

SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-213/2-2014
Krapinske Toplice, 25.07.2014.

Na temelju članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 7. sjednici održanoj 25.07.2014.g. donijelo je slijedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I-VI mj. 2014.g.
2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.


Predsjednica
Upravnog vijeća
Martina Jus, dipl.iur.



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

Krapinske Toplice, srpanj 2014.

BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – LIPANJ 2014. GODINE

Ukupni prihod ostvaren u razdoblju I. – VI. 2014. godine iznosi 53.581.311 kuna i manji je za 6.423.462 kune ili 10,7% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Do navedenog smanjenja došlo je radi manjih prihoda od HZZO-a za 7.105.265 kuna ili 15% pri čemu je limit smanjen za 13,8%, te su sukladno tome smanjeni i prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja te prihodi od participacija. Uloženi su veliki naponi kako bi se navedeno smanjenje limita od strane HZZO-a kompenziralo povećanjem prihoda od ostalih korisnika koji bilježe povećanje od 11,1%. Prihodi iz proračuna bilježe povećanje od 14,4% radi pomoći koju je Bolnica primila (300.000 kuna) za pokrivanje dijela dospjelih obveza za energiju. Ostvaren je i primitak od prodaje dionica Croatia osiguranja (444.783 kune). Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe smanjenje za 18% radi manjih prihoda od Specijalne bolnice Magdalena i Specijalne bolnice Akromion.

U strukturi ukupnog prihoda redovan limit HZZO-a sudjeluje sa 61,4%, ostali prihodi od HZZO-a sa 14%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 5,4%, prihodi iz proračuna sa 3,2%, prihodi od ostalih korisnika sa 14,5%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 0,6% te primici od financijske imovine i zaduživanja sa 0,8%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 57.437.919 kuna i manji su za 5.658.478 kuna ili 9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Smanjenje bilježe rashodi za zaposlene pri čemu su plaće manje za 8,5%, a samim time su manji i doprinosi na plaće. Uštede na rashodima za zaposlene ostvarene su zahvaljujući uložnim naporima u racionalniju organizaciju rada, te zbog manjeg broja zaposlenih. Također, Vlada je zaposlenima u javnim službama Zakonom o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža privremeno uskratila od 1. travnja dodatak na vjernost službi. Od 01.06. se smanjuju naknade za prijevoz na posao i s posla prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama pa su i tu ostvarene uštede. Materijalni rashodi su manji za 7,8%. Radi štednje, na minimum su smanjeni rashodi koji nisu neophodni za odvijanje poslovanja, npr. sitni inventar i sl., usluge investicijskog održavanja kao i materijal za tekuće i investicijsko održavanje. Također su smanjeni troškovi energije (troškovi plina zbog blaže zime). S obzirom da je u 2013. godini otplaćen kredit za CT

uređaj, manji su i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Nabava opreme svedena je na minimum.

U ukupnim troškovima izdaci za zaposlene sudjeluju sa 71,8%, materijalni izdaci sa 26,8%, finansijski rashodi, kapitalna ulaganja, ostali i izvanredni rashodi i otplate zajmova sa 1,4%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda od 3.856.608 kuna.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.06.2014. godine iznose 26.504.158 kuna i veća su u odnosu na 31.12.2013. godine za 2.071.894 kune ili 8,5%.

Povećanje su zabilježila potraživanja od HZZO-a, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te od Specijalne bolnice Magdalena.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30.06.2014. godine iznose 29.708.320 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2013. godine za 2.905.122 kune ili 10,8%. Promatrano bez obveza za kredite koji se vraćaju iz decentraliziranih sredstava ukupne obveze iznose 28.958.320 kune i veće su za 3.405.122 kune ili 13,3%.

Ukupne dospjele obveze na dan 30.06.2014. godine iznose 18.074.770 kuna i čine 60,8% ukupnih obveza.

**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2013./2014. GODINE**

u Kn.

