

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

# ANALIZA POSLOVANJA

*svibanj 2015.*

# STRUKTURA FINANCIJA

PRIHODI	RASHODI
<b>Redovni</b>	<b>Fiksni</b>
mjesečni limit Dopunsko osiguranje decentralizirana sredstva - KZŽ	kredit – KZŽ troškovi specijalizacija
<b>Izvanredni</b>	<b>Varijabilni</b>
najam prostora zbrinjavanje infektivnog otpada i sl.	režijski troškovi plaće za zaposlenike servis i održavanje opreme - KZŽ

# PRIHODI I RASHODI 2014.

<i>bez kredita</i>		<i>s kreditom</i>
<b>PRIHODI</b>		
153.039.162 kn	<i>Uključuju asignacije:</i> <i>svibanj - 32.461.640 kn</i> <i>listopad - 7.413.470 kn</i> <i>prosinac -3.859.300 kn</i> <i>ukupno: <b>43.734.410 kn</b></i>	172.330.726 kn
<b>RASHODI</b>		
121.437.299 kn		140.728.863 kn

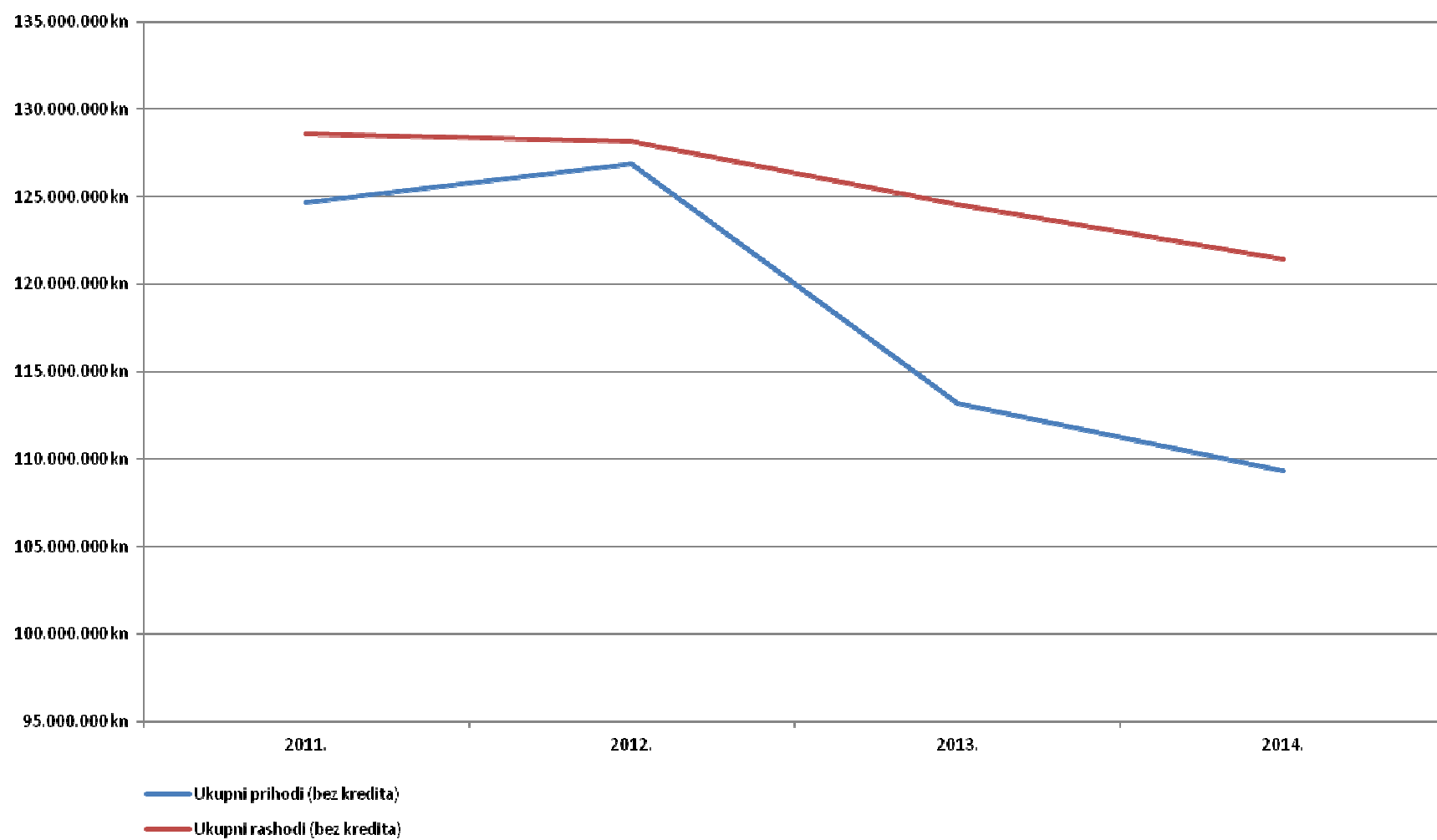
**VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA**  
**+ 31.601.863 kn**

