.299	8.036.299	8.036.298	8.036.299	48.217.792	8.036.299
Razlika	877.827	235.993	474.606	-362.378	-49.754	-955.627	220.667	36.778
Ukupna potrošnja*	2.477.980	2.348.860	2.653.999	2.001.578	2.833.036	2.075.728	14.391.181	2.398.530
Koeficijent ekonomičnosti	3,60	3,52	3,21	3,83	2,82	3,41	3,37	3,40

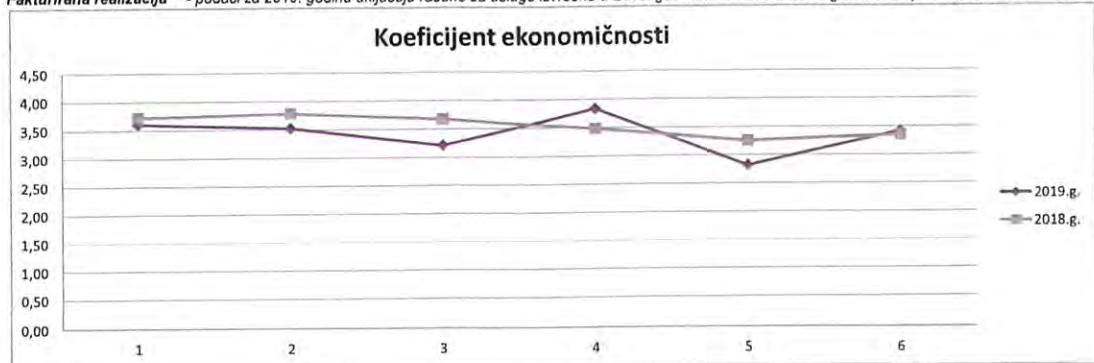
2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija***	7.925.365	8.280.923	8.848.566	8.117.447	8.162.601	7.266.217	48.601.119	8.100.187
Limit	7.728.653	7.728.653	7.728.654	7.728.653	7.728.653	7.728.653	46.371.919	7.728.653
Razlika	196.712	552.270	1.119.912	388.794	433.948	-462.436	2.229.200	371.533
Ukupna potrošnja*	2.130.096	2.189.063	2.412.826	2.330.572	2.515.159	2.166.995	13.744.711	2.290.785
Koeficijent ekonomičnosti	3,72	3,78	3,67	3,48	3,25	3,35	3,54	3,54

Razlika 2019.-2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	988.761	-8.632	-337.661	-443.526	-176.057	-185.545	-162.660	-27.110
Limit	307.646	307.645	307.645	307.646	307.645	307.646	1.845.873	307.646
Razlika	681.115	-316.277	-645.306	-751.172	-483.702	-493.191	-2.008.533	-334.756
Ukupna potrošnja*	347.884	159.797	241.173	-328.994	317.877	-91.267	646.470	107.745
Koeficijent ekonomičnosti	-0,12	-0,26	-0,46	0,35	-0,43	0,06	-0,17	

Razlika 2019.-2018.g. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija (%)	12,48	-0,10	-3,82	-5,46	-2,16	-2,55	-0,33	-0,27
Limit (%)	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
Razlika (%)	346,25	-57,27	-57,62	-193,21	-111,47	106,65	-90,10	5,56
Ukupna potrošnja* (%)	16,33	7,30	10,00	-14,12	12,64	-4,21	4,70	4,66
Koeficijent ekonomičnosti (%)	-3,23	-6,88	-12,53	10,06	-13,23	1,79	-4,80	-4,00

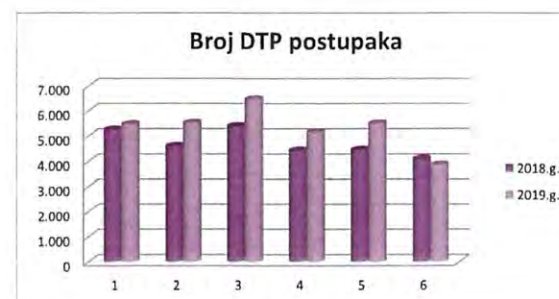
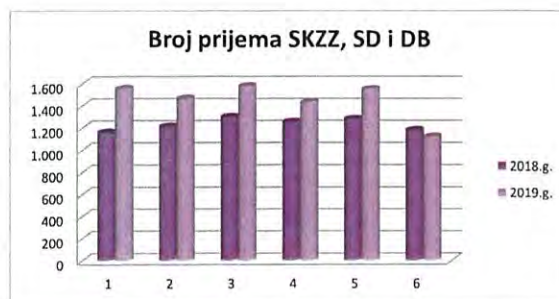
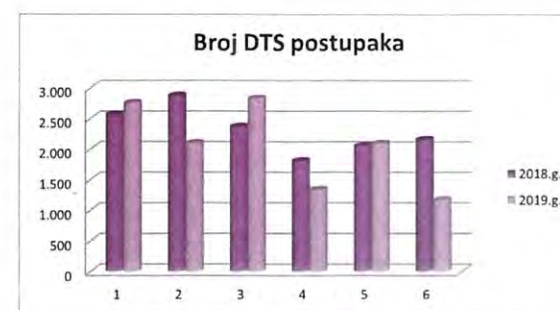
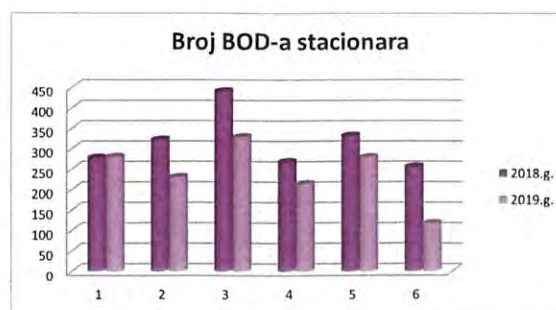
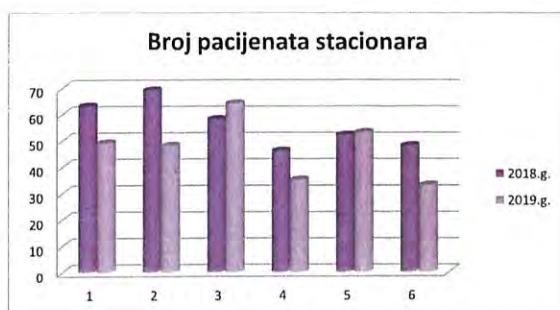
Ukupna potrošnja* - odnosi se na trošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova. Podaci za 2018. uključuju donacije u iznosu od 486.258 kn, dok podaci za 2019. uključuju donacije u iznosu od 758.603 kn.

Fakturirana realizacija** - podaci za 2019. godinu uključuju račune za usluge izvršene u 2018. godini fakturirane u 2019. godini u ukupnom iznosu od 12.255 kn



PREVENTIVNI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI I-VI 2018./2019. GODINE

Mjesec	STACIONAR												POLIKLINIKA							
	Broj pacijenata				Broj BOD				Broj DTS postupaka				Broj prijema SKZZ, SD i DB				Broj DTP postupaka			
	2018.	2019.	2019.-2018.		2018.	2019.	2019.-2018.		2018.	2019.	2019.-2018.		2018.	2019.	2019.-2018.		2018.	2019.	2019.-2018.	
			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %
0	1	2	3	4,00	5	6	7	8,00	9	10	11	12,00	13	14	15	16,00	17	18	19	20,00
Siječanj	63	49	-14	-22,22	278	280	2	0,72	2.567	2.756	189	7,36	1.164	1.558	394	33,85	5.261	5.476	215	4,09
Veljača	69	48	-21	-30,43	322	230	-92	-28,57	2.872	2.097	-775	-26,98	1.216	1.470	254	20,89	4.605	5.531	926	20,11
Ožujak	58	64	6	10,34	441	329	-112	-25,40	2.366	2.826	460	19,44	1.301	1.581	280	21,52	5.401	6.475	1.074	19,89
Travanj	46	35	-11	-23,91	268	214	-54	-20,15	1.807	1.336	-471	-26,07	1.256	1.432	176	14,01	4.431	5.152	721	16,27
Svibanj	52	53	1	1,92	332	279	-53	-15,96	2.050	2.092	42	2,05	1.282	1.552	270	21,06	4.460	5.510	1.050	23,54
Lipanj	48	33	-15	-31,25	256	117	-139	-54,30	2.158	1.169	-989	-45,83	1.181	1.121	-60	-5,08	4.106	3.864	-242	-5,89
Ukupno:	336	282	-54	-16,07	1.897	1.449	-448	-23,62	13.820	12.276	-1.544	-11,17	7.400	8.714	1.314	17,76	28.264	32.008	3.744	13,25





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

Primijeno: 05-09-2019		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-01/19-01/97	09	
Uruđbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-19-3	2	-

Broj: 05-17/4-2019

Krapinske Toplice, 03.09.2019.

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. – VI. mjesec 2019. godine Specijalne
bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

S poštovanjem,

Ravnateljica:



Zeljka Žnidarić, univ.spec.oec.

SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-17/4-2019
Krapinske Toplice, 29.08.2019.g.

Na temelju članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 26. sjednici održanoj 29.08.2019.g. donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Pripivaća se Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I-VI mj. 2019.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, srpanj 2019.

BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINACIJSKOG POSLOVANJA

U RAZDOBLJU SIJEČANJ – LIPANJ 2019. GODINE

Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju I. – VI. 2019. godine iznose 61.025.467 kuna i veći su za 1.193.253 kune ili 2% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Povećanje bilježe prihodi od HZZO-a za limit 2% te nastavno i prihodi od HZZO dopunskog osiguranja. Prihodi za usluge izvan ugovorenog limita bilježe povećanje od 8,2%, a odnose se na program prevencije raka dojke i inoosiguranike. Prihodi iz proračuna se odnose na prihode od KZŽ (decentralizirana sredstva) čija realizacija bilježi povećanje i pomoći iz proračuna odnosno prihode od HZZ-a za SOR čija realizacija bilježi smanjenje jer nije bilo zapošljavanja novih pripravnika. Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe smanjenje radi manje naplate od Klinike Magdalena, dok su prihodi od ostalih korisnika smanjeni jer nismo sklopili ugovor sa Gradom Zagrebom za medicinsku rehabilitaciju branitelja i radi manjih prihoda od kliničkog ispitivanja lijekova. Smanjenje bilježe i prihodi od HZZOZZR. Smanjenje ostalih i izvanrednih prihoda se odnosi na zemljište koje je prodano prošle godine.

U strukturi ukupnih prihoda redovan limit HZZO-a sudjeluje sa 64,9%, ostali prihodi od HZZO-a sa 15,6%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 6%, prihodi iz proračuna sa 1,1%, prihodi od ostalih korisnika sa 12,1%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 0,3%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 62.029.137 kuna i veći su za 1.263.367 kuna ili 2,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rashodi za zaposlene bilježe povećanje od 2,8% zbog povećanja osnovice za obračun plaće za 3% od 01. siječnja 2019. godine, sukladno Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama (NN 2/19). 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. Povećanje izdataka za prijevoz zaposlenika se odnosi na naknade za prijevoz pripravnici koji nisu bili u Bolnici u prošlogodišnjem razdoblju. Ostali rashodi za zaposlene su manji jer nije isplaćen regres za godišnji odmor u promatranom razdoblju već je isplaćen 2. srpnja. Materijalni izdaci su manji 7,7% radi manjih troškova za živežne namirnice, manjih troškova energije odnosno plina, sitnog

inventara (ostali razni materijal) te za komunalne usluge, naknade za kliničko ispitivanje lijekova koje se ispitivačima isplaćuju kroz plaću i premije osiguranja (ostali izdaci). Povećanje bilježe troškovi potrošnog medicinskog materijala te za tekuće i investicijsko održavanje. Povećanje od 739.772 kune bilježe izdaci za kapitalna ulaganja, a odnose se na projekte za izgradnju novog bolničkog objekta, nabavu medicinske i ostale opreme te na ulaganja u računalne programe (za RTG).

U ukupnim troškovima rashodi za zaposlene sudjeluju sa 73,2%, materijalni izdaci sa 23,2%, kapitalna ulaganja sa 1,7%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,8%, financijski rashodi te ostali i izvanredni izdaci sa 1%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda od 1.003.670 kuna.

U Bolnici je na dan 30.06.2019. godine bilo 778 zaposlenih djelatnika (512 ili 65,8% medicinskog osoblja i 266 ili 34,2% nemedicinskog osoblja). Od ukupnog broja zaposlenih, 56 je zaposleno na određeno vrijeme, 27 pripravnika HZZ-a i 29 kao zamjene za dugotrajna bolovanja i porodiljne dopuste.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.230,15 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,8%, prosječna bruto plaća iznosi 8.530,66 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 6.314,97 kuna (+4,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 8.662,04 kuna (+4,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine).

Stopa bolovanja na teret ustanove iznosi 3,90%, a stopa bolovanja na teret HZZO-a 6,11%.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.06.2019. godine iznose 7.403.750 kuna i veća su u odnosu na 31.12.2018. godine za 383.007 kuna ili 5,5%. Povećanje bilježe potraživanja od Ministarstva branitelja i Klinike „Magdalena“. Ostala potraživanja također bilježe povećanje (HZZO za bolovanja). Naplata potraživanja od KZŽ za nabavu nefinancijske imovine (projekti za izgradnju novog bolničkog objekta) će uslijediti u narednom razdoblju. Manja su potraživanja od HZZO-a za limit (minimalno prekoračenje limita 2018. godine). Također su manja potraživanja od SB „Akromion“, privatnih korisnika te od potrošača za opskrbu vodom iz termalnog vodovoda.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30.06.2019. godine iznose 19.739.943 kune i veće su u odnosu na dan 31.12.2018. godine za 1.573.783 kune ili 8,7%, a odnose se na lijekove, medicinski potrošni i laboratorijski materijal i živežne namirnice te na obveze za tehnički

materijal i za proizvodne i neproizvodne usluge (tekuće i investicijsko održavanje te projekti za izgradnju novog bolničkog objekta). Promatrajući bez obveze za kredit koji se otplaćuje iz decentraliziranih sredstava, ukupne obveze iznose 15.511.193 kuna te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 48%.

Dospjele obveze na dan 30.06.2019. iznose 2.953.626 kuna i čine 15% ukupnih obveza.

Stanje raspoloživih sredstava na žiro-računu 30.06.2019. godine iznosi 2.940.813 kuna.

Ravnateljica:


Jelka Žnidarić, univ.spec.oec.



POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - LIPANJ 2018./2019. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - VI.2018.	Str. u %	I. - VI.2019.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI - PRIMICI						
1	Prihodi od HZZO	47.090.206	78,7	49.163.097	80,6	2.072.891	104,4
	- proračuni bolnica	38.827.196	64,9	39.613.752	64,9	786.556	102,0
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	6.230.017	10,4	7.492.273	12,3	1.262.256	120,3
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	142.789	0,2	138.823	0,2	-3.966	97,2
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	1.464.498	2,4	1.585.138	2,6	120.640	108,2
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	425.706	0,7	333.111	0,5	-92.595	78,2
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	4.114.213	6,9	3.670.168	6,0	-444.045	89,2
3	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	325.969	0,5	690.412	1,1	364.443	211,8
4	Prihodi od ostalih korisnika	7.464.472	12,5	7.356.320	12,1	-108.152	98,6
5	Prihodi od participacije	60.039	0,1	48.941	0,1	-11.098	81,5
6	Ostali i izvanredni prihodi	777.101	1,3	96.144	0,2	-680.957	12,4
7	Primici od financijske imovine i zaduženja	214	0,0	385	0,0	171	179,9
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	59.832.214	100,0	61.025.467	100,0	1.193.253	102,0
	II. RASHODI - IZDACI						
1	Lijekovi	2.164.918	3,6	2.174.421	3,5	9.503	100,4
2	Potrošni medicinski materijal	2.155.092	3,5	2.393.151	3,9	238.059	111,0
3	Krv i krvni pripravci						
4	Živežne namirnice	2.887.295	4,8	2.630.682	4,2	-256.613	91,1
5	Medicinski plinovi	44.770	0,1	56.920	0,1	12.150	127,1
6	Materijal za održavanje čistoće	443.255	0,7	491.908	0,8	48.653	111,0
7	Uredski materijal	173.239	0,3	176.478	0,3	3.239	101,9
8	Ostali razni materijal	445.758	0,7	287.325	0,5	-158.433	64,5
9	Utrošena energija	2.846.954	4,7	1.951.805	3,1	-895.149	68,6
10	Ugrađeni rezervni dijelovi						
11	Poštanski izdaci	161.611	0,3	159.226	0,3	-2.385	98,5
12	Tekuće i investicijsko održavanje	1.253.390	2,1	1.369.491	2,2	116.101	109,3
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	204.858	0,3	245.495	0,4	40.637	119,8
14	Ostali izdaci	2.825.519	4,6	2.467.605	4,0	-357.914	87,3
	Materijalni izdaci (1 - 14)	15.606.659	25,7	14.404.507	23,2	-1.202.152	92,3
15	Bruto plaće	35.617.326	58,6	37.927.325	61,1	2.309.999	106,5
16	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	1.465.401	2,4	426.551	0,7	-1.038.850	29,1
17	Doprinosi na plaće	5.678.247	9,3	5.607.485	9,0	-70.762	98,8
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.189.114	2,0	1.306.486	2,1	117.372	109,9
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	235.640	0,4	166.713	0,3	-68.927	70,7
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	44.185.728	72,7	45.434.560	73,2	1.248.832	102,8
20	Financijski rashodi	91.879	0,2	136.798	0,2	44.919	148,9
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	329.034	0,5	1.068.806	1,7	739.772	324,8
22	Ostali i izvanredni izdaci	552.470	0,9	486.966	0,8	-65.504	88,1
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			497.500	0,8	497.500	-
24	Nabavna vrijednost prodane robe						
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	60.765.770	100,0	62.029.137	100,0	1.263.367	102,1
	Višak prihoda nad izdacima	0		0			
	Manjak prihoda	933.556		1.003.670			

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

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2019.	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	1.384.709	745.037	745.037						
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	1.587.695	841.414	841.414						
Za živežne namirnice	1.488.323	455.660	455.660						
Za energiju	437.171	0							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	730.446	369.586	369.586						
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.186.535	400.487	400.487						
Za opremu (osnovna sredstva)	387.588	45.585	45.585						
Obveze prema zaposlenicima	7.640.299	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	108.045	87.757	87.757						
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	4.228.750	0							
Ostale nespomenute obveze	560.382	8.100	8.100						
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad		0							
SVEUKUPNE OBVEZE:	19.739.943	2.953.626	2.953.626	0	0	0	0	0	0

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

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

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 30.06.2019.	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	1.095.471	0						
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	381.155	345.853	345.853					
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.341.624	0						
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	129.430	108.604	108.604					
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.440.062	325.409	324.243	1.166				
6	Ostala potraživanja	3.016.008	882.631	232.057	1.992	4.417	2.728	23.972	617.465
	UKUPNO:	7.403.750	1.662.497	1.010.757	3.158	4.417	2.728	23.972	617.465

* Iskazati potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za posebne 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

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

KRAPINSKE TOPLICE

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - VI. 2018.	I. - VI. 2019.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	750	777
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	760	778
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	717	741
4. Ukupno medicinskog osoblja	488 (64,2%)	512 (65,8%)
5. Ukupno nemedicinskog osoblja	272 (35,8%)	266 (34,2%)

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	30.06.2018.	30.06.2019.
1. Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	76	37

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 30.06.2019.	2.940.813
2. Zalihe na dan 30.06.2019.godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	601.721
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	95.316
- ostale zalihe	472.352
UKUPNE ZALIHE:	1.169.389

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I. - VI. 2019.
Posebno skupi lijekovi	569.976
Transplantacije u bolnicama	-

**IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA
SIJEČANJ - LIPANJ 2019. GODINE**

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	1.548.931	4,08
Izdaci za pripravnost	103.716	0,27
Ukupno:	1.652.647	4,35

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

PRIPRAVNICI ČIJE SE PLAĆE REFUNDIRAJU PUTEM HRVATSKOG ZAVODA ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
2019. GODINA

Mjesec	Broj pripravnika	Iznos sredstava za plaću pripravnika
Siječanj	2	9.746
Veljača	1	6.226
Ožujak	1	2.965
Travanj	0	0
Svibanj	0	0
Lipanj	0	0
Srpanj		
Kolovoz		
Rujan		
Listopad		
Studen		
Prosinac		
Ukupno	4	18.937

ZAPOSLENI NA DAN 30.06.2019.

	Zdravstveni	Nezdravstveni	Ukupno
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu 30.06.2019.	512	266	778
- na neodređeno vrijeme	468	254	722
- na određeno vrijeme	44	12	56
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	17	12	29
- povećanje obujma posla			0
- pripravnici	27		27
- stažisti			0
- specijalizanti - ustanove			0
ostali			0

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

PREGLED KORIŠTENJA RADNOG VREMENA ZA I - VI 2019. U USPOREDBI SA ISTIM RAZDOBLJEM
PRETHODNE GODINE

Red. broj	Vrsta sati	Ostvareno I - VI 2018.		Ostvareno I - VI 2019.		Razlika	Indeks
		Sati	%	Sati	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sati rada (odrađeni i neodrađeni)	719.477	89,78	733.169	89,99	13.692	101,9
2.	Bolovanje do 42 dana (ustanova)	25.756	3,21	31.748	3,90	5.992	123,3
3.	Bolovanje HZZO	56.108	7,00	49.820	6,11	-6.288	88,8
	UKUPNO : (1 do 3)	801.341	100,00	814.737	100,00	13.396	101,7



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

Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – VI mj. 2019. godine

Ur.broj: 05-17/4-2019

Krapinske Toplice, srpanj 2019.

Sadržaj

Sažetak.....	1
1. Uvod.....	2
2. Fizički obim poslovanja.....	3
3. Financijsko poslovanje Bolnice.....	4
3.1. Poslovanje s HZZO-om.....	4
3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a.....	4
3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci.....	5
3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom.....	5
3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka.....	6
3.3.3. Izvori prihoda i primitaka.....	7
3.4. Potraživanja i obveze.....	8
3.5. Zaposlenost i plaće.....	8
4. Prilozi – tablice.....	10
4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura).....	10
4.2. Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja.....	10
4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om.....	11
4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – VI 2019. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	12
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – VI 2019. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	13
4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – VI 2019. godine.....	14
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 30.06.2019. godine.....	15
4.8. Pregled obveza na dan 30.06.2019. godine.....	16
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 30.06.2019. godine.....	17

Sažetak

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti.

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – VI. mjeseca 2019. godine je liječeno ukupno 4.002 pacijenta, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno obrađeno 41.427 pacijenata.

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – VI. mjesec 2019. godine iznosi 61.025.467 kuna. Rashodi u istom razdoblju iznose 62.029.137 kuna, te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od 1.003.670 kuna.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.06.2019. godine iznose 7.403.750 kuna dok su ukupne obveze 19.739.943 kune. Promatrajući bez obveze za kredit koji se otplaćuje iz decentraliziranih sredstava, ukupne obveze iznose 15.511.193 kune te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 48%.

U Bolnici je na dan 30.06.2019. godine bilo 778 zaposlenih. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.230,15 kuna, dok je prosječna bruto plaća 8.530,66 kuna.

1. Uvod

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice navedena je u registru korisnika proračuna JLP(R)S pod RKP brojem 40711. Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike te u skladu s tim kao i u skladu s odredbama članka 65. Statuta izrađuje svoje izvještaje o poslovanju.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica) je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti.

Bolnica je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- medicinsku rehabilitaciju i liječenje neuroloških, kardiovaskularnih, ortopedsko-traumatiziranih, reumatskih i internističkih bolesnika odrasle i dječje dobi
- pruža polikliničko-specijalističke usluge iz djelatnosti Bolnice
- opskrbljuje Bolnicu lijekovima putem bolničke ljekarne
- vrši prijevoz bolesnika
- obavlja usluge zdravstvenog turizma, smještajne i ugostiteljske usluge
- obavlja opskrbu potrošača vodom iz termalnog vodovoda
- obavlja poslove socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju izvan vlastite obitelji upućenu na medicinsku rehabilitaciju i specijalno školovanje, koja skrb se ostvaruje kao privremeni smještaj i poludnevni boravak
- obavlja socijalne usluge rane intervencije i savjetovanja i pomaganja

2. Fizički obim poslovanja

Poslovanje Bolnice temelji se na programu provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Kapaciteti Bolnice obuhvaćaju 580 kreveta za medicinsku rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulante u sljedećim djelatnostima: interna medicina (kardiologija, reumatologija, dijabetologija), fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija.

Ukupno popunjenje na bazi izdanih faktura u razdoblju od I. – VI. mjeseca 2019. godine iznosi 454 kreveta prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa:

1. osiguranici HZZO-a	389 kreveta
2. privatnici i ostali	64 kreveta
3. socijalna skrb	1 krevet

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – VI. mjeseca 2019. godine liječeno je ukupno 4.002 pacijenta, s prosječnim trajanjem liječenja 20,8 dana.

Kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti liječeno je 3.660 pacijenata, a kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (interna i neurologija) liječena su 342 pacijenta.

Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika

Stacionarni pacijenti: ukupno 3.183, kronični pacijenti 2.853, akutni 330.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 41.427 pacijenata, gdje im je pruženo 241.747 dijagnostičko terapijskih postupaka.

· Specijalistički pregledi:	14.902	· RTG	5.345
· prijemi u hitnu ambulantu	1.338	· CT	1.116
· dnevna bolnica	208	· Mamografije	1.409
· UZV pregledi srca i krvnih žila	3.173	· UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega)	1.299
· holter EKG i tlaka	2.029	· denzitometrija	689
· EKG	3.631	· kliničko-biokem. laboratorij	32.265
· ergometrija	1.636		
· spirometrija	135		
· UZV lokomotornog sustava	811	Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:	6.755
· EMNG	733		
· EEG	224		

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – VI. mjeseca 2019. godine odvijalo na temelju Dodataka V i Dodatka VI Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za navedeno razdoblje je 6.604.515,87 kuna te ukupni limit za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine iznosi 39.627.095,22 kune. U navedenom razdoblju je naplaćeno 39.613.751,83 kune.

Navedenim Dodacima Ugovoru definiraju se i novčana sredstva za posebno skupe lijekove. Mjesečni iznos novčanih sredstava za siječanj iznose 108.950,00 kuna, za veljaču i ožujak 100.378,80 kuna, za travanj 115.770,00 kuna te za svibanj i lipanj 80.600,00 kuna tako da ukupna sredstva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine za posebno skupe lijekove iznose 586.677,60 kuna, a naplaćeno je 675.519,95 kuna.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Dodatkom navedenom Ugovoru su za 5.043 osobe utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 187.992,85 kuna. U razdoblju od I. – VI. mjeseca 2019. je ukupno naplaćeno 138.822,86 kuna.

Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke. U razdoblju od I. – VI. mjeseca 2019. odrađeno je 1.178 pregleda po cijeni od 204,70 kuna, a naplaćeno je 212.888,00 kuna.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – VI. mjesec 2019. godine iznosi 40.061.721 kunu, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	2.088.873
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	26.289.883
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	11.682.965
<hr/> Ukupno:	<hr/> 40.061.721

Ukupna fakturirana realizacija je iznad ugovorenog limita za 434.626 kuna.

3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci

3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – VI. mjesec 2019. godine iznosi 61.025.467 kuna.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 1.193.253 kune ili 2%.

Povećanje bilježe prihodi iz proračuna, a odnose se na prihode od HZZO-a za limit (+2%) i prihode od KZŽ – decentralizirana sredstva. Veći su prihodi po posebnim propisima za 1.465.980 kuna, a odnose se na HZZO – dopunsko osiguranje i osiguravajuće kuće. Smanjenje bilježe pomoći iz proračuna odnosno prihodi od HZZ-a za SOR jer nije bilo zapošljavanja novih pripravnika. Smanjeni su prihodi od pruženih usluga – nismo sklopili ugovor sa Gradom Zagrebom za medicinsku rehabilitaciju branitelja, manja je naplata od Klinike Magdalena i manji su prihodi od kliničkog ispitivanja lijekova.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 4.070.818 kuna ili 6,3%. Manje su tekuće pomoći od HZZ-a koje će se nivelirati do kraja godine. Manji su prihodi po posebnim propisima (HZZO – dopunsko osiguranje) i prihodi od pruženih usluga (privatni korisnici, Klinika Magdalena i kliničko ispitivanje lijekova). Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti odnose se na decentralizirana sredstva te izradu projektno – tehničke dokumentacije za dogradnju bolnice i za izvođenje geotehničkih istražnih radova i izradu geotehničkog elaborata koje financira Krapinsko – zagorska županija, a čija je realizacija u tijeku. Prodaja zemljišta će se također realizirati u narednom periodu.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – VI. mjesec 2019. godine iznose 62.029.137 kuna.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 1.263.368 kuna ili 2,1%. Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 1.203.848 kuna ili 2,8%. Bruto plaće bilježe povećanje od 6,5% zbog povećanja osnovice za obračun plaće za 3% od 01. siječnja 2019. godine, sukladno Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama (NN 2/19). 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. Ostali rashodi za zaposlene su manji jer nije isplaćen regres za godišnji odmor u promatranom razdoblju već je isplaćen 2. srpnja. Materijalni rashodi su manji, odnosno rashodi za materijal i energiju, a odnose se na manje troškove plina i na sitni inventar. Rashodi za usluge su smanjeni radi manjih komunalnih usluga i radi manjih intelektualnih usluga jer se naknade za kliničko ispitivanje lijekova ispitivačima isplaćuju kroz plaću. Povećanje za 739.773 kune bilježe rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a odnose se na projekte za izgradnju novog bolničkog objekta, nabavu medicinske i ostale opreme te na ulaganja u računalne programe (za RTG).

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 4.070.818 kuna ili 6,3%. Smanjenje bilježe rashodi za zaposlene, a odnose se na jubilarne nagrade i regres koji nije isplaćen u promatranom razdoblju. Materijalni rashodi bilježe smanjenje radi manjih naknada troškova zaposlenima (službena

putovanja i naknade za prijevoz) te radi manjih rashoda za materijal i energiju, odnosno za sitni inventar te odjeću i obuću – realizacija u narednom periodu, dok su rashodi za usluge manji radi manjih troškova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i radi već spomenutih komunalnih usluga. Veće naknade troškova osobama izvan radnog odnosa će se nivelirati do kraja godine. Nabava nefinancijske imovine će se realizirati u narednom periodu.

