

SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-213/1-2014
Krapinske Toplice, 23.04.2014.

Na temelju članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 5. sjednici održanoj 23.04.2014.g. donijelo je slijedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I-III 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, travanj 2014.

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

Ukupni prihod ostvaren u razdoblju I. – III. 2014. godine iznosi 26.379.786 kuna i manji je za 5.361.398 kuna ili 16,9% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Do navedenog smanjenja došlo je radi manjih prihoda od HZZO-a za 5.528.183 kune ili 21,8% pri čemu je limit smanjen za 18,3%, 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 37,3%. S obzirom da je u 2013. godini otplaćen kredit za CT uređaj manji su i prihodi iz proračuna. Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe smanjenje za 26,9% radi manje naplate potraživanja od Specijalne bolnice Magdalena.

U strukturi ukupnog prihoda redovan limit HZZO-a sudjeluje sa 62,4%, ostali prihodi od HZZO-a sa 12,8%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 5,2%, prihodi iz proračuna sa 1,8%, prihodi od ostalih korisnika sa 17% te prihodi od participacija i ostali prihodi sa 0,8%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 29.463.571 kunu i manji su za 2.890.815 kuna ili 8,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Smanjenje bilježe rashodi za zaposlene pri čemu su plaće manje za 8,4%, 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. Materijalni rashodi su manji za 10,4%. Radi štednje, na minimum su smanjeni rashodi koji nisu neophodni za odvijanje poslovanja, npr. uredski materijal, 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.

U ukupnim troškovima izdaci za zaposlene sudjeluju sa 71,1%, materijalni izdaci sa 27,3%, financijski rashodi, kapitalna ulaganja, ostali i izvanredni rashodi i otplate zajmova sa 1,5%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda od 3.083.785 kuna.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.03.2014. godine iznose 24.535.587 kuna i veća su u odnosu na 31.12.2013. godine za 103.323 kune ili 0,4%.

Povećanje su zabilježila potraživanja od HZZO dopunskog osiguranja, HZZO-a s osnova zaštite zdravlja na radu te za usluge izvan limita i od Specijalne bolnice Magdalena.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.03.2014. godine iznose 28.631.062 kune i veće su u odnosu na dan 31.12.2013. godine za 1.827.864 kune ili 6,8%. Promatrano bez obveza za kredite koji se vraćaju iz decentraliziranih sredstava ukupne obveze iznose 27.631.062 kune i veće su za 2.077.864 kune ili 8,1%.

Ukupne dospjele obveze na dan 31.03.2014. godine iznose 16.338.045 kuna i čine 57,1% ukupnih obveza.

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

u Kn.

Redni broj	POKAZATELJI	I-III 2013.	Str. u %	I-III 2014.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI - PRIMICI:						
1.	Prihodi od HZZO-a (Proračuna RH)	25.368.378	79,9	19.840.195	75,2	-5.528.183	78,2
	proračuni bolnica	20.168.008	63,5	16.468.539	62,4	-3.699.469	81,7
	dopunsko zdravstveno osiguranje	4.871.549	15,3	3.229.397	12,2	-1.642.152	66,3
	ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	146.490	0,5	47.756	0,2	-98.734	32,6
	za usluge izvan ugovorenog limita	182.331	0,6	94.503	0,4	-87.828	51,8
	s osnova ozljeda na radu i prof.bol.		0,0		0,0	0	-
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	1.888.187	5,9	1.379.646	5,2	-508.541	73,1
3.	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	664.806	2,1	469.571	1,8	-195.235	70,6
4.	Prihodi od ostalih korisnika	3.274.860	10,3	4.496.753	17,0	1.221.893	137,3
5.	Prihodi od participacije	63.120	0,2	41.540	0,2	-21.580	65,8
6.	Ostali i izvanredni prihodi	481.833	1,5	152.081	0,6	-329.752	31,6
7.	Primici od financijske imovine i zaduživanja		-		-	-	-
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	31.741.184	100,0	26.379.786	100,0	-5.361.398	83,1
	II. RASHODI - IZDACI						
1.	Lijekovi	1.156.000	3,6	1.007.832	3,4	-148.168	87,2
2.	Potrošni medicinski materijal	1.095.415	3,4	964.791	3,3	-130.624	88,1
3.	Krv i krvni pripravci		0,0		0,0	-	-
4.	Živežne namirnice	1.361.719	4,2	1.364.968	4,6	3.249	100,2
5.	Medicinski plinovi	23.450	0,1	21.605	0,1	-1.845	92,1
6.	Materijal za održavanje čistoće	228.773	0,7	194.531	0,7	-34.242	85,0
7.	Uredski materijal	100.064	0,3	94.951	0,3	-5.113	94,9
8.	Ostali razni materijal	185.215	0,6	109.856	0,4	-75.359	59,3
9.	Utrošena energija	2.031.675	6,3	1.526.643	5,2	-505.032	75,1
10.	Ugradjeni rezervni dijelovi		0,0		0,0	-	-
11.	Poštanski izdaci	82.956	0,3	73.278	0,2	-9.678	88,3
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	685.049	2,1	388.485	1,3	-296.564	56,7
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	113.089	0,3	71.581	0,2	-41.508	63,3
14.	Ostali izdaci	1.916.146	5,9	2.230.646	7,6	314.500	116,4
	Materijalni izdaci (1-14)	8.979.551	27,8	8.049.167	27,3	-930.384	89,6
15.	Bruto plaće	18.182.471	56,2	16.650.279	56,5	-1.532.192	91,6
16.	Ostali rashodi za zaposlene	194.655	0,6	238.164	0,8	43.509	122,4
17.	Doprinosi na plaće	2.756.574	8,5	2.523.114	8,6	-233.460	91,5
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.490.926	4,6	1.431.989	4,9	-58.937	96,0
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	146.943	0,5	113.360	0,4	-33.583	77,1
	Nematerijalni izdaci (15-19)	22.771.569	70,4	20.956.906	71,1	-1.814.663	92,0
20.	Financijski rashodi	47.289	0,1	88.622	0,3	41.333	187,4
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	168.499	0,5	112.296	0,4	-56.203	66,6
22.	Ostali i izvanredni izdaci	12.478	0,0	6.580	0,0	-5.898	52,7
23.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	375.000	1,2	250.000	0,8	-125.000	66,7
24.	Nabavna vrijednost prodane robe		0,0		0,0	-	-
	UKUPNI IZDACI (1-24)	32.354.386	100,0	29.463.571	100,0	-2.890.815	91,1
	Višak prihoda nad izdacima	0		0			
	Manjak prihoda	613.202		3.083.785			