# USPOREDBA OBVEZA

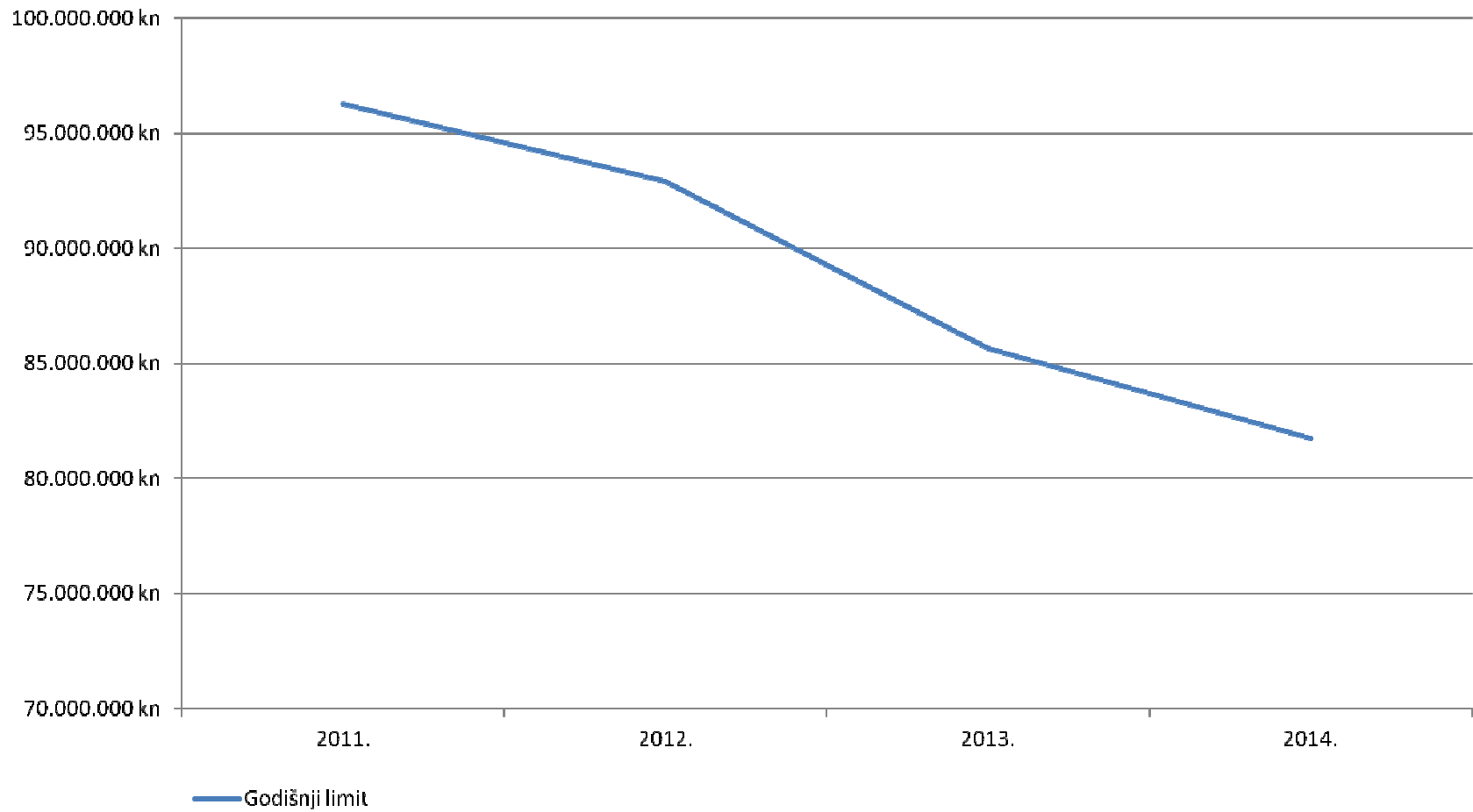
<b>31.12.2013.</b>	<b>31.12.2014.</b>
55.634.908 kn	27.090.590 kn