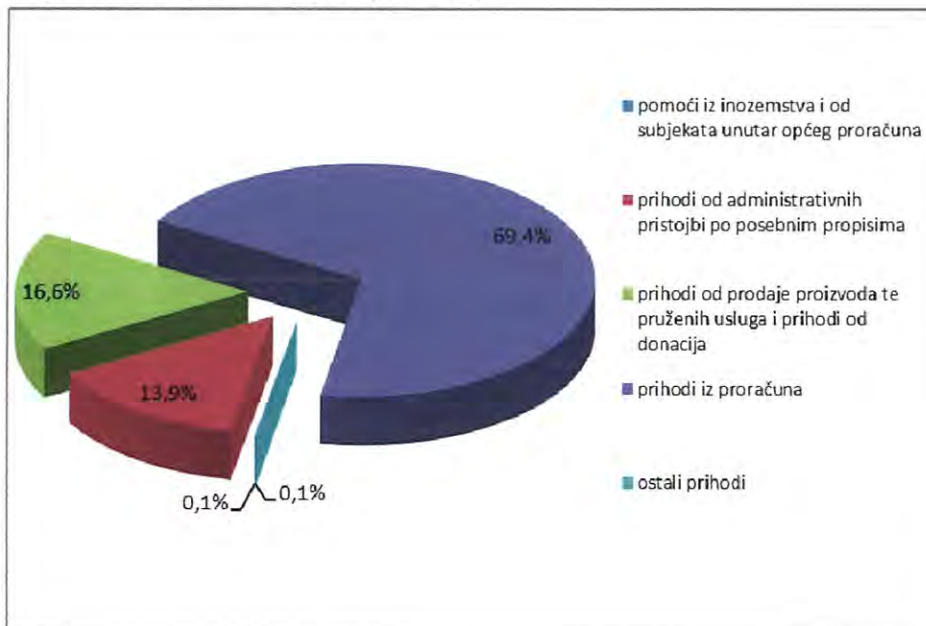
U razdoblju I. – VI. mjesec 2019. godine ostvaren je negativan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

Ukupni prihodi	61.025.467
Ukupni rashodi	62.029.137
Manjak prihoda	-1.003.670

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

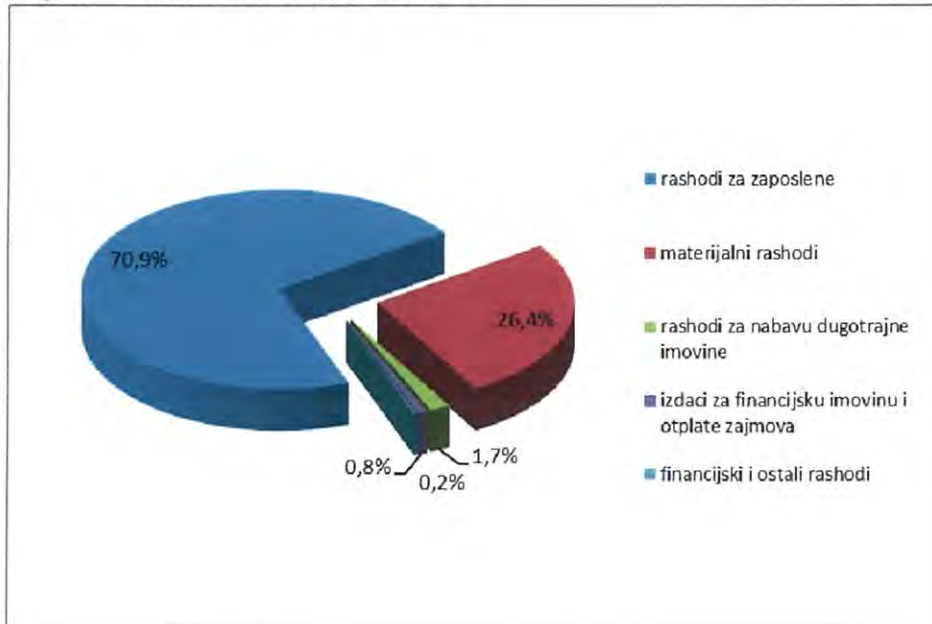
U ukupnim приходima i primicima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 0,1%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 13,9%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 16,6%, prihodi iz proračuna sa 69,4% te ostali prihodi sa 0,1%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 70,9%, slijede materijalni rashodi sa 26,4%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 1,7%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,8% te financijski i ostali rashodi sa 0,2%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



3.3.3. Izvori prihoda i primitaka

Strukturu prihoda i primitaka po izvorima čine: 69,4% općih prihoda i primitaka, 13,9% prihoda za posebne namjene, 16,5% vlastitih prihoda, 0,1% donacija te 0,1% prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja.

Ukupni prihodi i primici pokrivaju 98,4% rashoda i izdataka.

3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.06.2019. godine iznose 7.403.750 kuna i veća su u odnosu na 31.12.2018. godine za 383.007 kuna ili 5,5%. Povećanje bilježe potraživanja od Ministarstva branitelja i Klinike „Magdalena“. Ostala potraživanja također bilježe povećanje (HZZO za bolovanja). Naplata potraživanja od KZŽ za nabavu nefinancijske imovine (projekti za izgradnju novog bolničkog objekta) će uslijediti u narednom razdoblju. Manja su potraživanja od HZZO-a za limit (minimalno prekoračenje limita 2018. godine). Također su manja potraživanja od SB „Akromion“, privatnih korisnika te od potrošača za opskrbu vodom iz termalnog vodovoda.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30.06.2019. godine iznose 19.739.943 kune i veće su u odnosu na dan 31.12.2018. godine za 1.573.783 kune ili 8,7%, a odnose se na lijekove, medicinski potrošni i laboratorijski materijal i živežne namirnice te na obveze za tehnički materijal i za proizvodne i neproizvodne usluge (tekuće i investicijsko održavanje te projekti za izgradnju novog bolničkog objekta). Promatrajući bez obveze za kredit koji se otplaćuje iz decentraliziranih sredstava, ukupne obveze iznose 15.511.193 kune te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 48%.

Dospjele obveze na dan 30.06.2019. iznose 2.953.626 kuna i čine 15% ukupnih obveza.

3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 30.06.2019. godine bilo 778 zaposlenih.

Pregled zaposlenih radnika na dan 30.06.2019.

	30.06.18.	30.06.19.
1. Medicinsko osoblje	488	512
2. Nemedicinsko osoblje	272	266
Ukupno:	760	778
- od toga na određeno vrijeme:	40	29
- od toga pripravništvo:	-	27

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 741 zaposleni.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.230,15 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,8%, prosječna bruto plaća iznosi 8.530,66 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 6.314,97 kuna (+4,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 8.662,04 kune (+4,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 714 zaposlenih.

4. Prilozi – tablice

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

Red. br.	Opis	Ostvareno	Ostvareno	RAZLIKA	INDEKS
		I. - VI. 2018.	I. - VI. 2019.	3 - 2	3 : 2
0	1	2	3	4	5
I.	HZZO				
	1. Kronični - rehabilitacija	353	368	15	104,2
	2. Akutni - interni i neurološki	23	21	- 2	91,3
	UKUPNO HZZO:	376	389	13	103,5
II.	Socijalna skrb:	2	1	- 1	50,0
III.	Privatnici i dr.:	66	64	- 2	97,0
	SVEUKUPNO (I + II + III):	444	454	10	102,3

4.2. Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ PRIMLJENIH BOLESNIKA:

Red. br.	Opis	I. - VI. 2018.	I. - VI. 2019.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	2.798	2.918	120
2	HZZO - akutni	357	333	-24
3	Ostali	843	742	-101
	UKUPNO:	3.998	3.993	-5

II. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - VI. 2018.	I. - VI. 2019.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	2.676	2.853	177
2	HZZO - akutni	365	330	-35
3	Ostali	790	819	29
	UKUPNO:	3.831	4.002	171

III. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - VI. 2018.	I. - VI. 2019.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	23,9	23,3	-0,6
2	HZZO - akutni	11,2	11,5	0,3
3	Ostali	15,8	14,3	-1,5
	UKUPNO:	21,4	20,8	-0,6

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na akontacije za I. - VI. 2019.

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - VI. 2019.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	21	2.088.873	5,2
2	Kronični - rehabilitacija	368	26.289.883	65,6
	I. Ukupno bolničko liječenje:	389	28.378.756	70,8
	II. Ambulantno polikliničke usluge		11.682.965	29,2
	Ukupno fakturirana realizacija:		40.061.721	100,0
	Limit I. - VI. 2019.		39.627.095	
	Više fakturirano u odnosu na limit:		434.626	

4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – VI 2019. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno I. - VI. 2018.	Plan za I. - VI. 2019.	Ostvareno I. - VI. 2019.	Indeks (4 / 2)	Indeks (4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	325.970	350.000	43.117	13,2	12,3
634	Pomoći iz proračuna	325.970	350.000	43.117	13,2	12,3
64	Prihodi od imovine	214	2.500	385	180,2	15,4
641	Prihodi od financijske imovine	214	2.500	385	180,2	15,4
65	Prih. od admin. pristojbi	7.038.175	8.835.000	8.504.155	120,8	96,3
652	Prihodi po posebnim propisima	7.038.175	8.835.000	8.504.155	120,8	96,3
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.023.479	11.650.500	10.133.882	91,9	87,0
661	Vlastiti prihodi	10.830.567	11.520.500	10.063.547	92,9	87,4
663	Donacije	192.912	130.000	70.335	36,5	54,1
67	Prihodi iz proračuna	40.860.189	44.117.785	42.318.119	103,6	95,9
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	-	2.401.785	647.294	-	27,0
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	40.860.189	41.716.000	41.670.824	102,0	99,9
68	Ostali prihodi	15.332	12.500	7.365	48,0	58,9
683	Ostali prihodi	15.332	12.500	7.365	48,0	58,9
71	Prih. od prod. neproiz. dug. imovine	545.000	103.000	-	-	-
711	Prihodi od prod. mat. imov.-prir. bogastava	545.000	103.000	-	-	-
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	23.857	25.000	18.444	77,3	73,8
721	Prih. od prod. građ. objekata	23.857	25.000	18.444	77,3	73,8
UKUPNO PRIHODI:		59.832.214	65.096.285	61.025.467	102,0	93,7

4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I - VI 2019. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno I. - VI. 2018.	Plan za I. - VI. 2019.	Ostvareno I. - VI. 2019.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
0	1	2	3	4	5	6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.769.171	44.735.000	43.973.019	102,8	98,3
311	Plaće (bruto)	35.617.326	37.450.000	37.927.325	106,5	101,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.442.491	1.745.000	405.414	28,1	23,2
313	Doprinosi na plaće	5.709.355	5.540.000	5.640.280	98,8	101,8
32	MATERIJALNI RASHODI	17.572.686	16.950.750	16.350.014	93,0	96,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.424.754	1.641.000	1.473.199	103,4	89,8
322	Rashodi za materijal i energiju	11.361.940	10.607.250	10.378.048	91,3	97,8
323	Rashodi za usluge	3.726.713	3.923.000	3.505.416	94,1	89,4
324	Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa	549.470	337.500	483.966	88,1	143,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	509.808	442.000	509.385	99,9	115,2
34	FINANCIJSKI RASHODI	91.879	128.223	136.798	148,9	106,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	-	38.069	39.929	-	104,9
343	Ostali financijski rashodi	91.879	90.154	96.869	105,4	107,4
38	OSTALI RASHODI	3.000	5.000	3.000	100,0	60,0
381	Tekuće donacije	3.000	3.500	3.000	100,0	85,7
383	Kazne, penali i naknade štete	-	1.500	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	329.033	1.845.125	665.981	202,4	36,1
422	Postrojenja i oprema	325.033	1.552.625	608.675	187,3	39,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	292.500	57.306	-	19,6
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	-	934.688	402.825	-	43,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	934.688	402.825	-	43,1
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	-	497.500	497.500	-	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-	497.500	497.500	-	100,0
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	60.765.770	65.096.285	62.029.137	102,1	95,3
	UKUPNO PRIHODI:	59.832.214	65.096.285	61.025.467		
	POSLOVNI REZULTAT:	-933.555	-	-1.003.670		

4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – VI 2019. godine

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvori prihoda i primitaka					Ukupni prihodi i primici (2+3+4+5+6)
		Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene	Vlastiti prihodi	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	
0	1	2	3	4	5	6	7
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	43.117	-	-	-	-	43.117
634	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje	43.117					43.117
64	Prihodi od imovine	-	-	385	-	-	385
641	Prihodi od financijske imovine			385			385
65	Prihodi od admin. pristojbi	-	8.492.530	-	-	11.625	8.504.155
652	Prihodi po posebnim propisima		8.492.530			11.625	8.504.155
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	-	-	10.063.547	70.335	-	10.133.882
661	Prihodi od pruženih usluga			10.063.547			10.063.547
663	Prihodi od donacija				70.335		70.335
67	Prihodi iz proračuna	42.318.119	-	-	-	-	42.318.119
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	647.294					647.294
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	41.670.824					41.670.824
68	Ostali prihodi	-	-	7.365	-	-	7.365
683	Ostali prihodi			7.365			7.365
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	-	-	-	-	18.444	18.444
721	Prih. od prod. građ. objekata					18.444	18.444
	UKUPNO PRIHODI:	42.361.236	8.492.530	10.071.297	70.335	30.069	61.025.467

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 30.06.2019. godine

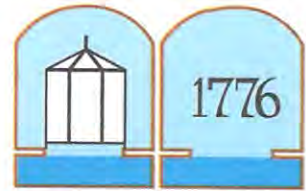
Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2018.		Stanje 30.06.2019.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	1.234.452	17,6	1.095.471	14,8	-138.981	88,7
2.	HZZO - usluge izvan limita	394.702	5,6	374.728	5,1	-19.974	94,9
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	5.624	0,1	6.428	0,1	804	114,3
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	110.668	1,6	129.430	1,7	18.761	117,0
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	1.353.431	19,3	1.341.624	18,1	-11.807	99,1
6.	KZŽ - za nabavu nefinancijske imovine	-	0,0	402.825	5,4	402.825	-
7.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	1.639	0,0	1.686	0,0	46	102,8
8.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	-	0,0	312.631	4,2	312.631	-
9.	Min. zdravstva i Min. za demog., obitelj, mlade i soc. polit.	3.208	0,0	1.674	0,0	-1.534	52,2
10.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	339.345	4,8	253.049	3,4	-86.296	74,6
11.	Klinika "Magdalena"	1.052.234	15,0	1.237.834	16,7	185.600	117,6
12.	Poliklinika "IDC"	9.909	0,1	9.984	0,1	75	100,8
13.	"Akromion"	305.010	4,3	58.450	0,8	-246.559	19,2
14.	Kliničko ispitivanje lijekova	94.677	1,3	40.360	0,5	-54.317	42,6
15.	Privatni osiguravatelji	309.706	4,4	278.001	3,8	-31.705	89,8
16.	Participacije - ambulantne i boln.	430.386	6,1	449.403	6,1	19.016	104,4
17.	Termalni vodovod	108.260	1,5	-	0,0	-108.260	0,0
18.	Ostalo - grijanje, najamn., struja i dr.	61.236	0,9	1.778	0,0	-59.459	2,9
19.	Financ. logop. službe - pilot projekt	17.000	0,2	11.000	0,1	-6.000	64,7
20.	Ostala potraživanja	118.852	1,7	118.852	1,6	-	100,0
	UKUPNO : (od kupaca)	5.950.340	84,8	6.125.208	82,7	174.868	102,9
21.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	1.070.402	15,2	1.278.542	17,3	208.139	119,4
	SVEUKUPNO:	7.020.743	100,0	7.403.750	100,0	383.007	105,5

