



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 500-01/13-01/26
URBROJ: 2140/01-02-13-9
Krapina, 8. srpnja 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih
ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2012. godine**

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 8. srpnja 2013. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1.** Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2012. godine:
 - a. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
 - b. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
 - c. Opće bolnice Zabok,
 - d. Specijalne Bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
 - e. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
 - f. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
 - g. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.
- 2.** Prijedlog zaključka i Izvješća ustanova iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
- 3.** Za izvjestitelje/teljice po točki 1. ovog Zaključka zadužuju se ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova.

Ž U P A N

Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
udruge i mlade
KLASA: 500-01/13-01/26
URBROJ: 2140/01-08-13-8
Krapina, 2. srpnja 2013.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – prosinac 2012.g.

PRAVNI TEMELJ: članak 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13)

NADELEŽNOST: Županijska skupština

IZVJESTITELJI: ravnatelj/ravnateljice zdravstvenih ustanova,
Ljiljana Malogorski, v.d. pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo,
socijalnu skrb, udruge i mlade

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13) propisana je obveza ustanova i trgovačkih društava kojih je Županija osnivač da putem svojih nadležnih tijela izvješćuju jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju. Zdravstvene ustanove kojima je osnivač Županija, putem svojih upravnih vijeća, dostavile su izvješća o financijskom poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine, koja, u bitnom, pokazuju slijedeće rezultate:

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije u izvještajnom razdoblju ostvario je ukupni prihod u iznosu od 44.672.483 kn i ukupni rashod u iznosu od 44.087.052 kn. U odnosu na isto razdoblje 2011. godine ukupni prihod manji je za 13%, a ukupni rashod za 14%. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije ostvario je dakle pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu od 585.431 kn.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 31.12.2012. godine iznose 6.199.934 kn, a ukupne obveze 4.060.814 kn, dakle su potraživanja veća od obveza za iznos od 2.139.120 kn. Na dan 31.12.2012. godine u Domu zdravlja bilo je zaposleno 238 radnika, 2 radnika više u odnosu na isti dan 2011. godine.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u izvještajnom razdoblju ostvario je ukupni prihod od 17.846.523 kn i ukupni izdatak od 17.957.562 kn, dakle bilježi manjak prihoda u iznosu od 111.039 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 31.12.2012. godine iznose 1.919.295 kn, a ukupne obveze 1.601.026 kn, dakle su potraživanja veća od obveza za iznos od 318.269 kn.

Na dan 31.12.2012. godine u Zavodu za hitnu medicinu bilo je zaposleno 77 radnika.

Opća bolnica Zabok u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod od 150.884.207 kn, što je za 2,47% više u odnosu na isto razdoblje 2011. godine, dok ukupni prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice (24.000.324 kn) iznosi 126.883.883 kn odnosno 1,77% više u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.

Ukupni ugovoreni iznos sredstava (HZZO) u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 92.904.995 kn. Prosječni mjesečni iznos ugovorenih sredstava je 7.742.083 kn što je 3,49% manje u odnosu na razdoblje I-XII 2011. godine. U ukupnim приходima (bez kreditnih sredstava) prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 89,11%.

Ukupni izdaci iznose 152.150.092 kn što je 0,65% više u odnosu na razdoblje prethodne godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice iznose 128.149.768 kn odnosno 0,36% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 90.881.780 kn i manji su 1,48% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima (bez izdataka za izgradnju bolnice) sudjeluju sa 70,92%, a u sredstvima ugovorenog limita 97,82%.

Financijski rezultat Bolnice za izvještajno razdoblje je manjak prihoda u odnosu na ukupne izdatke u iznosu od 1.265.885 kn, dok je u istom izvještajnom razdoblju 2011. godine ostvaren manjak prihoda nad ukupnim izdacima od 3.931.907 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2012. godine iznose 14.215.881 kn, a ukupne obveze 43.908.530 kn, dakle razlika između obveza i potraživanja iznosi 29.692.649 kn.