**-51,31%**

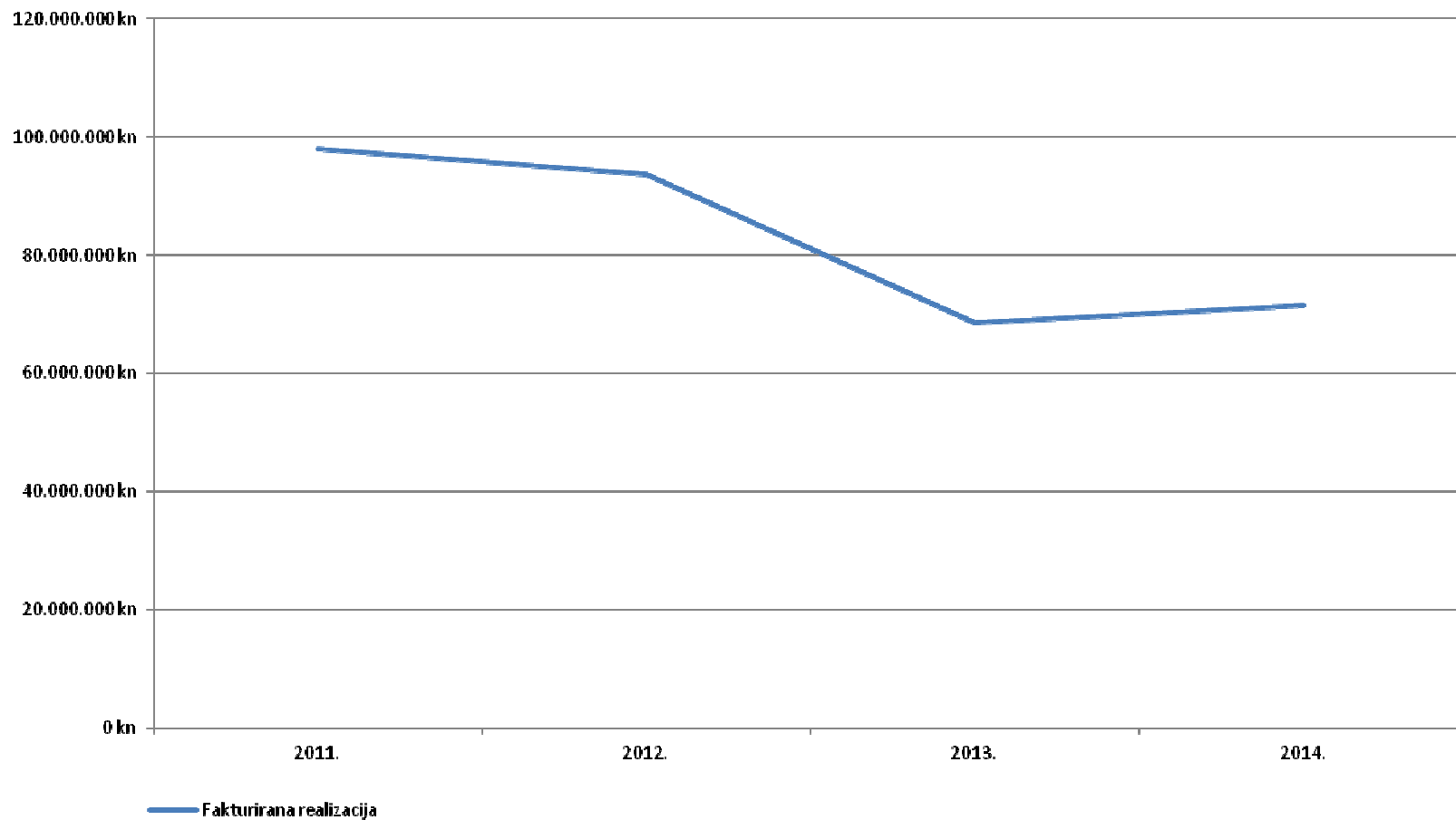
***Prihodi i rashodi  
2011.- 2014.***



**Godišnji limit  
2011.-2014.**



**Fakturirana realizacija  
2011.-2014.**



Fizički pokazatelji poslovanja od 2011. do prvog tromjesčja 2015.

