

SPECIJALNA BOLNICA  
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-203/4-2013  
Krapinske Toplice, 24.02.2014.

Na temelju članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 4. sjednici održanoj 24.02.2014.g. donijelo je slijedeću

## ODLUKU

1. Prihvća se izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I-XII mj. 2013.g.
2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.



Predsjednica  
Upravnog vijeća  
Martina Jus, dipl.iur.



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

Krapinske Toplice, veljača 2014.

## BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2013. GODINE

Ukupni prihod ostvaren u razdoblju I. – XII. 2013. godine iznosi 114.957.810 kuna i manji je za 14.659.601 kunu ili 11,3% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Do navedenog smanjenja došlo je radi smanjenog limita za 14.143.287 kuna ili 16,9%, te su sukladno tome smanjeni i prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja. HZZO je doznačio za zaštitu zdravlja na radu iznos od 893.647 kuna te je taj iznos izuzet iz limita. Uloženi su veliki naponi kako bi se navedeno smanjenje limita od strane HZZO-a kompenziralo povećanjem prihoda od ostalih korisnika (18,9%) i prihoda od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama (19,5%). Ostali i izvanredni prihodi bilježe smanjenje zbog manjih donacija i refundacija za stažiste i pripravnike.

U strukturi ukupnog prihoda redovan limit HZZO-a sudjeluje sa 60,6%, ostali prihodi od HZZO-a sa 16%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 7%, prihodi iz proračuna sa 3,4%, prihodi od ostalih korisnika sa 12,1% te prihodi od participacija i ostali prihodi sa 1%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 123.435.074 kune i manji su za 6.167.122 kune ili 4,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Najveće smanjenje bilježe rashodi za zaposlene te materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene su manji za 5.826.785 kuna ili 6,2%. Navedeni rashodi se ostvaruju sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Nije isplaćen regres u 2013. godini kao i božićnica. Isto tako je u dijelu 2012. (prva četiri mjeseca) doprinos za zdravstvo bio 15%, pa je smanjen na 13%. Ostale uštede na rashodima za zaposlene ostvarene su zahvaljujući uložnim naporima u racionalniju organizaciju rada, te zbog manjeg broja zaposlenih.

Materijalni rashodi su manji za 1.377.728 kuna ili 4,1%. Radi štednje, na minimum su smanjeni rashodi koji nisu neophodni za odvijanje poslovanja, npr. službena putovanja, uredski materijal, sitni inventar i sl., te usluge investicijskog održavanja. Također su smanjeni troškovi energije (troškovi plina zbog blaže zime).

Povećanje bilježe izdaci za kapitalna ulaganja za 1.332.808 kuna a radi odobrenih decentraliziranih sredstava Županije u iznosu od 1.200.000 kuna. Sredstva su utrošena za uređenje soba u zgradi NBO.

U ukupnim troškovima izdaci za zaposlene sudjeluju sa 71,1%, materijalni izdaci sa 25,8%, financijski rashodi, kapitalna ulaganja, ostali i izvanredni rashodi i otplate zajmova sa 3%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda od 8.477.264 kune.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2013. godine iznose 24.432.266 kuna i manja su u odnosu na 31.12.2012. godine za 3.020.915 kuna ili 11%.

Smanjenje su zabilježila potraživanja od HZZO dopunskog osiguranja, te od drugih zdravstvenih ustanova.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2013. godine iznose 26.803.198 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2012. godine za 7.036.254 kune ili 35,6%. Promatrano bez obveza za kredite koji se vraćaju iz decentraliziranih sredstava ukupne obveze iznose 25.553.198 kuna i veće su za 8.536.254 kune ili 50,2%.

Ukupne dospjele obveze na dan 31.12.2013. godine iznose 13.887.612 kuna i čine 51,8% ukupnih obveza.

**POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2012./2013. GODINE**

u Kn.