Na dan 31.12.2012. godine u Bolnici je bilo zaposleno 643 radnika, 13 manje u odnosu na isti dan 2011. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 76,83% ukupnog broja zaposlenih. Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2012. godine po radniku, na bazi sati rada, iznosi 6.642 kn i u odnosu na 2011. godinu manja je za 6,01%. U iskazanoj neto plaći dežurstvo i pripravnost iznose 621 kn ili 9,35%.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 129.617.411 kn koji je, u odnosu na ostvarenja u istom razdoblju 2011. godine, manji 0,5%. Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama su veći za 39,6% (bolja naplata od SB Magdalena i SB Akromion). U strukturi ukupnog prihoda redovni limit HZZO-a sudjeluje sa 64,6%, ostali prihodi od HZZO-a sa 15,5%.

Ukupni rashodi u 2012. godini iznose 129.602.196 kn i manji su 0,5% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. U ukupnim troškovima izdaci za zaposlene sudjeluju sa 72%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je ostvarenje viška prihoda u iznosu od 15.215 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2012. godine iznose 27.453.181 kn, a ukupne obveze 19.766.944 kn, dakle razlika između potraživanja i obveza iznosi 7.686.237 kn.

Broj zaposlenih na kraju izvještajnog razdoblja je 768, 7 manje u odnosu na kraj 2011. godine. Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno) iznosi 5.678 kn.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u razdoblju od I do XII mjesec 2012. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 34.593.046 kn, koji je veći za 0,03% u usporedbi s istim razdobljem 2011. godine. Prihodi po osnovi ugovora s HZZO (limit) manji su za 4%. U strukturi ukupnih prihoda HZZO sudjeluje sa 81%.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 33.161.018 kn i u usporedbi s 2011. godinom manji su za 9% (razlog: manji izdaci za kapitalna ulaganja). U strukturi ukupnih izdataka rashodi za zaposlene sudjeluju sa 72,1%.

Bolnica je u 2012. godini ostvarila pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.477.028 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2012. godine iznose 7.560.433 kn, a ukupne obveze 3.242.430 kn, pa razlika između potraživanja i obveza iznosi 4.318.003 kn.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2012. godine je 199, 8 manje u odnosu na kraj 2011. godine. Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno) iznosi 5.675 kn.

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u izvještajnom razdoblju ostvario je ukupni prihod u iznosu od 17.271.860 kn odnosno 23% više u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Ukupni izdaci u tom razdoblju iznose 16.725.724 kn, odnosno 25% više u odnosu na 2011. godinu. Dakle, u izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda nad izdacima u iznosu 546.136 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 31.12.2012. godine iznose 4.709.398 kn, a ukupne obveze 813.195 kn, što je razlika od 3.896.203 kn u korist potraživanja.

Na dan 31.12.2012. godine u Zavodu je bilo zaposleno 52 radnika, 3 manje u odnosu na isti dan 2011. godine.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije je u razdoblju od 1.01. do 31.2.2012. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 33.436.958,41 kn, što je 1% više od ukupnog iznosa prihoda ostvarenog u istom razdoblju 2011. godine. Ukupni rashod ostvaren je u iznosu od 32.225.011,36 kn i veći je za 1% od rashoda u istom razdoblju 2011. godine. Dakle, u izvještajnom razdoblju Ljekarna je ostvarila pozitivan rezultat-višak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.211.947 kn (bruto dobit).

Na dan 31.12.2012. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 13.666.218,05 kn, pri čemu se iznos od 13.480.309,15 kn odnosi na dospjelo potraživanje od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ukupne obveze na isti dan iznose 6.929.916,30 kn. Razlika između potraživanja i obveza daje iznos od 6.736.302 kn.

Na dan 31.12.2012. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 25 radnika, jednako kao i na isti dan 2011. godine. Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII 2012. godine po zaposlenom na bazi sati rada iznosi 7.053,16 kn.