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

O B V E Z E

u kunama

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.03.2014.	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	10.671.278	9.379.140	2.025.554	619.409	572.391	403.139	4.511.892	1.246.755
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.		-						
Za živežne namirnice	4.309.180	3.306.406	1.204.402	362.976	319.983	238.027	1.100.978	80.040
Za energiju	1.465.417	976.239	976.239					
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	1.348.605	974.874	307.328	56.359	53.143	15.242	498.064	44.738
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.895.350	1.321.295	1.065.704	114.585	51.865	74.874	14.267	
Za opremu (osnovna sredstva)	76.611	56.044	6.044				50.000	
Obveze prema zaposlenicima	6.488.123	-						
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	366.972	324.047	103.726	22.997	55.958	2.951	138.415	
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	1.000.000	-						
Ostale nespomenute obveze	796.091	-						
Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	213.435	-						
SVEUKUPNE OBVEZE	28.631.062	16.338.045	5.688.997	1.176.326	1.053.340	734.233	6.313.616	1.371.533

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

Dospjele obveze preko 60 dana

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.03.2014.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze preko 60 dana
0	1	2	3
Za lijekove	10.671.278	9.379.140	8.038.486
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.			
Za živežne namirnice	4.309.180	3.306.406	2.505.293
Za energiju	1.465.417	976.239	
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	1.348.605	974.874	789.556
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.895.350	1.321.295	463.856
Za opremu (osnovna sredstva)	76.611	56.044	50.000
Obveze prema zaposlenicima	6.488.123		
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	366.972	324.047	236.674
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	1.000.000		
Ostale nespomenute obveze	796.091		
Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	213.435		
SVEUKUPNE OBVEZE	28.631.062	16.338.045	12.083.865

POTRAŽIVANJA

u kunama

OPIS	Potraživanja na dan 31.03.2014. 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	14.462.312	4.538.984					4.538.984
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	876.271	735.169	272.202	82.300	54.053	124.367	202.247
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	975.988	-					
Potraživanja od HZZOZZR	288.654	218.194	218.194				
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	5.534.589	1.716.606	1.397.151	40.570			278.885
Ostala potraživanja	2.397.773	811.852	118.915	8.249	6.693	175	677.820
UKUPNO:	24.535.587	8.020.805	2.006.462	131.119	60.746	124.542	5.697.936

* 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 - III 2013.	I - III 2014.
1. Br. zaposlenika na početku razdoblja	768	735
2. Br. zaposlenika na kraju razdoblja	752	733
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	748	711

Izvor podataka: Kadrovska evidencija ustanove

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan: 31.03.2014.	22.400
2. Zalihe na dan 31.03. 2014. godine:	
lijekova i potrošnog medicinskog materijala	610.318
krvi i krvnih pripravaka	
živežnih namirnica	140.923
ostale zalihe	385.536
UKUPNE ZALIHE	1.136.777

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLATACIJE

- kn

Izdaci u Kn	I. -III. 2014.
posebno skupi lijekovi	178.924
transplantacije u bolnicama	-

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA SIJEČANJ - OŽUJAK 2014.

OPIS	IZNOS (Kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstvo		
Izdaci za pripravnost	51.882	0,31
Ukupno:	51.882	0,31

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

ZAPOSLENI - OŽUJAK 2014.

	Zdravstveni	Nezdravstveni	Ukupno
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu:	447	286	733
- na neodređeno vrijeme	440	281	721
- na određeno vrijeme	7	5	12
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	2	4	6
- povećanje obujma posla	2	1	3
- pripravnici			
- stažisti	3		3
- specijalizanti - ustanove			
- ostali			

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE

I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	OŽUJAK 2014.
-posebno skupi lijekovi	46.796
-transplantacije u bolnicama	

STANJE ŽIRO - RAČUNA

Stanje žiro računa na dan 31.03.2014.	22.400
---------------------------------------	--------

**PRIPRAVNICI ČIJE SE PLAĆE REFUNDIRAJU
PUTEM HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
- 2014. GODINA -**

Mjesec 2014.	Broj pripravnika	Iznos sredstava za plaću pripravnika
Siječanj	4	22.910
Veljača	3	17.089
Ožujak	3	17.089
Travanj		
Svibanj		
Lipanj		
Srpanj		
Kolovoz		
Rujan		
Listopad		
Studeni:		
Prosinac:		
Ukupno:	10	57.088

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA MJESEC OŽUJAK 2014.

OPIS	IZNOS (Kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstvo		
Izdaci za pripravnost	12.653	0,23
Ukupno:	12.653	0,23