Redni broj	POKAZATELJI	I-XII 2012.	Str. u %	I-XII 2013.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI:</b>						
1.	Prihodi od HZZO-a (Proračuna RH)	<b>103.869.530</b>	80,1	<b>87.938.646</b>	76,5	<b>-15.930.884</b>	84,7
	proračuni bolnica	83.759.662	64,6	69.616.375	60,6	<b>-14.143.287</b>	83,1
	dopunsko zdravstveno osiguranje	18.812.555	14,5	16.128.846	14,0	<b>-2.683.709</b>	85,7
	ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	200.553	0,2	195.204	0,2	<b>-5.349</b>	97,3
	za usluge izvan ugovorenog limita *	1.096.760	0,8	1.104.574	1,0	7.814	100,7
	s osnova ozljeda na radu i prof.bol.		0,0	893.647	0,8	893.647	-
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	6.690.458	5,2	7.996.983	7,0	1.306.525	119,5
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	3.641.059	2,8	3.897.541	3,4	256.482	107,0
4.	Prihodi od ostalih korisnika	11.718.495	9,0	13.932.798	12,1	2.214.303	118,9
5.	Prihodi od participacije	303.927	0,2	250.868	0,2	<b>-53.059</b>	82,5
6.	Ostali i izvanredni prihodi	3.393.942	2,6	940.974	0,8	<b>-2.452.968</b>	27,7
7.	Primici od financijske imovine i zaduživanja		-		-	-	-
	<b>UKUPNI PRIHODI (1-7)</b>	<b>129.617.411</b>	100,0	<b>114.957.810</b>	100,0	<b>-14.659.601</b>	88,7
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>						
1.	Lijekovi	4.027.322	3,1	4.187.780	3,4	160.458	104,0
2.	Potrošni medicinski materijal	4.018.055	3,1	4.291.525	3,5	273.470	106,8
3.	Krv i krvni pripravci		0,0		0,0	-	-
4.	Živežne namirnice	5.188.305	4,0	5.176.640	4,2	<b>-11.665</b>	99,8
5.	Medicinski plinovi	82.225	0,1	95.980	0,1	13.755	116,7
6.	Materijal za održavanje čistoće	903.544	0,7	829.794	0,7	<b>-73.750</b>	91,8
7.	Uredski materijal	355.784	0,3	311.388	0,3	<b>-44.396</b>	87,5
8.	Ostali razni materijal	1.055.846	0,8	692.181	0,6	<b>-363.665</b>	65,6
9.	Utrošena energija	5.377.997	4,1	4.927.580	4,0	<b>-450.417</b>	91,6
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi		0,0		0,0	-	-
11.	Poštanski izdaci	311.327	0,2	311.551	0,3	224	100,1
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	2.957.434	2,3	2.293.651	1,9	<b>-663.783</b>	77,6
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	691.327	0,5	526.099	0,4	<b>-165.228</b>	76,1
14.	Ostali izdaci	8.252.785	6,4	8.200.054	6,6	<b>-52.731</b>	99,4
	<b>Materijalni izdaci (1-14)</b>	<b>33.221.951</b>	25,6	<b>31.844.223</b>	25,8	<b>-1.377.728</b>	95,9
15.	Bruto plaće	73.201.588	56,5	69.833.322	56,6	<b>-3.368.266</b>	95,4
16.	Ostali rashodi za zaposlene	2.365.436	1,8	802.564	0,7	<b>-1.562.872</b>	33,9
17.	Doprinosi na plaće	11.478.764	8,9	10.584.461	8,6	<b>-894.303</b>	92,2
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	5.846.671	4,5	5.796.476	4,7	<b>-50.195</b>	99,1
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	668.138	0,5	716.989	0,6	48.851	107,3
	<b>Nematerijalni izdaci (15-19)</b>	<b>93.560.597</b>	72,2	<b>87.733.812</b>	71,1	<b>-5.826.785</b>	93,8
20.	Financijski rashodi	357.116	0,3	181.100	0,1	<b>-176.016</b>	50,7
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	808.844	0,6	2.141.652	1,7	1.332.808	264,8
22.	Ostali i izvanredni izdaci	49.936	0,0	34.287	0,0	<b>-15.649</b>	68,7
23.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	1.603.752	1,2	1.500.000	1,2	<b>-103.752</b>	93,5
24.	Nabavna vrijednost prodane robe		0,0		0,0	-	-
	<b>UKUPNI IZDACI (1-24)</b>	<b>129.602.196</b>	100,0	<b>123.435.074</b>	100,0	<b>-6.167.122</b>	95,2
	Višak prihoda nad izdacima	15.215		0			
	Manjak prihoda	0		8.477.264			
	Višak prihoda iz prethodnih godina						
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	14.773.606		14.758.391			
	Korigirani višak prihoda						
	Korigirani manjak prihoda	14.758.391		23.235.655			

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

**O B V E Z E**

u kunama

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2013.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	8.805.830	7.522.359	1.632.618	814.662	669.070	671.314	3.734.695	
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.								
Za živežne namirnice	3.887.043	3.029.889	1.126.569	365.999	315.955	310.151	911.215	
Za energiju	1.463.437	972.047	972.047					
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	1.267.745	973.928	302.857	156.173	38.264	101.063	375.571	
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.740.461	1.032.695	926.246	59.031	43.684	57	3.677	
Za opremu (osnovna sredstva)	137.458	119.253	42.378		16.875	60.000		
Obveze prema zaposlenicima	6.715.035							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	326.585	237.441	95.785	52.103	9.629	13.255	66.669	
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	1.250.000							
Ostale nespomenute obveze	947.032							
Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	262.572							
<b>SVEUKUPNE OBVEZE</b>	<b>26.803.198</b>	<b>13.887.612</b>	<b>5.098.500</b>	<b>1.447.968</b>	<b>1.093.477</b>	<b>1.155.840</b>	<b>5.091.827</b>	-