Predlaže se županu da predmetno Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova uputi Županijskoj skupštini na prihvaćanje.

v.d. PROČELNIK-a
Ljiljana Malogorski

Prilog:

- Izvješća zdravstvenih ustanova,
- Prijedlog zaključka.



**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 KRAPINA, Mirka Crkvenca 1**

Ur. broj:01/1-151/2-2013.
Krapina, 26.02.2013.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZZ je na svojoj 32. sjednici održanoj 26.02.2013. godine temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja KZZ broj:01/1-313/5-2009. od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao Župan i članka 22. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja KZZ, donijelo sljedeću

ODLUKU

**o usvajanju Financijskog izvješća Doma zdravlja KZZ
za razdoblje I-XII/2012. godine**

1. Usvaja se Financijsko izvješće Doma zdravlja KZZ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine.
2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Zorko Vidiček, dipl. oec.

DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/PROSINAC 2011/2012.g.

Red.br.	POKAZATELJI	UKUPNO I.-XII.2011.	I.-XII.2012.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	I. PRIHODI					
	Prihodi od HZZO-a	42.634.929	34.435.520	-8.199.409	77,08	81
	proračuni bolnica					
	Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	41.415.841	32.965.873	-8.449.968	73,79	80
	dopunsko osiguranje	1.219.088	1.469.647	250.559	3,29	121
2.	Prihodi od HZZOZZR	51.070	36.426	-14.644	0,08	71
3.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama			0		#DIJ/0!
4.	Prihodi od proračuna(središnji i lokalni)	2.764.163	3.182.125	417.962	7,12	115
5.	Prihodi od ostalih korisnika	3.827.565	4.646.204	818.639	10,40	121
6.	Prihodi od participacije	38.321	44.386	6.065	0,10	116
7.	Ostali izvanredni prihodi	2.055.669	1.947.822	-107.847	4,36	95
8.	Primici od financijske imovine i zaduže.		380.000	380.000	0,85	
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	51.371.717	44.672.483	-6.699.234	100,00	87
	II IZDACI					
1.	Lijekovi	363.341	285.386	-77.955	0,65	79
2.	Potrošni medicinski materijal	913.608	1.037.494	123.886	2,35	114
3.	Krv i krvni pripravci			0		
4.	Živežne namirnice			0		
5.	Medicinski plinovi	6.558	1.851	-4.707	0,00	28
6.	Materijal za održavanje čistoće	175.734	189.601	13.867	0,43	108
7.	Uredski materijal	346.942	318.241	-28.701	0,72	92
8.	Ostali razni materijal	225.554	264.061	38.507	0,60	117
9.	Utrošena energija	4.675.814	4.556.589	-119.225	10,34	97
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	8.919	10.766	1.847	0,02	121
11.	Poštanski izdaci	484.794	455.472	-29.322	1,03	94
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.732.116	2.953.614	1.221.498	6,70	171
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	3.984.480	739.567	-3.244.913	1,68	19
14.	Ostali izdaci	1.482.116	1.819.188	337.072	4,13	123

	Materijalni izdaci (1-14)	14.399.976	12.631.830	-1.768.146	28,65	88
15.	Bruto plaće	23.497.918	20.619.283	-2.878.635	46,77	88
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	1.137.352	904.302	-233.050	2,05	80
17.	Doprinosi na plaće	4.008.991	3.244.153	-764.838	7,36	81
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.786.535	2.012.453	225.918	4,56	113
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	96.173	76.682	-19.491	0,17	80
	Nematerijalni izdaci (15-19)	30.526.969	26.856.873	-3.670.096	60,92	88
20.	Financijski rashodi	46.131	39.845	-6.286	0,09	86
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	516.955	1.695.156	1.178.201	3,85	328
22.	Ostali izvanredni prihodi	1.662.223	863.348	-798.875	1,96	52
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otpl.zaj.	4.150.000	2.000.000	-2.150.000	4,54	48
24.	Nabavna vrijednost prodane robe			0	0,00	
	UKUPNI IZDACI (1-24)	51.302.254	44.087.052	-7.215.202	100,00	86
	Višak prihoda nad izdacima	69.463	585.431	515.968	0,00	843
	Manjak prihoda					

Zakonski predstavnik:
Nada Dogan,dr.med.spec.obit.med.