4.8. Pregled obveza na dan 30.06.2019. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2018.		Stanje 30.06.2019.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		kn	%	kn	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	1.021.120	5,6	1.384.709	7,0	363.589	135,6
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	869.206	4,8	1.587.695	8,0	718.489	182,7
3.	Za živežne namirnice	1.368.572	7,5	1.488.323	7,5	119.751	108,8
4.	Za energiju	554.307	3,1	437.171	2,2	-117.136	78,9
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	583.147	3,2	730.446	3,7	147.299	125,3
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	730.577	4,0	1.186.535	6,0	455.958	162,4
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	136.386	0,8	387.588	2,0	251.202	284,2
8.	Obveze prema zaposlenicima	7.278.823	40,1	7.640.299	38,7	361.476	105,0
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	71.058	0,4	108.045	0,5	36.987	152,1
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	4.726.250	26,0	4.228.750	21,4	-497.500	89,5
11.	Ostale nespomenute obveze	826.714	4,6	560.382	2,8	-266.332	67,8
12.	Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	-	0,0	-	0,0	-	-
	U K U P N O :	18.166.160	100,0	19.739.943	100,0	1.573.783	108,7

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 30.06.2019. godine

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 30.06.2019.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	1.384.709	745.037	639.672
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	1.587.695	841.414	746.281
3.	Za živežne namirnice	1.488.323	455.660	1.032.663
4.	Za energiju	437.171	-	437.171
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	730.446	369.586	360.860
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	1.186.535	400.487	786.048
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	387.588	45.585	342.003
8.	Obveze prema zaposlenicima	7.640.299	-	7.640.299
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	108.045	87.757	20.288
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	4.228.750	-	4.228.750
11.	Ostale nespomenute obveze	560.382	8.100	552.282
12.	Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	-	-	-
	UKUPNO :	19.739.943	2.953.626	16.786.317



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

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

**KRAPINSKO ZAGORSKA
ŽUPANIJA**

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
udruge i mlade

**Magistratska 1
49000 KRAPINA**

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 06-08-2019	
Klasifikacijska oznaka: 500-01/19-01/97	Uct. jed. 09
Uručbeni broj: 381-19-1	Pril. Vrij. 2 -

Naš znak: 03-1028/2
Stubičke Toplice, 31.07.2019.

**PREDMET: Dostava financijskih pokazatelja poslovanja
za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine**
- dostavlja se -

Poštovani,

U prilogu dostavljamo Vam Izvješća o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine i Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju izvješća.

S poštovanjem,

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Ravnatelj:

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

Prilog:kao u tekstu

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-8/3-3-2019.

Stubičke Toplice, 31. 07. 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 24. sjednici održanoj dana 31. srpnja 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 30. lipnja 2019. godine.

II

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

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

Predsjednica
Upravnog vijeća:

Ana Klanjčić, dr. dent. med.

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

Broj: 01-7-8/3-4-2019.

Stubičke Toplice, 31. 07. 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 24. sjednici održanoj dana 31. srpnja 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 30. lipnja 2019. godine.

II

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

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Predsjednica
Upravnog vijeća:

Ana Klanjčić, dr. dent. med.

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

**Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
za razdoblje 01.01. do 30.06.2019. godine**

Pripremila: Mirjana Tomić

Stubičke Toplice, srpanj 2019. godine

ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice						
		I - VI 2018.	I - VI. 2019.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
I. PRIHODI I PRIMICI						
1.	Prihodi od HZZO					
	*proračun bolnice	8.238.647	8.946.647	708000	51,1%	108,59
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	3.151.009	3.146.768	-4241	18,0%	99,87
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	311.012	166.870	-144142	1,0%	53,65
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	248.991	125.690	-123301	0,7%	50,48
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	0	0	0	0,0%	0,00
3.	Prihodi od proračuna (lokalni , drž.)	979.788	584.847	-394941	3,3%	59,69
4.	Prihodi od ostalih korisnika	3.570.515	3.886.027	315512	22,2%	108,84
5.	Prihodi od participacije	263.543	307.789	44246	1,8%	116,79
6.	Prihodi od EU projekata	0	138.799	138799	0,8%	0,00
7.	Ostali i izvanredni prihodi	480.195	199.057	-281138	1,1%	41,45
8.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	1.398	296	-1102	0,0%	21,17
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	17.245.098	17.502.790	257692	100,0%	101,49
II. RASHODI - IZDACI						
1.	Lijekovi	93.171	86.279	-6892	0,5%	92,60
2.	Potrošni medicinski materijal	164.683	178.388	13705	1,1%	108,32
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	632.740	641.098	8.358	3,9%	101,32
5.	Medicinski plinovi	357	0	-357	0,0%	-
6.	Materijal za održavanje čistoće	77.023	83.602	6579	0,5%	108,54
7.	Uredski materijal	55.570	58.920	3350	0,4%	106,03
8.	Ostali razni materijal	12.106	12.454	348	0,1%	102,87
9.	Utrošena energija	488.132	510.281	22149	3,1%	104,54
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	43.254	45.733	2479	0,3%	105,73
11.	Poštanski izdaci	89.596	88.034	-1562	0,5%	98,26
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	285.521	282.870	-2651	1,7%	99,07
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano.	125.059	88.346	-36713	0,5%	70,64
14.	Ostali izdaci	1.745.728	1.500.606	-245.122	9,1%	85,96
	MATERIJALNI IZDACI (1 - 14)	3.812.940	3.576.611	-236329	21,6%	93,80
15.	Bruto plaće	8.772.307	9.226.281	453974	55,8%	105,18
16.	Ostali rashodi za zaposlene	111.981	356.282	244301	2,2%	318,16
17.	Doprinosi na plaće	1.413.887	1.377.424	-36463	8,3%	97,42
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	346.079	395.659	49580	2,4%	114,33
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	45.046	42.534	-2512	0,3%	94,42
	Uku.rashodi za zaposlene (15-19)	10.689.300	11.398.180	708880	69,0%	106,63
20.	Financijski rashodi	151.592	128.690	-22902	0,8%	84,89
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	934.177	778.366	-155811	4,7%	83,32
22.	Izdaci vezani za EU projekte	0	138.799	138799	0,8%	-
23.	Ostali i izvanredni izdaci	111.103	0	-111103	0,0%	-
24.	Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm.	500.000	500.000	0	3,0%	100,00
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,0%	-
	UKUPNO IZDACI (1 - 24)	16.199.112	16.520.646	321.534	100,0%	101,98
	Višak prihoda nad izdacima	1.045.986	982.144	-63.842		93,90
	Manjak prihoda		0	0		

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ- LIPANJ 2018./2019. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - VI. 2018.	I.- VI. 2019.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	11.949.659	12.385.975
	- proračuni bolnica	8.238.647	8.946.647
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	3.151.009	3.146.768
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	-	-
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	311.012	166.870
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	248.991	125.690
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	-	-
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	979.788	584.847
4	Prihodi od ostalih korisnika	3.570.515	3.886.027
5	Prihodi od participacije	263.543	307.789
6	Prihodi od EU projekata	-	138.799
7	Ostali i izvanredni prihodi	480.195	199.057
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	1.398	296
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 8)	17.245.098	17.502.790
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	93.171	86.279
2	Potrošni medicinski materijal	164.683	178.388
3	Krv i krvni pripravci	-	-
4	Živežne namirnice	632.740	641.098
5	Medicinski plinovi	357	-
6	Materijal za održavanje čistoće	77.023	83.602
7	Uredski materijal	55.570	58.920
8	Ostali razni materijal	12.106	12.454
9	Utrošena energija	488.132	510.281
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	43.254	45.733
11	Pošanski izdaci	89.596	88.034
12	Tekuće i investicijsko održavanje	285.521	282.870
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	125.059	88.346
14	Ostali izdaci	1.745.728	1.500.606
	Materijalni rashodi (1 - 14)	3.812.940	3.576.611
15	Bruto plaće	8.772.307	9.226.281
16	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	111.981	356.282
17	Doprinosi na plaće	1.413.887	1.377.424
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	346.079	395.659
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	45.046	42.534
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	10.689.300	11.398.180
20	Financijski rashodi	151.592	128.690
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	934.177	778.366
22	Izdaci vezani za EU projekte	-	138.799
23	Ostali i izvanredni izdaci	111.103	-
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000	500.000
25	Nabavna vrijednost prodane robe	-	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	16.199.112	16.520.646
	Višak prihoda i primitaka	1.045.986	982.144
	Manjak prihoda i primitaka	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	182.263
2.	Prihodi od cassas sconta	313
3.	Inventurne razlike na teret odgov.osoba	214
4.	Prihodi od uplaćenih rata prodanih stanova	1.433
5.	Prihodi s naslova osiguranja - refundacija štete	13.253
6.	Ostali nespomenuti prihodi	4
7.	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethod.godine	1.577
	UKUPNO:	199.057

II	Ostali i izvaredni izdaci	0
-----------	----------------------------------	----------

ZDRAVSTVENA USTANOVA
 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
 POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 30.06.2019.	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	1.601.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	80.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	498.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	38.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Ostala potraživanja	2.575.778	2.184.538	70.255	2.927	501	557	5.917	8.275	38.090	2.058.016	8534
	UKUPNO:	4.795.170	2.184.538	70.255	2.927	501	557	5.917	8.275	38.090	2.058.016	

* 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 :

Kod ostalih dospjelih potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti u iznosu od 1.607.921 kuna sukladno pravilniku NN 3/2018. Prikazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti .

UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 30.06.2019.

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	88.183
3.	Usluge smještaja i prehrane	5.728
4.	Privatno liječenje i pansion	26.094
5.	Participanti-razne osig.kuće,pacijenti HZZO-a	56.370
6.	Usluge nadstandarda	15.036
7.	Privatno liječenje s produženim boravkom	19.640
8.	Topli obrok djelatnika 06/2019.	6.203
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	6.212
11.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	11.923
12.	Usluge telefona,ostale usluge	986
13.	Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 30.06.2019.	18.934
14.	Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	66.248
15.	Potraživanja kartičari-Zag.banka d.d.,American,Diners	158.318
16.	Potraživanja za predujmove	20.936
17.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
18.	Privatne usluge ambulanata	2.550
19.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	120
20.	Potraživanja od prodaje stanova	78.980
21.	Turistička zajednica općine Stubičke Toplice	1.754
	UKUPNO :	2.575.778

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	88.183
3.	Privatno liječenje i pansion	26.094
4.	Usluge smještaja i prehrane	5.728
5.	Najam prostora	5.337
6.	Nadstandard	15.036
7.	Privatno liječenje s produženim trajanjem	19.640
8.	Participacija-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	18.846
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	987
11.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	8.276
12.	Topli obrok djelatnika	425
13.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
14.	Privatne usluge ambulanata	2.550
15.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	120
21.	Turistička zajednica općine Stubičke Toplice	1.754
	UKUPNO :	2.184.538

POTRAŽIVANJA IZNAD 730 DANA

1.	HTP "Matija Gubec"	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	57.629
3.	Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova, ostale usluge)	365
4.	Participacija	1.832
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	3.988
8.	Nadstandard	2.520
9.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	120
	UKUPNO :	2.058.016

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

OBVEZE

- kn

O P I S	Ukupne obveze 30.06.2019	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	10	11
Za lijekove	10.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	40.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za živežne namirnice	124.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za energiju	141.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	21.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za proizvode i neproizvodne usluge	206.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za opremu (osnovna sredstva)	474.735	148.462	0	0	0	0	0	0	0	148.462	765
Obveze prema zaposlenicima	1.989.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	12.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	4.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	287.836	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:	7.558.396	148.462	0	0	0	0	0	0	0	148.462	765

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

KRATKOROČNA IMOVINA

OPIS		IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 30.06.2019.god.		2.782.905
2. Zalihe na dan 30.06. 2019. godine:		
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	18.734
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	6.896
	- ostale zalihe	57.259
	UKUPNE ZALIHE:	82.889

- kn

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

Red. br.	OPIS	I.- VI . 2018.	I.- VI . 2019.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	180	188
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	178	194
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	164	176

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

		I.- VI . 2018.	I.- VI . 2019.
	Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	17	3

* Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA
SIJEČANJ – LIPANJ 2019. GODINE

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	393.338	4,20
Izdaci za pripravnost	44.744	0,48
Ukupno:	438.082	4,68

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE
I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I.- VI . 2019.
Posebno skupi lijekovi	0
Transplantacije u bolnicama	0

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 37902 OIB: 49018632737 Matični broj: 03039358
 Razdoblje: 2019-06
 Naziv: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
 Adresa: 49244, STUBIČKE TOPLICE, PARK MATIJE GUPCA 1
 Kontrolni broj: 383.399.079,84

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)	10.07.2019.	10.07.2019.	10.07.2019.		
R31 OBVEZE(159)	10.07.2019.	10.07.2019.	10.07.2019.	380.419.178,54	10.07.2019.
				2.979.901,30	10.07.2019.

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, poslovica: 35210**
 Operater unosa: **NOVAČKI MATIJA, telefon: 049226210**

Ovjera Fina

FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA ZABOK
POSLOVNICA DONJA STUBICA
 3

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 30. lipanj 2019.

Broj RKP-a:	37902	AOP oznaka razdoblja:	2019-06	383.399.079,84	
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:	1.1.2019
Pošta i mjesto:	49244	STUBIČKE TOPLICE		Do datuma:	30.6.2019
Ulica i kućni broj:	PARK MATIJE GUPČA 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	Djelatnost 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	
	NE	BIL (VP 152)	Nema	
	NE	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	
	NE	P-VRIO (VP 156)	Nema	
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	

Osoba za kontaktiranje:	Mirjana Tomić		
Telefon:	049201000	Telefax:	049283369
Adresa e-pošte za kontakt:	mirjanahst@yahoo.com		
Adresa e-pošte obveznika:	bolnicast@mail.com		
Zakonski predstavnik:	Ravnatelj: Davor Gredičak		

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+046+074+106+123+130+136)	001	17.243.263	17.501.367
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	14.764.936	15.242.280
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	8.291.226	10.091.577
	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	0	0
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	0	0
	Obveze (AOP 164+176+176+192+220)	163	0	0
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	0	0
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	064	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
P-VRIO	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+086+103+110+126)	137	0	0
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 036+040)	034	0	0
Obveze	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	8.073.832
	Stanje obveza na kraju Izveštajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	7.568.388
	Stanje dospjelih obveza na kraju Izveštajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	148.482
Stanje nedospjelih obveza na kraju Izveštajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	7.409.934	

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

U STUBIČKIM TOPLICAMA dana 10. 07. 2019. godine.