**P O T R A Ž I V A N J A**

u kunama

Red. br.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2013. 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
1.	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	14.675.747	4.538.984					4.538.984
2.	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	488.788	420.707	254.599	142.060	21.738	2.310	
3.	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	879.544	-					
4.	Potraživanja od HZZOZZR	36.608	-					
5.	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	5.138.024	1.047.671	691.073	4.505			352.093
6.	Ostala potraživanja	3.213.555	752.898	41.885	4.980	1.425	27.635	676.973
	<b>UKUPNO:</b>	<b>24.432.266</b>	<b>6.760.260</b>	<b>987.557</b>	<b>151.545</b>	<b>23.163</b>	<b>29.945</b>	<b>5.568.050</b>

\* 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.

**Zdravstvena ustanova:****Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice**

R.B.	POKAZATELJI	2012. godina	2013. godina
1.	<b>BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.</b>	768	735
	zdravstveni djelatnici	471	449
	administrativno-tehnički	297	286
	<b>BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>		
2.	Broj postelja:		
	ukupan broj postelja (instalirani)	598	598
	ugovoreni broj postelja	456	456
	popunjeni broj postelja	485	433
3.	Popunjenost-iskoriš. bolničkih postelja (%)		
	na ukupan (instalirani) broj postelja	81,0	72,4
	na ugovoreni broj postelja	93,0	81,4
4.	Broj bolesnika-slučajeva	7.950	7.312
5.	Broj dana bolničkog liječenja	176.756	157.370
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	22	21
	<b>DNEVNA BOLNICA</b>		
1.	Broj postelja/stolica		
	ukupan broj	2	2
	ugovoreni broj	2	2
	popunjeni broj	5,2	3,2
2.	Popunjenost-iskoriš. dnevnih kreveta/stolica (%)		
	na ukupan broj postelja/stolica	260,0	160,0
	na ugovoreni broj postelja/stolica	260,0	160,0
3.	Broj bolesnika-slučajeva	1.088	984
	<b>POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV. ZAŠTITA</b>		
1.	Broj slučajeva	66.183	61.355
2.	Broj usluga	1.432.241	1.384.403
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	21,64	22,56
	<b>PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE</b>		
1.	Bruto plaće djelatnika	73.201.588	69.833.321
	dežurstva i pripravnost	2.959.192	2.521.733
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	49.607.943	48.475.334
3.	Doprinosi na plaće	11.478.764	10.698.356
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	9.248	9.150
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	5.678	5.645
6.	Troškovi prijevoza	5.846.671	5.796.476
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	2.367.416	802.564

Zdravstvena ustanova:

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

PRIHODI - 2013. GODINA

-kn

R.B.	PRIHODI - 2013. GODINA	Ostvareni prihodi po financijskom izvješću	Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni računi)
1.	Prihodi po osnovi bolničkog liječenja	51.916.269	51.220.579
2.	Prihodi po osnovi specijalističko-konzilijarnog liječenja	18.362.281	19.057.971
3.	Prihodi od dopunskog osiguranja	16.128.846	17.008.389
4.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	893.647	930.255
5.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	5.197.318	5.273.530
6.	Ostali prihodi-ukupno (ostali korisnici, participacija, prihodi od financijske imovine)	22.459.449	24.547.159
	<b>Ukupni prihodi:</b>	<b>114.957.810</b>	<b>118.037.883</b>



### BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I - XII 2012.	I - XII 2013.
1. Br. zaposlenika na početku razdoblja	780	768
2. Br. zaposlenika na kraju razdoblja	768	735
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	763	733

Izvor podataka: Kadrovska evidencija ustanove

### KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan: 31.12.2013.	1.320.165
2. Zalihe na dan 31.12. 2013. godine:	
lijekova i potrošnog medicinskog materijala	532.024
krvi i krvnih pripravaka	-
živežnih namirnica	124.952
ostale zalihe	337.643
<b>UKUPNE ZALIHE</b>	<b>994.619</b>

### IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLATACIJE

- kn

Izdaci u Kn	I. -XII. 2013.
posebno skupi lijekovi	662.175
transplantacije u bolnicama	-

### IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2013.

OPIS	IZNOS (Kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstvo	2.005.959	2,87
Izdaci za pripravnost	515.774	0,74
<b>Ukupno:</b>	<b>2.521.733</b>	<b>3,61</b>