**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE
KRAPINA**

O B V E Z E

- u kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2012.	Ukupno dospjele obveze od kolone	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	Dospjelo obveze od 180 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Za lijekove	17.875	-	-	-	-	-	-	-
2. Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	81.433	1.046	1.046	-	-	-	-	-
3. Za živežne namirnice	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Za energiju	623.453	16.103	16.103	-	-	-	-	-
5. Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	117.887	18.201	18.201	-	-	-	-	-
6. Za proizvodne i neproizvodne usluge	349.842	39.073	39.073	-	-	-	-	-
7. Za opremu (osnovna sredstva)	634.776	3.810	3.810	-	-	-	-	-
8. Obveze prema zaposlenicima	2.059.841	-	-	-	-	-	-	-
9. Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	72.512	8.524	8.524	-	-	-	-	-
10. Obveze prema komitentnim bankama za kredite	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Ostale nespomenute obveze	103.195	379	379	-	-	-	-	-
SVEUKUPNE OBVEZE:	4.060.814	87.136	87.136	-	-	-	-	-

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospjele obveze)

BROJ ZAPOSLENIKA

O P I S	I. – XII. 2011	I. – XII. 2012
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	246	236
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	236	238
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	233	226

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanove

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

O P I S	I Z N O S
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2012.god.	4.711.906
2. Zalihe na dan 31.12.2012godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	8.514
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežne namirnice	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	8.514

ZDRAVSTVENA USTANOVA **DOM ZDRAVLJA KZŽ KRAPINA**

POTRAŽIVANJA

- kn

O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2012. 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 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	3.827.067	-	-	-	-	-	-
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	197.601	-	-	-	-	-	-
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	7.664	-	-	-	-	-	-
Potraživanje od drugih zdravstvenih ustanova	112.513	-	-	-	-	-	-
Ostala potraživanja	2.055.089	236.933	44.655	12.166	7.707	6.403	166.002
UKUPNO:	6.199.934	236.933	44.655	12.166	7.707	6.403	166.002

Potraživanja od HZZO-a – refundacija bolovanja – iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja

**DOPUNA TABLICI – POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
ZA I-XII MJESEC 2012.**

I PRIHODI - PRIMICI

Red.br.5.	PRIHODI OD OSTALIH KORISNIKA	
	- prihodi od najma ambulanata	574.300
	- prihodi od režijskih troškova ambulanata koje su u najmu	3.048.447
	- privatna naplata usluga na blagajnu	97.888
	- protetika, usluge vanjskih zdrav. ustanova	349.051
	- razne refundacije plaća /zamjene doktora zaku- paca za vrijeme specijalizacije i bolovanja, čistačica./	576.518

U K U P N O : 4.646.204

Red.br.7.	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	
	- ostali izv.prihodi (cassa sconto, otpisi, kamata, usklađenja	335.269
	- HZZO- cezih, administra.troš.	651.610
	- naplata šteta, kazna	257.095
	- prihodi od prodaje dug.imovine	702.568
	- tekuće donacije	1.280

U K U P N O : 1.947.822

II RASHODI – IZDACI

Red.br. 14.	OSTALI IZDACI	
	- usluge informiranja (HRT pretplata)	82.272
	- komunalne usluge(voda, smeće i sl.)	468.495
	- zakupnine i najamnine	351.815
	- autorski honorari	52.458
	- ugovori o djelu	342.102
	- odvijetničke usluge	104.275
	- ostale intelektualne usluge	59.369
	- računalne usluge	227.424
	- ostale usluge (reg.vozila,naknade za platni promet i sl.)	130.978