Tomić
(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

10. 7. 2019.
Franko

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

BILJEŠKE

uz Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I – VI 2019. godine

Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine sastavljao se i predao prema odredbama:

- Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne Novine, broj 3/2015., 93/2015., 135/2015., 2/2017, 28/2017. i 112/18.);
- Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/2008.);
- Izmjene i dopune Zakona o proračunu (Narodne novine broj 136/2012., 15/2015.);
- Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine broj 51/2018.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/2014., 115/2015., 87/2016., 03/2018.)
- Okružnice o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna , proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine ; Klasa : 400-02/19-01/27; URBROJ: 513-05-03-19-2, od 28. lipnja 2019. godine, od strane Ministarstva financija.

Objavom Podataka iz registra korisnika proračuna koji je objavljen u Narodnim Novinama 51 od 04. lipnja 2018. godine, objavljeni smo u registru sa brojem RKP 37902.

ROK PREDAJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA:

- Za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine je 10. srpnja 2019. godine.

Financijski izvještaji koji se predaju :

- Izvještaj o prihodima i rashodima , primicima i izdacima (Obrazac :PR-RAS) ;
- Izvještaj o obvezama na (Obrascu : OBVEZE);
- Bilješke.

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. sukladno članku 23. pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 , 28/17 i 112/18) predaje se FINI – i , i nadležnoj jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave tj, Krapinsko – zagorskoj županiji isključivo u elektronskom obliku .

U prilogu Potvrda o predanom financijskom izvještaju.

Prihodi i rashodi se iskazuju uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja, što znači da se:

- Prihodi priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju.
- Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja obveza u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Osnovna svrha financijskih izvještaja je dati informaciju o financijskom položaju bolnice i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva (poslovanja). Pravilnikom se propisuje rok predaje izvještaja do određenog roka uz uvjet da financijski izvještaji daju istinitu informaciju o financijskom položaju i uspješnosti ispunjenja postavljenog cilja poslovanja.

Bolnicu zastupa i predstavlja Ravnatelj.

Dužnost Ravnatelja vrši Gospodin Davor Gredičak, dr.med.specijalista fizijatar.

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

Poslovanje Bolnice temelji se na obavljanju:

- Bolničke djelatnosti – kapaciteta 267 ležaja
- Ambulantno – polikliničke djelatnosti

Svoje kapacitete Bolnica popunjava sa :

- Osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
- Privatnim i drugim korisnicima

Pretežni dio kapaciteta Bolnica popunjava sa osiguranicima HZZO – a, što se za svaku godinu regulira Ugovorom.

Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljen je Dodatak I Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine, Klase: 500-07/17-01/316 ; Ur.broj: 338-01-25-19-05 od 28. veljače 2019. godine, Dodatak II Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine, KLASA: 500-07/17-01/316 ; URBROJ:338-01-04-01-19-10 od 20. svibnja 2019. godine

Maksimalni mjesečni iznos sredstava za navedeno razdoblje je 1.493.107,77 kuna.

Sukladno ugovoru varijabilni iznos maksimalnog iznosa sredstava koji se plaća po izvršenju je 10% ili 149.310,77 kuna.

I. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. iznosi 18.350.220 kune .

Fakturirana realizacija sastoji se od :

	kn	Str.u %
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	7.176.146	39
2. Ambulantno – polik.usluge osnov. HZZO	3.235.012	17
3. HZZO – međudrž.ugovor ino osigur. , EU	175.533	1
4. HZZO – zdravstvena zaštita na rade (ozljede)	141.000	1
5. Dopunsko osiguranje	3.073.605	17
8. Participacija	297.886	2
9. Privatnici, pansion i ostale neoporezive usluge	3.063.003	17
10. Ostala potraživanja oporeziva PDV-a	1.188.035	6
UKUPNO :	18.350.220	100

Više fakturirana realizacija kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u odnosu na ugovorenu za razdoblje siječanj – lipanj 2019. prema privremenom usklađenju iznosi 1.452.511 kuna.

Tablica 1.

Redni broj	P O K A Z A T E L J I	I – VI 2018. godina	I - VI 2019. godina	Indeks
1.	HZZO- a bolnička zdravstvena zaštita			
	Broj bolesnika – slučajeva	1.314	1.284	98
	Broj dana bolničkog liječenja	25.586	24.705	97
	Prosjek dana liječenja	19	19	100
	Fakturirana realizacija	7.374.252	7.176.146	97
2.	POLIKLIN.- KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			
	Broj slučajeva	11.245	11.391	101
	Broj usluga	87.666	85.411	97
	Prosjek usluga po bolesniku	8	7	87
	Fakturirana realizacija	3.435.141	3.235.012	94
3.	TRŽIŠTE – SLOBODNI KAPACITETI			
	Broj bolesnika	877	928	106
	Broj dana bolničkog liječenja	9.193	10.320	112
	Fakturirana realizacija	2.833.135	3.094.231	109

Zaključak:

Kod HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita : broj pacijenata manji je za 2 % , broj dana liječenja smanjen je za 3 % , prosjek dana liječenja je 19 dana, fakturirana realizacija ima indeks 97 %.

Ostvaren je broj dana bolničkog liječenja kod pacijenata HZZO-a 24.705 BO dana, u odnosu na ugovoreni broj kreveta to je manje za -2.445 BO dana tj. ostvarenja BO dana je 91 %.

Polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita broj pacijenata veći je za 1%.

Broj usluga smanjen je za 3% , prosjek usluga po pacijentu manji je za 13%, fakturirana realizacija manja je za 6 % u odnosu na komparativno razdoblje.

Slobodni kapaciteti: fakturirana realizacija povećana za 261.096 kuna ili 9 %.

Fakturirana realizacija privatno, pansion, privatno liječenje sa dugotrajnim boravkom, iznad standarda :

Tablica 2.

Redni Broj:	O P I S	I - VI 2018. godina	I -VI 2019. godina	Indeks
1.	PRIVATNO LIJEČENJE			
	Broj pacijenata	442	481	109
	Broj dana liječenja	4.157	4.654	112
	Fakturirano	1.594.925	1.731.601	109
2.	PANSION			
	Broj pacijenata	398	396	99
	Broj dana liječenja	3.819	4.031	106
	Fakturirano	1.033.476	1.109.216	107
3.	PRIVATNO LIJEČENJE SA DUGOTRA.BORAV.			
	Broj pacijenata	37	51	138
	Broj dana liječenja	1.217	1.635	134
	Fakturirano	204.737	253.415	124
4.	Usluge iznad standarda	652.243	719.147	110

Privatno liječenje:

- 39 pacijenata više
- 497 bolno opskrbnih dana više
- 136.676 kuna više fakturirana realizacija

Pansionske usluge:

- 2 pacijenata manje
- 212 bolno opskrbnih dana više
- 75.740 kuna više fakturirana realizacija

Privatno liječenja sa dugotrajnim boravkom:

- 14 pacijenta više
- 418 bolno opskrbnih dana više
- 48.678 kuna više fakturirana realizacija

Usluge iznad standarda više fakturirana realizacija 66.904 kune.

FINANCIJSKO POSLOVANJE

PRIHODI

Ukupni prihod čini onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. do 30.06.2019. godine.

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod ima indeks 101% tj. veći je za +257.692 kune.

Prihodi od HZZO-a (proračun bolnice) u iznosu od 8.946.647 kuna sastoje se od:

- Varijabilni dio ugovora za prosinac 2018. godine u iznosu od 137.311 kuna,
- Limit prema dodatku I, II Ugovora za siječanj , svibanj (1.493,107,77 x 5) = 7.465.539 kuna,
- Fiksni dio limita za lipanj 1.343.797 kuna.

Temeljem Dodatka I, II Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, mjesečni limit za razdoblje siječanj – lipanj iznosi 1.493.108 kuna. U odnosu na limit iz 2018. godine bilježi se mjesečno povećanje limita za 120.000 kuna ili 9% ili povećanje sredstava za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine za 708.000 kuna.

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja manji su za -4.241 kunu u odnosu na komparativno razdoblje.

Bilježeni su prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje izvan ugovorenog limita u ukupnom iznosu od 292.560 kuna

- | | |
|--|--------------|
| - osigurane osobe kojima je nositelj osiguranja Europska kartica | 166.870 kuna |
| - s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti | 125.690 kuna |

Prihodi iz proračuna bilježe se u iznosu od 584.847 kuna .

Odnose se na prihode od decentralizacije Krapinsko zagorske županije. Namjena decentraliziranih sredstva je otplata 22, 23 rate dugoročnog kredita u iznosu od 500.000 kuna , plaćanje kamate po kreditu na dan 31.03.2019. u iznosu od 43.336 kuna , 30.06.2019. u iznosu od 41.511 kuna.

Prihodi od ostalih korisnika bilježe povećanje za 9 % ili +315.512 kuna .

Prihodi koji se bilježe kod ove kategorije prikazani su prema fakturiranoj realizaciji u komparaciji sa prethodnim razdobljem u Tablici 2. strana 5.

Prihodi od usluga masaža, wellness - spa usluga, bazena u razdoblju od 01.01. do 30. 06. 2019. bilježe se u iznosu od 145.839 kuna .

Prihodi od participacije iznose 307.789 kuna (razna osiguranja 283.964 kune, pacijenti 23.825 kuna).

Prihodi od EU projekata u iznosu od 138.799 kuna odnose se na prijenos sredstava za plaće pripravnika.

Ostali i izvanredni prihodi bilježe smanjenje za -281.138 kuna ili 59%, iz razloga bilježenja u komparativnom razdoblju 2018. godine otpis obveze prema dobavljaču HB Gradnja Crikvenica u iznosu od 167.502 kune , bilježenja prihoda od refundacije štete u iznosu od 52.230 kuna, tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (namjena : mjere za stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa) 82.834 kune.

Prihodi od financijske imovine u iznosu od 296 kuna odnose se na kamatu po žiro računu bilježenu na dan 01.01.2019. godine .

Struktura ukupnog prihoda za razdoblje I. – VI. 2018. / I. – VI. 2019. godine.

Red. Broj	PRIHODI POKAZATELJI -	Struktura prihoda %		Indeks
		I – VI. 2018.	I – VI. 2019.	
1	2	3	4	%
1.	Prihodi od HZZO-a			
	*HZZO proračun (ugovor)	48	51	106
.	*Prihodi od dopunskog osig.	18	18	100
	*Prihodi za usluge izvan ugovorenog limita	2	1	50
	* s osnove ozljeda na radu i prof. odgovornosti	1	1	100
2.	Prihodi od pružanja usluga drugim zdravstv.ustanova.	0	0	-
3.	Prihodi od proračuna	6	3	50
4.	Prihodi od ostalih korisnika	21	22	105
5.	Prihodi od participacije	1	2	200
6.	Prihodi od EU projekata	0	1	-
7.	Ostali i izvanredni prihodi	3	1	33
	-			
8.	Prihodi od financij.imovine	0	0	-
	UKUPNO PRIHODI	100	100	-

U strukturi ukupnih prihoda prevladavaju prihodi od HZZO- a koji čine 71% ukupnih prihoda.

Ostvarenje planiranih i realiziranih prihoda za razdoblje od I – VI mjeseca 2019. godine prema izvorima financiranja

Vrsta izvora	Prihodi prema I izmjeni plana nabave za 2019. godinu (1/2)	Realizacija I – VI 2019.	Razlika	Indeks
Donacija	650	313	-337	48%
Vlastiti prihodi tekuće godine	4.263.979	4.083.634	-180.345	96%
Posebne namjene	3.422.500	3.454.557	+32.057	101%
Ministarstvo kulture	0	0	0	-
Decentralizirana sredstva	1.045.000	584.847	-460.453	56%
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	9.890.000	9.239.207	-650.793	93%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.500	1.433	-67	96%
Kapitalna pomoć Ministarstvo zdravstva	100.000	0	0	-
Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	121.654	138.799	+17.145	114%
Namjenski prihodi od zaduživanja	6.000.000	0	0	-
Kapitalna pomoć Ministarstvo kulture	50.000	0	0	
UKUPNO:	24.895.283	17.502.790	-1.242.793	

Ostvarenje prihoda za razdoblje siječanj – lipanj 2019. ako isključimo namjenske prihode od zaduživanja, kapitalne pomoći od Ministarstva zdravstva i kulture iz planiranih sredstava je 93%.

IZDACI

UKUPNI IZDACI za promatrano razdoblje iznose 16.520.646 kuna i u usporedbi s prošlom godinom veći su za +321.534 kune . Razlog povećanja su veći rashodi za zaposlene.

Materijalni rashodi bilježe smanjenje za -236.329 kuna ili 6%.

U strukturi ukupnih rashoda rashodi za zaposlene sudjeluju sa 69% , materijalni izdaci sa 21%, izdaci za kapitalna ulaganja sa 5%, izdaci za otplatu zajma sa 3 %, finansijski rashodi sa 1%, izdaci vezani za EU projekte 1%.

Potrošeni lijekovi bilježe smanjenje za 7% ili -6.892 kune .

Potrošni medicinski materijal bilježi povećanje za 8% ili 13.705 kuna . Povećanje se bilježi kod RTG materijala za 6.719 kuna, ostali medicinsko tehnički materijal povećanje za 8.464 kune (materijal za elektro i termo terapiju).

Živežne namirnice bilježe povećanje za 8.358 kuna ili 1% iz razloga veće potrošnje materijala za prodaju u caffè baru.

Materijal za održavanje čistoće prisutno je povećanje za 6.579 kuna ili 9% iz razloga veće potrošnje i cijene papirne konfekcije (ručnici papirnati za 5.220 kuna, toaletni papir 1.336 kuna) .

Uredski materijal povećanje za 3.350 kuna ili 6% iz razloga veće potrošnje fotokopirnog papira za 3.044 kune i veće potrošnje tiskanog kancelarijskog materijala (liječnički propisi) za 1.076 kuna.

Ostali razni materijal bilježi povećanje za 348 kuna ili 3 % iz razloga veće nabave materijala za caffè bar (kutije za kolače) .

Utrošena energija bilježi povećanje za 5% ili +22.149 kuna. Povećanje se bilježi kod lož ulja za praonu rublja u iznosu od 31.531 kunua

Ugrađeni rezervni dijelovi iznose 45.733 kune . Odnose se na nabavu materijala i dijelova za tekuće održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i ostali materijal za tekuće održavanje.

U odnosu na komparativno razdoblje bilježe povećanje za +2.479 kuna.

Potrošnja materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje nabavlja se i bilježi sukladno potrebama bolnice tj. servisne službe bolnice.

Poštanski izdaci bilježe smanjenje za -1.562 kune.