	2011.	2012.	razlika 2012./2011.(%)	2013.	razlika 2013./2012.(%)	2014.	razlika 2014./2013.(%)	I-III 2015.
<b>Ukupni prihodi (bez kredita)</b>	124.679.966 kn	126.883.883 kn	↑ 1,77	113.151.581 kn	↓ -10,82	109.304.752 kn	↓ -3,40	26.369.471 kn
<b>Ukupni rashodi (bez kredita)</b>	128.611.936 kn	128.149.768 kn	↓ -0,36	124.541.742 kn	↓ -2,82	121.437.299 kn	↓ -2,49	29.554.714 kn
<b>Godišnji limit</b>	96.263.838 kn	92.904.927 kn	↓ -3,49	85.644.856 kn	↓ -7,81	81.720.678 kn	↓ -4,58	20.799.782 kn
<b>Dopunsko osiguranje</b>	13.348.138 kn	16.482.377 kn	↑ 23,48	14.834.959 kn	↓ -10,00	12.240.967 kn	↓ -17,49	2.800.065 kn
<b>Obveze</b>	43.056.881 kn	43.908.530 kn	↑ 1,98	55.634.908 kn	↑ 26,71	27.090.590 kn	↓ -51,31	28.262.205 kn
<b>Potraživanja</b>	15.339.862 kn	14.215.881 kn	↓ -7,33	6.632.783 kn	↓ -53,34	7.970.195 kn	↑ 20,16	10.298.733 kn
<b>Broj zaposlenih</b>	656	643	↓ -1,98	624	↓ -2,95	616	↓ -1,28	614
<b>Ukupni rashodi za zaposlene</b>	92.249.389 kn	90.881.780 kn	↓ -1,48	88.356.868 kn	↓ -2,78	83.990.999 kn	↓ -4,94	20.515.210 kn
<b>Utrošak lijekova, med. materijala</b>	16.202.097 kn	16.368.720 kn	↑ 1,03	17.542.426 kn	↑ 7,17	18.034.738 kn	↑ 2,81	5.124.277 kn
<b>Utrošak režijskih troškova</b>	6.655.965 kn	6.909.500 kn	↑ 3,81	6.807.195 kn	↓ -1,48	6.009.718 kn	↓ -11,72	1.639.442 kn
<b>Broj liječenih bolesnika-stac.</b>	10.129	10.613	↑ 4,78	10.610	↓ -0,03	10.957	↑ 3,27	3.151
<b>Vrijednost usluga-stac.</b>	71.797.800 kn	69.507.459 kn	↓ -3,19	47.783.762 kn	↓ -31,25	49.785.848 kn	↑ 4,19	15.095.727 kn
<b>Duljina trajanja liječenja (dani)</b>	6,14	5,63	↓ -8,31	5,76	↑ 2,31	5,99	↑ 3,99	5,65
<b>PKZZ- broj pacijenata</b>	317.064	303.664	↓ -4,23	294.701	↓ -2,95	310.851	↑ 5,48	91.685
<b>Vrijednost usluga-PKZZ</b>	26.187.663 kn	24.222.525 kn	↓ -7,50	20.673.233 kn	↓ -14,65	21.671.528 kn	↑ 4,83	7.655.825 kn
<b>Broj izvršenih operacijskih zahvata</b>	8.803	8.180	↓ -7,08	7.938	↓ -2,96	8.683	↑ 9,39	2506
<b>1. Mali operativni zahvati</b>	4.751	4.514	↓ -4,99	4.182	↓ -7,35	4.541	↑ 8,58	1.390
<b>2. Veliki operativni zahvati</b>	3.114	2.727	↓ -12,43	2.869	↑ 5,21	3.182	↑ 10,91	909
<b>3. Broj poroda</b>	938	939	↑ 0,11	887	↓ -5,54	960	↑ 8,23	207
<b>Fakturirana realizacija</b>	97.985.463 kn	93.729.984 kn	↓ -4,34	68.456.995 kn	↓ -26,96	71.457.376 kn	↑ 4,38	22.751.551 kn

\* podatak za I-III. 2015 uključuje samo uplaćeni limit (avansni dio limita te prihode po pokazateljima KPI i QI za siječanj i veljaču 2015.