

SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-213/3-2014
Krapinske Toplice, 07.11.2014.

Na temelju članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 9. sjednici održanoj 07.11.2014.g. donijelo je slijedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I-IX 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, listopad 2014.

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

Ukupni prihod ostvaren u razdoblju I. – IX. 2014. godine iznosi 80.505.193 kune i manji je za 5.768.804 kune ili 6,7% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Do navedenog smanjenja došlo je radi manjih prihoda od HZZO-a za 6.952.145 kuna ili 10,2% pri čemu je limit smanjen za 9,4%, 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 21%. Ostvaren je i prihod od HZZO-a s osnova ozljeda na radu u iznosu od 579.475 kuna. Povećani su prihodi za usluge izvan ugovorenog limita (inoosiguranici). Prihodi iz proračuna bilježe povećanje od 5,4% radi pomoći koju je Bolnica primila 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 21,2% radi manjih prihoda od Specijalne bolnice Magdalena i Specijalne bolnice Akromion.

U strukturi ukupnog prihoda redovan limit HZZO-a sudjeluje sa 61,2%, ostali prihodi od HZZO-a sa 14,8%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 6,1%, prihodi iz proračuna sa 2,6%, prihodi od ostalih korisnika sa 14,2%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 0,6% te primici od financijske imovine i zaduživanja sa 0,6%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 83.766.243 kune i manji su za 8.146.294 kune ili 8,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Smanjenje bilježe rashodi za zaposlene pri čemu su plaće manje za 8,8%, 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. Nova sistematizacija koja se primjenjuje od 1. lipnja je također imala utjecaj na smanjenje troškova za plaće. 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 izdaci su manji za 7,2%. Radi štednje, na minimum su

smanjeni rashodi koji nisu neophodni za odvijanje poslovanja, npr. sitni inventar i sl., usluge tekućeg i investicijskog održavanja kao i materijal za tekuće i investicijsko održavanje. Također su smanjeni troškovi energije (troškovi plina zbog blaže zime). Smanjeni su troškovi za lijekove, dijelom radi smanjenja cijena lijekova, a dijelom radi nabave lijekova putem objedinjene javne nabave. 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 72,4%, materijalni izdaci sa 26,1%, financijski rashodi, kapitalna ulaganja, ostali i izvanredni rashodi i otplate zajmova sa 1,6%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda od 3.261.050 kuna.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.09.2014. godine iznose 27.502.600 kuna i veća su u odnosu na 31.12.2013. godine za 3.070.336 kuna ili 12,6%.

Povećanje su zabilježila potraživanja od HZZO-a.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30.09.2014. godine iznose 28.183.006 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2013. godine za 1.379.808 kuna ili 5,1%. Promatrano bez obveza za kredite koji se vraćaju iz decentraliziranih sredstava ukupne obveze iznose 27.683.006 kuna i veće su za 2.129.808 kuna ili 8,3%.

Ukupne dospjele obveze na dan 30.09.2014. godine iznose 17.608.116 kuna i čine 62,5% ukupnih obveza.

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

u Kn.