Tekuće i investicijsko održavanje iznosi 282.870 kuna odnosi se na :

- popravak glavnih ulaznih vrata i vrata u prijemnom uredu	15.969
- staklarske usluge , usluge pjeskarenja i natpisa	4.247
- soboslikarske usluge	31.113
- izrada metalnih rešetaka za šahtove	11.482
- zaštitni zid od inox u kuhinji	2.426
- ispitivanja električnih instalacija, instalacija plina	12.759
- rekonstrukcija , popravci cjevovoda termalne sanitarne vode	29.824
- popravak SOS poziva i telefonskih instalacija , led rasvjete	3.929
- servis klima	24.873
- servis vatrodojavnog sustava	1.397
- popravak aparata za fizikalne terapije	10.054
- popravak namještaja i bolničkih kreveta	30.970
- popravak aparata u kuhinji i caffe baru	6.457
- održavanje mrežne opreme I – VI 2019.	20.047
- kontrola sterilizatora , sistema za kisik	1.174
- popravak opreme u wellnesu	12.833
- popravak plamenika , agregata, servis pumpi	9.962
- popravak stroja za pranje rublja	14.639
- godišnji pregled RTG uređaja	3.625
- servis i popravak vrtne opreme za uređenje parka	535
- servis i popravak dizala	30.056
- popravak voznog parka	3.452
- brušenje noževa i izrada ključeva	1.047
-	

UKUPNO:

282.870

Refundacija šteta od osiguranja iznosi 13.254 kune.

Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova iznose 88.346 kuna i odnosu na :

- obvezni i preventivni pregled zaposlenika 10.637 kuna ,
- uzorci vode , brisevi 14.513 (komparativno razdoblje veće za 12.220 kuna),
- laboratorijske usluge (pacijenti na liječenju) 45.696 kuna (komparativno razdoblje više za 28.611 kuna,
- ostale zdravstvene usluge (usluge liječnika mikrobiologa) 17.500 kuna.

Ostali izdaci sastoje se od izdataka za :

REDNI BROJ	O P I S	I Z N O S
1.	Komunalne usluge	450.125
2.	Sitni inventar	75.596
3.	Auto gume	2.078
4.	Radna odjeća	1.094
3.	Usluge promidžbe	31.423
4.	Intelektualne usluge (ugovor o dopunskom radu)	25.022
5.	Računalne usluge	214.304
6.	Ostale usluge (oglasi javne nabave u Narodnim Nov., blagoslov bolnice)	28.741
7.	RTV preplata	30.560
8.	Naknade članovima upravnog vijeća	28.505
9.	Premija osiguranja	101.504
10.	Reprezentacija	525
11.	Članarina	29.705
12.	Upravne, administrativne i javnobilježničke pristojbe	3.399
13.	Nakanda za javno korištenje glazbe	0
14.	Stručna literatura	5.716
15.	Uređenje prostora	1.759
16.	Ostale nespomenute usluge i rashodi	1.545
17.	Naknade troškova MIO I,II stup, zdravstvo za osobe na stručnom osposobljavanju, prijevoz	81.665
18.	Troškovi sudskih postupaka	0
19.	Usluga pranja vozila	0
20.	Usluge čišćenja prostora bolnice	369.518
21.	Licence	7.895
22.	Najam telefonske opreme i kontejnera za papir	9.927
22.	Usluge prijevoza pokojnika	0
23.	Usluge čuvanja imovine	0
	UKUPNO:	1.500.606

Ostali izdaci bilježe smanjenje za 14 % ili -245.122 kune iz razloga manje nabave sitnog inventara u odnosu na komparativno razdoblje za -41.562 kune. Bilježenja troškova nabave dodatnih licenci u komparativnom razdoblju u iznosu od 70.537 kuna , provođenje hiper kloriranja sustava tople vode u iznosu od 96.840 kuna, usluge odvjetnika u komparativnom razdoblju u iznosu od 12.375 kuna, usluge certificiranja bolnice u iznosu od 83.741 kuna.

Specifikacija komunalnih usluga:

-opskrba vodom	182.590
- odvoz komunalnog otpada	12.102
- zbrinjavanje i odvoz pelena	37.059
- zbrinjavanje infektivnog otpada	2.157
- odvoz biorazgradivog otpada iz kuhinje	4.490
- zbrinjavanje fiksira i razvijača	750
- zbrinjavanje tonera	767
- deratizacija i dezinfekcija	7.796
- usluge čišćenja kuhinjske ventilacije	4.333
- uzorci vode na legionelu	12.829
- dimnjačarske usluge	3.069
- usluge uređenja parka	4.929
- koncesijska naknada za crpljenje voda I – IV 2018. g.	4.398
- naknada za korištenje voda	25.408
- naknada za uređenje voda na nekretnine	13.006
- komunalna naknada I rata	43.186
- komunalni doprinos za gradnju bazene	52.312
- vodni doprinos za gradnju bazena	38.944

UKUPNO: 450.125 kuna

Usluge promidžbe odnose se na :

- Portal „ Moja djelatnost „	1.703
- „ Moj kvart „ reklama na portalu	3.960
- MD klub reklama Večernji list i Poslovni dnevnik	1.062
- „Matica umirovljenika „ objava oglasa u časopisu	2.137
- Zagrebački velesajam troškovi izlagačkog prostora	1.325
- Troškovi izrade prospekata	20.419
- Troškovi pripreme i tiska oglasnog banera	817

UKUPNO: 31.423

BRUTO PLAĆE sa doprinosima na plaću imaju indeks 104 %. Broj radnika na početku razdoblja povećan je za osam radnika (12 pripravnika sa 01.01.2019., sa 01.01.2018. nema pripravnika) , dok na kraju razdoblja u odnosu na komparativno razdoblje bilježi povećanje za šesnaest (16) radnika (ako oduzmemo pripravnike bilježi se povećanje za 4 radnika).

Obračun plaće za razdoblje od I – VI mj. 2019. vršio se prema osnovici koja je iznosila 5.584,19 kune bruto Narodne Novine 2 od 04.01.2019. godine , što je povećanje osnovica za 3% u odnosu na komparativno razdoblje.

Ukupne bruto plaće sa doprinosima na plaću iznose 10.603.705 kuna , bruto plaće pripravnika 407.066 kuna, (izvor financiranja višak prihoda 2018. godine posebne namjene), zaposlenici 10.196.639 kuna. Komparativno razdoblje I – VI 2018. godine 10.186.194 kune tj, bruto plaće bez pripravnika imaju indeks 100,10%.

Troškovi plaće za prekovremeni rad iznose 310.300 kuna (liječnici – dežurstvo 194.369 kuna , ostali radnici 115.931 kune). U odnosu na komparativno razdoblje 2018. bilježe indeks povećanja za 3,59 % ili povećanje za 10.770 kuna. Povećanje se bilježi kod naknade plaće za prekovremeni rad dežurstvo liječnika za 7.521 kuna ili 4% , ostali radnici povećanje za 3.249 kuna ili 3%.

Tablica: sati u redovnom fondu , prekovremeni sati (I – VI 2019.)

OPIS	Sati u redovnom fondu	Prekovremeni sati	%
SIJEČANJ	30.048	684	2,27%
VELJAČA	25.880	730	2,82%
OŽUJAK	27.312	1.080	3,95 %
TRAVANJ	28.688	857	2,98%
SVIBANJ	29.872	821	2,74%
LIPANJ	26.352	1.204	4,56%
SRPANJ			
KOLOVOZ			
RUJAN			
UKUPNO:	168.152	5.376	3,19%

Prosječna neto plaća po radniku u promatranom razdoblju iznosi =6.427,61 kune i manja je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 0,45 % iz razloga zapošljavanja pripravnika , većeg broja zaposlenika na bolovanju u odnosu na prošlu godinu.

Prosječna bruto plaća iznosi =8.867,29 kuna i manja je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 0,23 %

Ostali rashodi za radnike odnose se na :

- jubilarne nagrade	78.128
- otpremnine	23.704
- potpore kod smrti	32.045

- pomoć kod bolovanja dužeg od 90 dana	7.405
- regres za godišnji odmor za 2018. godinu	1.250
- regres za godišnji odmor za 2019. godinu	213.750

UKUPNO: 356.282

Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 244.301 kunu iz razloga što su rashodi za regres u komparativnom razdoblju bilježeni u srpnju 2018. godine.

Izdaci za prijevoz radnika iznose 395.659 kuna, u odnosu na prošlu godinu veći za 14% ili 49.580 kuna. Troškovi prijevoza pripravnika iznose 66.647 kuna.

Ostali materijalni rashodi za radnike odnose se na:

- seminare, savjetovanja i simpoziji	8.895
- tečajevi i stručni ispiti	28.103
- službena putovanja	5.536

Financijski rashodi odnose se na:

- kamata na primljeni kredit	84.847
- usluge banke (korištenje B2G usluge)	371
- provizija po kartičnom poslovanju	26.875
- usluge platnog prometa	16.373
- nespomenuti financijski rashodi (zaokruživanje)	5
- negativna tečajna razlika	212
- zatezna kamata iz poslovnih odnosa	7

UKUPNO : 128.690

Izdaci za kapitalna ulaganja:

- Obnova vanjskih bazena I privremena situacija	330.669
- Usluge koordinatora za 05/19 vanjski bazeni	1.238
- Računala	10.337
- Monitor za računalo	989
- Ormarići za defibrilatore	4.447
- Kreveti za bolničke pacijente	176.541
- Stolići za hranjenje	5.599
- Kolica za prijevoz rublja	1.620
- TV uređaj (8 komada)	13.095
- Mobilni uređaj	4.514
- Robot za pranje bazena	18.563
- Zamrzivač	1.094
- Vakumski aparat za fizikalne terapije	9.375

- Aparat za fizikalne terapije compex	3.250
- Inox stalaže za kuhinju	9.813
- Transportna kolica za tehničku službu	375
- Kamera vanjska 2 komada	5.160
- Dogradnja uređaja za kloriranje tople vode	25.954
- Pumpa za bazen	4.600
- Sušilica i perilica za praonu rublja	15.964
- Invalidska kolica	4.423
- Izrada glavnog projekta za uređenje hidroterapije	72.582
- Implementacija modula programa za zaštitu osobnih podataka	58.162

UKUPNO: **778.366**

Izvori financiranja nabavljene opreme su :

- Vlastiti prihodi tekuće godine	306.077 kuna,
- Decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije	138.950 kuna (prihodi će biti bilježeni u srpnju 2019. godine),
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (35% od uplata rata stanova)	1.433 kune
- Višak prihoda iz prethodne godine	331.906

Izdaci vezani za EU projekte u iznosu od 138.799 kuna odnose se na plaće i troškove prijevoza za pripravnike kojima je izvor financiranja EU . (prihodi pod redni broj 6).

Izdaci za otplatu zajma iznose 500.000 kuna , odnose se na otplatu 22,23 rate dugoročnog kredita.

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

Ostvarenje planiranih i realiziranih rashoda za razdoblje I – VI 2019. godine prema izvorima financiranja:

Vrsta izvora	Rashodi prema I izmjeni plana nabave za 2019 . godinu (1/ 2)	Realizacija I – VI 2019.	Razlika	Indeks
Donacija	650	313	-337	48%
Vlastiti prihodi	4.263.978	2.295.721	-1.968.257	54%
Posebne namjene	3.422.500	3.454.557	+32.057	101%
Ministarstvo kulture	50.000	0	-50.000	-
Decentralizirana sredstva	1.045.000	723.797	-321.203	69%
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	9.890.000	9.239.207	-650.793	93%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.500	1.433	-67	96%
Ministarstvo zdravstva	100.000	0	-100.000	-
Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	121.655	138.799	+17.144	114%
Namjenski prihodi od zaduživanja	6.000.000	0	-6.000.000	-
Višak prihoda iz prethodnih godina (vlastiti prihodi	4.275.359	331.906	-3.943.453	-
Višak prihoda iz prethodne godine (posebne namjene)	279.358	334.913	+55.555	120%
UKUPNO:	29.450.000	16.520.646	-12.929.354	56%

FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I - VI 2019. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja koji proizlazi iz slijedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	17.502.790 KN
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	16.520.646 KN
c) Višak prihoda	982.144 KN

VIŠAK PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA:

Vrsta izvora	Prihodi	Izdaci	Razlika Viška ili manjka prihoda
Donacija	313	313	0
Vlastiti prihodi tekuće godine	4.083.634	2.295.721	1.787.913
Posebne namjene	3.454.557	3.454.557	0
Ministarstvo kulture	0	0	0
Decentralizirana sredstva	584.847	723.797	-138.950
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	9.239.207	9.239.207	0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.433	1.433	0
Ministarstvo zdravstva	0	0	0
Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	138.799	138.799	0
Namjenski prihodi od zaduživanja	0	0	0
Među zbroj:	17.502.790	15.853.827	1.648.963
Višak prihoda iz prethodnih godina (vlastiti prihodi)	8.550.718	331.906	8.218.812
Višak prihoda iz prethodne godine (posebne namjene)	558.715	334.913	223.802
UKUPNO:	26.612.223	16.520.646	10.091.577

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

- Vrijednost najznačajnijih prihoda bolnice su prihodi iz proračuna (državnog i lokalnog) u iznosu od 12.970.822 kune i čine 74 % ukupnih prihoda.
- Svi drugi prihodi čine 26% ukupnih prihoda i primitaka bolnice.
- U okviru ostalih prihoda sa 22 % sudjeluju prihodi od tržišta gdje se bilježi krivulja rasta za 9% ili + 315.512 kuna . Povećanje prihoda od tržišta je posljedica podizanja kvalitete smještaja i usluga uz korištenje odgovarajućih marketinških metoda.
- Cilj je nastaviti stvaranje imidža „ destinacija zdravalja „ , uključujući povijesno nasljeđe i raspoložive prirodne i kadrovske resurse.
- Prisutno je korištenje decentraliziranih sredstava Krapinsko – zagorske županije.
- Vrijednosno najznačajniji rashodi su rashodi za zaposlene . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 69% . Bilježe povećanje u odnosu na komparativno razdoblje za 708.880 kuna (zapošljavanje pripravnika i isplata regresa za 2019. godinu).
- Materijalni rashodi su također vrijednosno značajni . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima je 22%. Bilježi se smanjenje materijalnih izdatka za 6% . Smanjenje se bilježi kod ostalih materijalnih izdataka.
- U materijalnim izdacima najveći udio čine rashodi za usluge 1.959.856 kuna ili 55 % , rashodi za materijal 1.106.474 kune ili 31% i rashodi za energiju 510.281 kuna ili 14%. Rashodi za materijal povećani su iz razloga većeg broja pacijenata.
- Izvršena je nabava potrebne opreme.
- Pacijent i njegove osnovne potrebe stavljaju se u prvi plan .
- Ostvareni je višak prihoda u iznosu od 982.144 kune što je vrlo pohvalno. Izvedeni višak prihoda je 1.787.913 kuna iz razloga što se plaće i prijevoz pripravnika u iznosu od 334.913 kuna financiraju iz viška prihoda 2018. godine (prihodi po posebnim namjenama), rashodi za nabavu kreveta se financiraju iz decentraliziranih sredstva u iznosu od 138.950 kuna i prva privremena situacija za gradnju bazena iz viška prihoda prethodnih godina u iznosu od 331.906 kuna.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 30.06.2019. godine iznose 4.795.170 KN i veća su za 591.623 KN ili za 14 % u odnosu na stanje 31.03.2019. Razlog povećanja potraživanja je više fakturirane realizacije od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godinu u iznosu od 1.452.511 kuna.