Redni broj	POKAZATELJI	I-VI 2013.	Str. u %	I-VI 2014.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI - PRIMICI:						
1.	Prihodi od HZZO-a (Proračuna RH)	47.510.269	79,2	40.405.004	75,4	-7.105.265	85,0
	proračuni bolnica	38.133.243	63,6	32.879.744	61,4	-5.253.499	86,2
	dopunsko zdravstveno osiguranje	8.757.104	14,6	6.519.653	12,2	-2.237.451	74,4
	ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	98.846	0,2	95.542	0,2	-3.304	96,7
	za usluge izvan ugovorenog limita	521.076	0,9	562.387	1,0	41.311	107,9
	s osnova ozljeda na radu i prof.bol.		0,0	347.678	0,6	347.678	-
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	3.554.048	5,9	2.912.910	5,4	-641.138	82,0
3.	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	1.517.020	2,5	1.735.162	3,2	218.142	114,4
4.	Prihodi od ostalih korisnika	6.995.541	11,7	7.772.704	14,5	777.163	111,1
5.	Prihodi od participacije	143.878	0,2	96.165	0,2	-47.713	66,8
6.	Ostali i izvanredni prihodi	284.017	0,5	214.583	0,4	-69.434	75,6
7.	Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,0	444.783	0,8	444.783	-
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	60.004.773	100,0	53.581.311	100,0	-6.423.462	89,3
	II. RASHODI - IZDACI						
1.	Lijekovi	2.269.970	3,6	1.943.627	3,4	-326.343	85,6
2.	Potrošni medicinski materijal	2.219.429	3,5	2.040.307	3,6	-179.122	91,9
3.	Krv i krvni pripravci		0,0		0,0	-	-
4.	Živežne namirnice	2.655.415	4,2	2.764.633	4,8	109.218	104,1
5.	Medicinski plinovi	48.157	0,1	43.995	0,1	-4.162	91,4
6.	Materijal za održavanje čistoće	420.208	0,7	427.728	0,7	7.520	101,8
7.	Uredski materijal	172.124	0,3	211.635	0,4	39.511	123,0
8.	Ostali razni materijal	401.102	0,6	192.113	0,3	-208.989	47,9
9.	Utrošena energija	2.787.231	4,4	2.259.767	3,9	-527.464	81,1
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi		0,0		0,0	-	-
11.	Poštanski izdaci	147.414	0,2	142.414	0,2	-5.000	96,6
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.203.906	1,9	703.012	1,2	-500.894	58,4
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	227.398	0,4	240.342	0,4	12.944	105,7
14.	Ostali izdaci	4.114.940	6,5	4.404.997	7,7	290.057	107,0
	Materijalni izdaci (1-14)	16.667.294	26,4	15.374.570	26,8	-1.292.724	92,2
15.	Bruto plaće	35.833.528	56,8	32.775.194	57,1	-3.058.334	91,5
16.	Ostali rashodi za zaposlene	309.847	0,5	350.655	0,6	40.808	113,2
17.	Doprinosi na plaće	5.431.742	8,6	5.300.183	9,2	-131.559	97,6
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.969.753	4,7	2.575.841	4,5	-393.912	86,7
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	380.160	0,6	259.007	0,5	-121.153	68,1
	Nematerijalni izdaci (15-19)	44.925.030	71,2	41.260.880	71,8	-3.664.150	91,8
20.	Financijski rashodi	94.184	0,1	163.103	0,3	68.920	173,2
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	640.268	1,0	125.603	0,2	-514.665	19,6
22.	Ostali i izvanredni izdaci	19.623	0,0	13.763	0,0	-5.860	70,1
23.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	750.000	1,2	500.000	0,9	-250.000	66,7
24.	Nabavna vrijednost prodane robe		0,0		0,0	-	-
	UKUPNI IZDACI (1-24)	63.096.397	100,0	57.437.919	100,0	-5.658.478	91,0
	Višak prihoda nad izdacima	-		-			
	Manjak prihoda	3.091.624		3.856.608			

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2, Krapinske Toplice

O B V E Z E

u kunama

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2014.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 90 dana	Dospjele obveze od 90 do 120 dana	Dospjele obveze od 120 do 150 dana	Dospjele obveze od 150 do 180 dana	Dospjele obveze od 180 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	12.347.134	10.995.861	1.968.361	724.636	605.328	686.588	3.797.842	3.213.106
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.								
Za živežne namirnice	4.613.789	3.630.021	1.378.886	322.636	339.840	338.138	874.382	376.139
Za energiju	1.010.188	748.557	642.529	106.028				
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	1.349.595	1.063.785	403.217	54.806	54.615	57.465	259.929	233.753
Za proizvodne i neproizvodne usluge	2.060.094	1.284.400	880.273	55.008	199.037	29.520	117.911	2.651
Za opremu (osnovna sredstva)	67.479	60.810	4.766		6.044		50.000	
Obveze prema zaposlenicima	6.352.199							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	411.210	291.336	63.567	3.038	70.277	3.436	150.062	956
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	750.000							
Ostale nespomenute obveze	746.632							
Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad								
SVEUKUPNE OBVEZE	29.708.320	18.074.770	5.341.599	1.266.152	1.275.141	1.115.147	5.250.126	3.826.605

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2, Krapinske Toplice

POTRAŽIVANJA

u kunama

OPIS	Potraživanja na dan 30.06.2014. godine	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 90 dana	Dospjelo od 90 do 120 dana	Dospjelo od 120 do 150 dana	Dospjelo od 150 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	16.303.332	4.538.984					4.538.984
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	818.135	727.342	490.166	86.375	85.329	25.888	39.584
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.349.002						
Potraživanja od HZZOZZR	137.015	102.066	65.459			36.607	
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	5.238.542	2.052.443	1.560.285	211.875	43.019	57.484	179.780
Ostala potraživanja	2.658.132	774.774	55.644	5.164	5.880	48.668	659.418
UKUPNO:	26.504.158	8.195.609	2.171.554	303.414	134.228	168.647	5.417.766

* 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.

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I - VI 2013.	I - VI 2014.
1. Br. zaposlenika na početku razdoblja	756	735
2. Br. zaposlenika na kraju razdoblja	749	726
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	744	711

Izvor podataka: Kadrovska evidencija ustanove

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan: 30.06.2014.	497.092
2. Zalihe na dan 30.06. 2014. godine:	
lijekova i potrošnog medicinskog materijala	657.218
krvi i krvnih pripravaka	
živežnih namirnica	136.862
ostale zalihe	388.075
UKUPNE ZALIHE	1.182.155

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLATACIJE

- kn

Izdaci u Kn	I. -VI. 2014.
posebno skupi lijekovi	349.568
transplantacije u bolnicama	-

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2014.

OPIS	IZNOS (Kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstvo	941.410	2,47
Izdaci za pripravnost	104.810	0,28
Ukupno:	1.046.220	2,75