Redni broj	POKAZATELJI	I-IX 2013.	Str. u %	I-IX 2014.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI - PRIMICI:						
1.	Prihodi od HZZO-a (Proračuna RH)	68.141.052	79,0	61.188.907	76,0	-6.952.145	89,8
	proračuni bolnica	54.389.356	63,0	49.264.188	61,2	-5.125.168	90,6
	dopunsko zdravstveno osiguranje	12.939.009	15,0	10.414.640	12,9	-2.524.369	80,5
	ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	147.253	0,2	143.286	0,2	-3.967	97,3
	za usluge izvan ugovorenog limita	665.434	0,8	787.318	1,0	121.884	118,3
	s osnova ozljeda na radu i prof.bol.			579.475	0,7	579.475	-
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	6.184.029	7,2	4.871.087	6,1	-1.312.942	78,8
3.	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	2.000.607	2,3	2.107.643	2,6	107.036	105,4
4.	Prihodi od ostalih korisnika	9.423.333	10,9	11.398.630	14,2	1.975.297	121,0
5.	Prihodi od participacije	195.504	0,2	142.480	0,2	-53.024	72,9
6.	Ostali i izvanredni prihodi	329.472	0,4	351.663	0,4	22.191	106,7
7.	Primici od financijske imovine i zaduživanja			444.783	0,6	444.783	-
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	86.273.997	100,0	80.505.193	100,0	-5.768.804	93,3
	II. RASHODI - IZDACI						
1.	Lijekovi	3.193.034	3,5	2.792.993	3,3	-400.041	87,5
2.	Potrošni medicinski materijal	3.248.624	3,5	2.976.873	3,6	-271.751	91,6
3.	Krv i krvni pripravci						
4.	Živežne namirnice	3.892.553	4,2	4.059.653	4,8	167.100	104,3
5.	Medicinski plinovi	72.651	0,1	68.359	0,1	-4.292	94,1
6.	Materijal za održavanje čistoće	629.217	0,7	640.811	0,8	11.594	101,8
7.	Uredski materijal	237.215	0,3	298.559	0,4	61.344	125,9
8.	Ostali razni materijal	563.190	0,6	387.145	0,5	-176.045	68,7
9.	Utrošena energija	3.405.372	3,7	2.890.763	3,5	-514.609	84,9
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi						
11.	Poštanski izdaci	228.671	0,2	212.898	0,3	-15.773	93,1
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.784.248	1,9	1.045.380	1,2	-738.868	58,6
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	367.688	0,4	339.882	0,4	-27.806	92,4
14.	Ostali izdaci	5.907.368	6,4	6.113.858	7,3	206.490	103,5
	Materijalni izdaci (1-14)	23.529.831	25,6	21.827.174	26,1	-1.702.657	92,8
15.	Bruto plaće	52.936.558	57,6	48.295.054	57,7	-4.641.504	91,2
16.	Ostali rashodi za zaposlene	518.318	0,6	572.181	0,7	53.863	110,4
17.	Doprinosi na plaće	8.023.989	8,7	7.985.120	9,5	-38.869	99,5
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	4.329.968	4,7	3.323.726	4,0	-1.006.242	76,8
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	482.856	0,5	430.089	0,5	-52.767	89,1
	Nematerijalni izdaci (15-19)	66.291.689	72,1	60.606.170	72,4	-5.685.519	91,4
20.	Financijski rashodi	131.083	0,1	230.273	0,3	99.190	175,7
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	807.342	0,9	331.963	0,4	-475.379	41,1
22.	Ostali i izvanredni izdaci	27.592	0,0	20.663	0,0	-6.929	74,9
23.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	1.125.000	1,2	750.000	0,9	-375.000	66,7
24.	Nabavna vrijednost prodane robe						
	UKUPNI IZDACI (1-24)	91.912.537	100,0	83.766.243	100,0	-8.146.294	91,1
	Višak prihoda nad izdacima	-		-			
	Manjak prihoda	5.638.540		3.261.050			

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

O B V E Z E

u kunama

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.09.2014.	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	13.137.480	12.044.228	1.975.168	647.813	659.218	654.257	3.654.490	4.453.282
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.								
Za živežne namirnice	3.761.841	2.930.925	1.232.724	309.556	252.459	242.090	728.308	165.788
Za energiju	580.846	293.814	293.814					
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	1.273.372	877.080	437.277	70.127	38.877	51.708	232.970	46.121
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.860.032	1.157.095	919.154	121.855	855	6.034	97.763	11.434
Za opremu (osnovna sredstva)	46.121	28.005	26.037				1.968	
Obveze prema zaposlenicima	5.998.904							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	324.234	276.969	102.017	29.899	23.628	27.564	93.861	
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	500.000							
Ostale nespomenute obveze	700.176							
Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad								
SVEUKUPNE OBVEZE	28.183.006	17.608.116	4.986.191	1.179.250	975.037	981.653	4.809.360	4.676.625

POTRAŽIVANJA

u kunama

OPIS	Potraživanja na dan 30.09.2014. 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	18.292.458	4.538.984					4.538.984
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	1.113.886	909.650	293.743	86.941	125.445	168.296	235.225
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	990.326						
Potraživanja od HZZOZZR	67.546	31.818	31.818				
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	4.243.270	1.207.227	792.789	50.559	48.106	48.131	267.642
Ostala potraživanja	2.795.114	793.528	75.711	24.465	3.717	3.453	686.182
UKUPNO:	27.502.600	7.481.207	1.194.061	161.965	177.268	219.880	5.728.033

* 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 - IX 2013.	I - IX 2014.
1. Br. zaposlenika na početku razdoblja	768	735
2. Br. zaposlenika na kraju razdoblja	745	716
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	735	702

Izvor podataka: Kadrovska evidencija ustanove

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan: 30.09.2014.	31.446
2. Zalihe na dan 30.09. 2014. godine:	
lijekova i potrošnog medicinskog materijala	619.517
krvi i krvnih pripravaka	
živežnih namirnica	115.636
ostale zalihe	407.141
UKUPNE ZALIHE	1.142.294

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLATACIJE

- kn

Izdaci u Kn	I. - IX. 2014.
posebno skupi lijekovi	456.140
transplantacije u bolnicama	-

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA SIJEČANJ - RUJAN 2014.

OPIS	IZNOS (Kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstvo	1.419.906	2,53
Izdaci za pripravnost	156.171	0,28
Ukupno:	1.576.077	2,81