O P I S	31.03.2019.	30.06.2019.	INDEKS
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	923.237	1.601.822	174%
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	581.488	498.434	86%
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	38.341	38.244	100%
Potraživanja za usluge izvan ugovorenog limita	31.121	80.892	260%
Ostala potraživanja	2.629.360	2.575.778	98%
UKUPNO	4.203.547	4.795.170	114%

Potraživanja od HTP Matija Gubec iznose 1.803.344 kune.

Potraživanja od Mešić Com d.o.o. za ugovorenu kaznu iznose 148.462 kune isti iznos bilježi se i u obvezama pošto poslovni partner ne želi potpisati kompenzaciju.

Potraživanja dospjela preko 730 dana iznose 2.058.016 kuna i postavlja se pitanje upitnosti naplativosti iskazanih spornih potraživanja.

OBVEZE

Obveze na dan 30.06.2019. iznose 7.558.396 kuna i manje su u odnosu na stanje 31.03.2019. za -26.704 kune .

U strukturi obveza sa 56% sudjeluju obveze za kredit , obveze prema zaposlenima 26%, obveze za opremu sa 6%, ostale obveze 12%.

Dospjela obveza preko 730 dana je „Mešić com“ u iznosu od 148.462 kune . Isti iznos kod istog poslovnih partnera je i u potraživanjima.

OPIS	31.03.2019.	30.06.2019.	INDEKS %
Za lijekove	13.312	10.447	78%
Za sanitetski materijal	25.695	40.217	157%
Za živežne namirnice	125.426	124.527	99%
Za energiju	214.932	141.017	66%
Za materijal i repr. materijal	34.562	21.168	61%
Za proizvodne i neproizvodne usluge	322.616	206.206	64%
Za opremu	186.824	474.735	254%
Obveze prema zaposlenicima	1.875.143	1.989.857	106%
Obveze prema zdrav. ustanovama	12.580	12.386	98%
Obveze za kredite	4.500.000	4.250.000	94%
Ostale nespomenute obveze	274.010	287.836	105%
Obveze prema HZZO-u za manje fakturir.	0	0	-
U K U P N O	7.585.100	7.558.396	100%

Obveze za opremu specificirane su uz izvještaj za lipanj 2019. godine.

Zaposlenost:

U bolnici je na dan 30.06.2019. bilo 194 zaposlenih.

Pregled zaposlenih radnika na dan	30.06.2018.		30.06.2019.	
1. Medicinsko osoblje	121	68%	135	70%
2. Nemedicinsko osoblje	57	32%	59	30%
UKUPNO:	178	100%	194	100%
Od toga na određeno vrijeme :	12		34	

Razlog povećanja medicinskog osoblja je zapošljavanje 12 pripravnika.

Prosječan broj zaposlenih na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 176 radnika, što je pokazatelj da je prosječno 15 radnika svaki mjesec koristilo bolovanje ,godišnji odmor cijeli mjesec, porodiljini dopust (komplikacija 2 radnika, roditeljski dopust 1 radnika, njega djeteta 1 radnik , bolovanje ili godišnji 11 radnika) .

U Stubičkim Toplicama, 16.07.2019.

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

**Izvešće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
za razdoblje 01.01. do 30.06.2019. godine**

Pripremio: Ravnatelj: Davor Gredičak, dr.med.specijal.fizijatar

Stubičke Toplice, srpanj 2019. godine

**Izveštaj ravnatelja o radu Specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju Stubičke Toplice tijekom razdoblja
siječanj – lipanj 2019. godine**

Tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2019. godine bolnica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 17.502.790 kuna odnosno 101 % u odnosu na komparativno razdoblje 2018. godine.

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

Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljen je Dodatak I, II Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine . Maksimalni mjesečni iznos sredstava je 1.493.108 kuna. U odnosu na prošlu godinu to je mjesečno povećanje za 120.000 kuna ili 9 %

Prekoračenje fakturirane realizacije u odnosu na ugovorenu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje prema usklađenju iznosi 1.452.511 kuna.

Broj ostvarenih BO dana kod pacijenata HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita je 24.705 BO dana što je manje za -2.445 BO dan u odnosu na broj ugovorenih kreveta tj. ostvarenje je 91 % u BO danima , a prekoračenje fakturirane realizacije u novčanom iznosu u odnosu na ugovorenu je 16%.

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 3.146.768 kuna i jednaki su komparativnom razdoblju.

Naplaćeni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita u iznosu od 292.560 kuna s osnova ozljeda na radu , profesionalne bolesti i osiguranih osoba kojima je nositelj osiguranja Europska kartica.

Prihodi od proračuna (lokalni) bilježeni su u iznosu od 584.847 kuna. Odnose se na prihode od decentraliziranih sredstava Krapinsko zagorske županije. Namjena sredstava je

otplata 22, 23 rate glavnice kredita i kamate po kreditu koje su dospjevale na dan 31.03.2019., 30.06.2019. godine.

Kada govorimo isključivo o prihodima ostvarenim prodajom slobodnih kapaciteta na tržištu bilježen je rast za 9 % ili 315.512 kuna više. Navedeni rezultat predstavlja 12 % više ostvarenih noćenja u odnosu na komparativno razdoblje 2018. godine.

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

Prihodi od participacije nešto su veći u odnosu na komparativno razdoblje 2018. godine i iznose 307.789 kuna.

Ostali i izvanredni prihodi bilježe smanjenje za -281.138 kuna ili 58% iz razloga što je u komparativnom razdoblju 2018. godine bilježen prihod od otpisa obveze prema dobavljaču „ HB Gradnja „ Crikvenica, bilježeni veći prihodi od refundacije šteta, bilježeni prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (namjena : mjere za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa).

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

Ukupni izdaci u odnosu na komparativno razdoblje veći su za 2% i iznose 16.520.646 kuna a ističu se u postocima.

Neki materijalni izdaci imaju indeks povećanja. Povećanje izdataka živežnih namirnica, materijala za održavanje čistoće, uredskog materijala, potrošnog medicinskog materijala , ostali razni materijal bilježi se iz razloga većeg broja pacijenata.

Rashodi za lijekove bilježe smanjenje za 7%.

Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je sukladno potrebama bolnice. Većih radova nije bilo. Izvršeni su popravci glavnih ulaznih vrata, stroja za pranje rublja, popravci opreme u wellnesu, rekonstrukcija cjevovoda sanitarne tople vode, soboslikarske usluge, servis klima uređja , popravak aparata za fizikalne terapije , bolničkih kreveta i ostalog namještaja, servis i popravak dizala , održavanje informatičke mreže sukladno sklopljenom ugovoru.

Ostali materijalni izdaci koje su bilježeni u razdoblju siječanj – lipanj 2019. godine iznose 1.500.606 kuna. Naj veći troškovi koji su bilježeni u ostalim izdacima su :

- Komunalne usluge u iznosu od 450.125 kuna koje su u odnosu na komparativno razdoblje smanjenje za -96.941 kuna (u 2018. godini bilježeni su troškovi hiperkloriranja sustava tople vode),
- Usluga čišćenja prostora bolnice u iznosu od 369.518 kuna (u odnosu na komparativno razdoblje bilježe povećanje za 64.270 kuna),
- Računalne usluge u iznosu od 214.304 kune (u odnosu na komparativno razdoblje bilježe povećanje za 24.574 kune).

Ukupni rashodi za zaposlene vrijednosno su najznačajniji rashodi . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 69 %.

U odnosu na prošlu godinu bilježe povećanje za 708.880 kuna iz razloga povećanja osnovice za plaću , zapošljavanje 12 pripravnika krajem 2018. godine i 5 pripravnika u lipnju 2019. godine , isplate regresa za godišnji odmor za 2019. godinu (u komparativnom razdoblju rashodi za regres bilježeni u srpnju 2018. godine).

U razdoblju I – VI 2019. godine 2 radnika ostvario je pravo na starosnu mirovinu, 1 radnik umro, 1 istek ugovora o radu, 2 sporazumni raskid ugovora o radu , 7 radnika su zaposlena i zaposleno 5 pripravnika.

Prosječna neto mjesečna plaća po radniku u promatranom razdoblju iznosu 6.428 kuna. Prosječna bruto plaća iznosi 8.867 kuna.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 176 radnika što je pokazatelj da je prosječno 15 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 (kreveti za njegu, stolići za hranjenje pacijenata, vakumski aparat za fizikalne terapije, stalaža za kuhinju, računala, zamrzivač, robot za pranje bazena, perilica i sušilica rublja, ,dogradnja uređaja za kloriranje tople vode, TV uređaji, implementacija modula programa za zaštitu osobnih podataka).

Bilježena je I privremena situacija vezana za obnovu vanjskih bazena u iznosu od 330.669 kuna .

Izvršena je izrada glavnog projekta za uređenje hidroterapije u iznosu od 72.582 kune.

U toku je postupak sklapanja ugovora sa najpovoljnijim izvođačem radova temeljem provedenog postupka javne nabave.

Izvori financiranja nabavljene opreme i izrade projekata za uređenje hidroterapije su vlastiti prihodi tekućeg razdoblja.

Izvor financiranja I privremene situacije kod uređenja bazena je višak prihoda iz prethodnih godina.

Izvršena je otplata 22, 23 rate dugoročnog kredita u iznosu od 500.000 kuna. Izvor financiranja su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 982.144 kune.

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

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, 23.07.2019.

Ravnatelj:

Davor Gredičak, dr.med.

specijalista fizijatar



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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 09-09-2019		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-01/19-01/97	09	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-19-5	2	-

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

Broj: 01-276/1-2019p.

Zlatar, 05.09.2018.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
UDRUGE I MLADE
Magistratska 1
K R A P I N A

PREDMET: Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019. godine,
Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 1.1.2019. do 30.06.2019. godine,
- d o s t a v l j a j u s e.

Poštovani,

u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam predmetnu dokumentaciju.

S poštovanjem,

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. dec.

PRILOG: kao u tekstu



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

Broj: 01-263/1-3-2019.

Zlatar, 26.08.2019.

Na temelju čl. 18. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće tog Zavoda na 25. sjednici održanoj u Zlataru dana 26. kolovoza 2019. godine, donijelo je

O D L U K U

**o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za javno
zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do VI. mjeseca
2019. godine**

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do VI. mjeseca 2019. godine.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Marija Pernjek, struč. spec. oec.



POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - LIPANJ 2018./2019. GODINE

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I. - VI. 2018.	I. -VI. 2019.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1	Prihodi od HZZO	2.283.243	2.542.595	259.352	44	111
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	324.175	278.034	-46.141	5	86
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	50.000	75.000	25.000	1	150
4	Prihodi od ostalih korisnika	2.838.585	2.845.589	7.004	49	100
5	Prihodi od participacije	1.900	1.105	-795	0	58
6	Prihodi od EU projekata	0	0	0		
7	Ostali i izvanredni prihodi	9.928	8.697	-1.231	0	88
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	10.247	3.803	-6.444	0	37
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	5.518.078	5.754.823	236.745	100	104
	II. RASHODI - IZDACI					
1	Potrošni medicinski materijal	340.434	359.658	19.224	6	106
2	Krv i krvni pripravci	10.836	11.219	383	0	104
3	Medicinski plinovi	2.542	4.821	2.279	0	190
4	Materijal za održavanje čistoće	23.931	22.047	-1.884	0	92
5	Uredski materijal	42.407	51.173	8.766	1	121
6	Ostali razni materijal	3.468	1.737	-1.731	0	50
7	Utrošena energija	213.054	211.967	-1.087	4	99
8	Ugrađeni rezervni dijelovi	37.411	21.365	-16.046	0	57
9	Poštanski izdaci	66.334	57.051	-9.283	1	86
10	Tekuće i investicijsko održavanje	384.736	279.954	-104.782	5	73
11	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	125.631	157.121	31.490	3	125
12	Ostali izdaci	402.423	361.672	-40.751	6	90
	Materijalni izdaci (1-12)	1.653.207	1.539.785	-113.422	27	93
13	Bruto plaće	3.162.573	3.168.743	6.170	55	100
14	Ostali rashodi za zaposlene	64.263	51.826	-12.437	1	81
15	Doprinosi na plaće	550.354	526.874	-23.480	9	96
16	Izdaci za prijevoz zaposlenika	193.512	182.079	-11.433	3	94
17	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	77.576	80.577	3.001	1	104
	Ukupni rashodi za zaposlene (13-17)	4.048.278	4.010.099	-38.179	70	99
18	Financijski rashodi	0	0	0	0	
19	Izdaci za kapitalna ulaganja	69.455	198.222	128.767	3	285
20	Izdaci vezani uz EU projekte	0	0	0		
21	Ostali i izvanredni izdaci	0	0	0	0	
22	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	
	UKUPNI IZDACI (1-22)	5.770.940	5.748.106	-22.834	100	100
	Višak prihoda nad izdacima		6.717			
	Manjak prihoda	252.862	0			
	Višak prihoda iz prethodnih godina	952.087	39.801			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina					
	Korigirani višak prihoda	699.225	46.518			
	Korigirani manjak prihoda					

RAVNATELJ:
Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

SPECIFIKACIJA NEKIH STAVKI RASHODA
ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2019.

Redni broj **12. Ostali izdaci:**

- sitni inventar	2.012
- radna odjeća i obuća	8.212
- usluge promidžbe i informiranja	35.664
- komunalne usluge	86.814
- računalne usluge	51.381
- programske licence	8.358
- grafičke i tiskarske usluge	324
- ugovori o djelu	26.391
- usluge agencija i vještačenja	24.947
- upravno vijeće	46.603
- premije osiguranja	43.638
- registracija vozila	2.586
- najamnina za opremu	576
- reprezentacija	9.864
- članarine	9.036
- usluge platnog prometa	5.112
- javnobilježnička pristojba	154
UKUPNO:	361.672

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

- uređenje parkirališta	14.000
- uredski namještaj	48.081
- ostala uredska oprema	26.824
- laboratorijska oprema	3.301
- osobni automobil	96.641
- <u>ulaganja u računalne programe</u>	<u>9.375</u>
UKUPNO:	198.222

U Zlataru, 10.07.2019. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Zelimir Kurečić, mag. oec.



POTRAŽIVANJA

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 30.06.2019.	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	382.181	0									
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	81.512	0									
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0									
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	986.227	771.342	86.037	62.558	132.396	34.451	40.042	183.803	232.055		456
5	Ostala potraživanja	2.010.515	1.452.390	322.100	70.397	105.988	31.377	25.786	101.332	277.254	518.156	3.972
	UKUPNO:	3.460.435	2.223.732	408.137	132.955	238.384	65.828	65.828	285.135	509.309	518.156	4.428

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, 10.07.2019.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2019.	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.	79.703	0									
Za živežne namirnice	0	0									
Za energiju	0	0									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	22.546	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	109.895	0									
Za opremu (osnovna sredstva)	0	0									
Obveze prema zaposlenicima	470.095	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	27.677	0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0									
Ostale nespomenute obveze	239.775	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	949.691	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, 10.07.2019.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - VI. 2018.	I. - VI. 2019.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	56	55
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	57	54
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	49	48

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	I. - VI. 2018.	I. - VI. 2019.
Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)	5	1

Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 30.06.2019. godine:	1.373.328
2. Zalihe na dan 30.06.2019.god.	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	

U Zlataru, 10.07.2019.



RAVNATELJ:

Tomislav Jadán, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Zlatar, 10.07.2019.

Dodatni podaci za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine:

Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada za I. – VI. 2019. godine iznosi **7.827,78** kuna.

Podaci na dan 30.06.2019. godine:

BROJ RADNIKA	ZDRAVSTVENI RADNICI	ZDRAVSTVENI SURADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
54	38	5	11
	70,37%	9,26%	20,37%

ZDRAVSTVENI RADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
38	16
70,37%	29,63%

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 FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE I – VI 2019.

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 razdoblje 1. siječanj do 30. lipanj 2019. godine.

Zavod predaje sljedeće izvještaje:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS,
2. Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze,
3. 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 5.754.823 kune (AOP 001).

Rashodi poslovanja priznaju se na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju i oni su ostvareni u iznosu od 5.549.884 kune (AOP 148 i 281).

Višak prihoda poslovanja u obračunskom razdoblju iznosi 204.939 kuna (AOP 282).

Zavod je za nabavu nefinancijske imovine (osnovnih sredstava) izdvojio iznos od 198.222 kune (AOP 341).

Kada se rashodima poslovanja od 5.549.884 kune (AOP 148 i 281) pribroje rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 198.222 kune (AOP 341) dobiju se ukupni rashodi u iznosu od 5.748.106 kuna (AOP 404 i 630).

Kada se od ukupnih prihoda u iznosu od 5.754.823 kune (AOP 403 i 629) odbiju ukupni rashodi u iznosu od 5.748.106 kuna (AOP 404 i 630) proizlazi da je u obračunskom razdoblju I – VI 2019. godine ostvaren **višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.717 kuna** (AOP 405 i 631).

Kada se ostvarenom višku prihoda i primitaka od 6.717 kuna (AOP 631) pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 39.801 kunu (AOP 633) proizlazi višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 46.518 kuna (AOP 635).

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja na dan 30.06.2019. godine iznose 3.460.435 kuna, od čega dospjela potraživanja iznose 2.223.732 kune, a nedospjela potraživanja iznose 1.236.703 kune). Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Ukupne obveze za rashode poslovanja na dan 30.06.2019. godine iznose 949.691 kunu i nema dospjelih obveza.

ZAKLJUČAK:

Analizom navedenih podataka možemo zaključiti da se radi o uspješnom poslovanju, što proizlazi iz odnosa potraživanja i obveza koji iznosi 2.510.744 kune u korist potraživanja.

U Zlataru, 10.07.2019. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

FIZIČKI POKAZATELJI RADA ZAVODA
U RAZDOBLJU OD I. DO VI. MJESECA 2019. GODINE

U razdoblju od I. do VI. mjeseca 2019. godine u Zavodu za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije Higijensko epidemiološki odjel odradio je 4.776 zdravstvena nadzora; 18 tečajeva higijenskog minimuma koje je polazilo 603 polaznika; izvršeno je 92 epidemioloških izvida; te izvršeno 278 cijepljenja.

U Odjelu za kliničku mikrobiologiju pregledano je 15.042 pacijenata i obrađeno 29.373 uzoraka.

U Odjelu za zdravstvenu ekologiju analizirano je 407 uzoraka hrane; 725 otisaka; 1151 uzoraka vode za ljudsku potrošnju; 243 uzoraka bazenske vode; 178 uzoraka otpadnih i površinskih voda; 127 uzoraka kontrole sterilizacije.

U Odjelu za školsku medicinu izvršeno je 1198 sistematskih pregleda djece prije polaska u 1. razred osnovne škole; 499 pregleda djece petog razreda osnovne škole; 321 pregleda djece osmog razreda osnovne škole; 1060 djece prvog razreda srednje škole; 630 pregleda za utvrđivanje psihofizičke sposobnosti; 4.537 cijepljenja djece u osnovnih i srednjim školama; 3.003 screeninga; 1.321 pregled vida i vida na boje; 660 obilaska osnovnih škola; 240 obilaska srednjih škola.

Odjel za socijalnu medicinu i javno zdravstvo izvršio je 5.525 poziva na Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja raka dojke; 9500 poziva na Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva; obrađeno 155 listića NEO obrasca; pregledano i kontrolirano 17.583 BSO listića; obrađeno 105 ONKO listića; obrađeno 643 listića prijava poroda.

Ravnatelj:
Tomislav Jadan, dipl. oec.



LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Broj: 01-361

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 09-09-2019		
Klasifikacijska oznaka: 500-01/19-01/97	Ust. jed. 09	
Urudžbeni broj: 381-19-4	Pril. 2	Vrij. -

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

Magistratska 1
Krapina

Predmet: Dostava izvješća o poslovanju

U prilogu dopisa dostavljamo Vam Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine:

1. Popunjene Tablice izvješća o poslovanju.
2. Odluku Upravnog vijeća Ljekarne KZZ o prihvaćanju financijskog izvještaja (s 25. sjednice održane 28.08.2019. godine).
3. Izvještaj i dodatni podatci o poslovanju Ljekarne KZZ.

S poštovanjem.

Ravnateljica:
Dubravka Frinčić, mag.pharm.



Privitak: Izvješća

U Zaboku, 28.08.2019. godine

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZABOK

Zabok, 28.08.2019. godine
Broj: 01-356

Na temelju članka 28. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije Zabok Upravno vijeće na svojoj 25. sjednici održanoj dana 28.08.2019. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Ljekarne Krapinsko –zagorske županije razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine kako slijedi:

- Ukupni prihodi	19.892.177,11
- Ukupni rashodi	18.745.160,88
- Bruto dobit	1.147.016,23
- Obveza poreza na dobit	206.463,45
- Neto dobit	940.552,78

1. Izvješća o poslovanju sastavni su dio Odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Vanja Vidiček, dipl. iur.



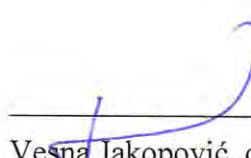


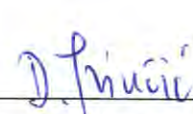
LJEKARNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU LJEKARNE KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE

za razdoblje od

1. SIJEČNJA do 30. LIPNJA 2019.


Vesna Jakopović, oec.
Voditeljica računovodstva


Dubravka Frinčić, mag.pharm.
Ravnateljica



LJEKARNIČKA JEDINICA ZABOK: Zabok, Matije Gupca 63, tel.: 049/221-618
fax: 049/221-213, e-mail: ljekarna-zabok@kr.t-com.hr
LJEKARNIČKA JEDINICA KRAPINA: Krapina, Magistratska 11,
tel.: 049/370-582, e-mail: krapinaljekarna@gmail.com
LJEKARNIČKA JEDINICA DESINIĆ: Desinić, Taborgradska 8,
tel.: 049/343-002, e-mail: ljekarna-desinic@kr.t-com.hr
RAČUNOVODSTVO: Zabok, Matije Gupca 63, tel.: 049/587-082, fax: 049/221-213
e-mail: ljekarna-zabok@kr.t-com.hr

IBAN: HR3623400091110455775

LJEKARNIČKA JEDINICA SVETI KRIŽ ZAČRETJE: Sveti Križ Začretje,
Trg J. Lembergera 1, tel.: 049/228-027, fax: 049/502-457
e-mail: ljekarna-svkrizzacretje@kr.t-com.hr
LJEKARNIČKA JEDINICA HUM NA SUTLI: Hum na Sutli, Hum na Sutli 172/1,
tel/fax: 049/341-049, e-mail: ljekarna-humnasutli@kr.t-com.hr

MB: 1731637

OIB: 29674792830

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2018-2019.GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I - VI 2018.	I - VI 2019.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	8.946.621	9.549.172
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	133.417	139.834
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	5.788.854	6.394.762
6	Prihodi od participacije	1.485.493	1.695.141
7	Prihodi od EU projekata		
8	Ostali i izvanredni prihodi	2.015.034	2.113.268
9	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	18.369.419	19.892.177
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	3.124	1.052
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	11.166	7.460
7	Uredski materijal	14.061	10.453
8	Ostali razni materijal	7.320	9.427
9	Utrošena energija	51.552	58.911
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	12.434	2.177
11	Poštanski izdaci	26.065	14.827
12	Tekuće i investicijsko održavanje	101.056	76.355
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	7.500	16.500
14	Ostali izdaci	15.654	9.237
	Materijalni izdaci (1-14)	249.932	206.399
15	Bruto plaće	1.990.343	2.166.769
16	Ostali rashodi za zaposlene*	42.800	64.908
17	Doprinosi na plaće	348.915	343.984
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	138.372	101.139
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	75.597	46.100
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	2.596.027	2.722.900
20	Financijski rashodi		
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Izdaci vezani za EU projekte		
23	Ostali i izvanredni izdaci	403.647	427.635
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
25	Nabavna vrijednost prodane robe	14.138.528	15.388.227
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	17.388.134	18.745.161
	Višak prihoda nad izdacima	981.285	1.147.016
	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

SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA KAO IZDATAKA
razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI PRIHODI

	iznosi u kn
- prihodi od zakupnina	48.202
- prihodi od dežurstva	209.030
- prihodi od laboratorija	5.943
- prihodi od programa i opreme CEZIH	7.296
- prihodi od rabata na promet	1.562.518
- prihodi od cassa sconta	236.062
- prihodi od kamata	6.431
- prihodi od promjena cijena	697
- prihodi od propagande	9.291
- ostali prihodi	27.798
UKUPNO	2.113.268

OSTALI IZDACI I IZVANREDNI IZDACI

	iznosi u kn
- amortizacija	78.897
- sitni inventar	15.010
- troškovi promidžbe	19.355
- pričuva	7.056
- donacije	23.624
- naknada Upravnog vijeća	36.278
- odvjetničke i pravne usluge	17.544
- troškovi platnog prometa i provizije za kartice	64.633
- osiguranje	20.761
- komunalne usluge	29.528
- reprezentacija	8.262
- zakupnine i najam	21.803
- članarine	17.838
- vrećice	5.283
- rashodi od promjena cijena	28.069
- ostali troškovi	33.694
UKUPNO	427.635

ZDRAVSTVENA USTANOVA

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.6.2019.	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	5.547								
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.									
Za živežne namirnice									
Za energiju	6.178								
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	15.107								
Za opremu (osnovna sredstva)									
Obveze prema zaposlenicima	327.811								
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite									
Ostale nespomenute obveze	105.250								
UKUPNO:	459.893	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.	OPIS	Potraživanja na dan 30.06.2019.	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	4.467.356	1.606.052	1.606.052					
2	Potraživanje od dopunskog zdravstvenog osiguranja	16.491							
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti								
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	12.612							
5	Ostala potraživanja	62.101							
	UKUPNO:	4.558.560	1.606.052	1.606.052			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

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan 30.06.2019. godine	2.830.929
2	Zalihe na dan 30.06.2019. godine:	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	2.877.456
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	2.877.456

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

BROJ ZAPOSLENIKA

		I - VI 2018.	I - VI 2019.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	29	33
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	32	34
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	30	32

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	I - VI 2018.	I - VI 2019.
Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)	2	0

Broj: 01-359

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. 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 30. lipnja 2019. ostvarila ukupni prihod u iznosu od 19.892.177,11 kn. Prihod je veći za 1.522.768,07 kn, odnosno 8,28% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

U strukturi prihoda 48% su prihodi od realizacije s HZZO-om, 32% od prodaje za gotovinu i od ostalih kupaca izvan HZZO-a; slijede 10% ostali i izvanredni prihodi, 9% 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 18.745.160,88 kn. U strukturi rashoda 82% je rashod nabavne vrijednosti prodanih lijekova i robe, slijede s 15% ukupni izdaci za zaposlene te 2% ostali i izvanredni rashodi te 1% materijalni izdaci. Rashodi su veći za 1.357.026,67 kn odnosno za 7,81% viši u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Na dan 30. lipnja 2019. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 4.558.560,30 kn. Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 4.467.356,15 kn – dug 65 dana.

Ljekarna na dan 30. lipnja 2019. godine ima ukupne obveze u iznosu od 459.892,81 kn. Obveze Ljekarne prema dobavljačima iznose 26.832,46 kn i podmiruju se u roku 5 dana.

U ovom razdoblju Ljekarna je uložila u tekuće i u investicijsko održavanje ukupno 76.355,49 kn. Za nabavu osnovnih sredstava uloženo je 36.506,72 kn i za nabavu sitnog inventara 15.009,57 kn.

Financijski rezultat je pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u navedenom obračunskom razdoblju. Bruto dobit iznosi 1.147.016,23 kn. Iznos poreza na dobit iznosi 206.463,45 kn. Ljekarna je za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine ostvarila neto dobit u iznosu 940.552,78 kn.

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

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

Ravnateljica:
Dubravka Frinčić, mag.pharm.



U Zaboku, 28.08.2019. godine

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Broj: 01-360

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1
Krapina

Predmet: Dodatni podaci uz izvješće o poslovanju Ljekarne KZZŽ u razdoblju I-VI 2019. godine

Ukupni prihodi u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godini iznose 19.892.177,11 kn i veći su od prihoda u 2018. godini za 8,28%, odnosno za 1.522.758,07 kn. U 2018. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 18.369.419,04 kn.

Ukupni rashodi u ovom razdoblju iznose 18.745.160,88 kn i veći su od rashoda u 2018. godini za 7,80%, odnosno za 1.357.026,67 kn. U 2018. godini ostvareni su rashodi u iznosu 17.388.134,21 kn.

Prema odluci župana o upotrebi ukupne zadržane dobiti Ljekarna će morati doznačiti iznos od 2.500.000,00 kn na žiro račun Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje timova hitne medicinske službe. Do 30.lipnja 2019. godine uplatili smo dva anuiteta u ukupnom iznosu od 625.000,00 kn.

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

1. Za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 76.355,49 kn.
2. Za nabavu osnovnih sredstava u iznosu od 36.506,72 kn.
3. Za nabavu sitnog inventara u iznosu od 15.009,57 kn.

U promatranom razdoblju za donacije u robi i novcu Ljekarna je izdvojila iznos od 23.623,93 kn.

Ravnateljica:

Dubravka Frinčić, mag.pharm.



U Zaboku, 28.08.2019. godine

<i>Ukupni prihodi i rashodi</i>				
Godina	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Višak prihoda	Postotak
2019.	19.892.177,11	18.745.160,88	1.147.016,23	16,89%↗
2018.	18.369.419,04	17.388.134,21	981.284,83	

Tablica II
Obveze i potraživanja

Godina	Potraživanja	Obveze
2019.	4.558.560,30	459.892,81
2018.	6.735.785,42	619.073,27

Tablica III

Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene	Godina	Iznos	Sudjelovanje u ukupnim izdacima
	2019.	2.722.900,36	14,53%
	2018.	2.596.027,40	14,92%

Tablica IV
Zaposleno djelatnika

Godina	Ukupno	Zdravstveni djelatnici	Postotak	Nezdravstveni djelatnici	Postotak
2019.	34	26	76,47%	8	23,53%
2018.	32	25	78,12%	7	21,88%

Tablica V

Prosječna neto plaća na bazi sati rada	Godina.	Iznos	Postotak
	2019.	7.835,24 kn	1,32%↗
	2018.	7.733,12 kn	