U K U P N O: 1.819.188

Red.br. 22.	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	
	- naknade troš.osoba izvan rad.odnosa	77.798
	- premije osiguranja	461.568
	- naknade članovima upr.vijeća	116.596
	- naknade koordinatorima	132.814
	- reprezentacija	4.319
	- članarine i sl.	4.890
	- pristojbe i naknade	5.595
	- ostali nespomenuti izdaci	44.068
	- tekuće donacije	15.700

U K U P N O: 863.348

Zakonski predstavnik:
Nada Dogan, dr.med.spec.obit.med

**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

MB: 1711270

Šifarska oznaka: 85120

Žiro-račun: 2390001-1100309109

BILJEŠKE

**uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje 01.01. – 31.12.2012. godine.**

I PR-RAS IZVJEŠTAJ

Financijski izvještaj Doma zdravlja KZZ sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 32/11.).

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije ostvario je višak prihoda i primitaka za 2012. godinu raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 757.145 kuna.

Prihodi su priznati na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju.

Oznaka	Opis	Plan 2012.	Ostvareno	indeks
AOP 598	Ukupni prihodi i primici	43.412.860	44.672.483	102,9
AOP 599	Ukupni rashodi i izdaci	43.412.860	44.087.052	101,6
AOP 600	Višak prihoda i primitaka	-	585.431	-
AOP 601	Manjak prihoda i primitaka	-	-	-
AOP 602	Višak prihoda i primitaka - preneseni	-	171.714	-
AOP 604	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	-	757.145	-
AOP 383	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	-	5.797.435	-

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije je u 2012. godini ostvario plan prihoda i primitaka sa 102,9 %, a plan rashoda i izdataka sa 101,6%.

Ostvaren je pozitivan financijski rezultat, uz realizaciju plana redovite djelatnosti i realizaciju plana nabave u cijelosti.

Višak prihoda iz 2011. godine u iznosu od 171.714 kuna, sukladno Odluci Upravnog Vijeća Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije raspoređen je za obavljanje redovne djelatnosti Ustanove.

Promatrajući Imovinu i Obveze i Vlastite izvore Doma zdravlja 01. 01.2012. i stanja 31.12.2012. godine proizlazi da je osnovna ravnoteža u bilanci zadovoljena.

II BILANCA

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2012.	Stanje 31.12.2012.	Indeks
AOP 001	Imovina	50.498.593	53.565.639	106,07
AOP 146	Obveze i vlastiti izvori	50.498.593	53.565.639	106,07

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2012.	Stanje 31.12.2012.	Indeks
AOP 072 AOP 121 AOP 132 AOP dio 142	Potraživanja	5.786.993	6.199.934	107,13
AOP 147	Obveze	4.314.939	6.005.745	139,18

Stanje potraživanja na dan 31.12.2012. godine u odnosu na 01.01.2012. godine veće je za 7,13 % dok je stanje obveza veće za 39,18 %.

POTRAŽIVANJA				
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %	
AOP 072 AOP 073 AOP 132	Potraživanja			
1.	Potraživanja od HZZO	4.024.668	64,92	
2.	Potraživanja od drugih zdr. ustanova	112.513	1,81	
3.	Ostala potraživanja (zakupci, povrat tr. specijalizacije, pot. za depozite, dionice, ostali korisnici i ostalo)	2.062.753	33,27	
4.	U K U P N O:	6.199.934	100,00	

U potraživanjima, na potraživanja od HZZO-a odnosi se najveći dio od 64,92 %, na potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova odnosi se 1,81%, na ostala potraživanja

(zakupci, povrat troškova specijalizacije, potraživanja za depozite, dionice, ostale korisnike i drugo) odnosi se 33,27 %.

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 148	Obveze za rashode poslovanja	3.426.037	57,05
1.	Obveze za zaposlene	2.059.841	
2.	Obveze za materijalne rashode	1.324.655	
3.	Obveze za financijske rashode	2.206	
4.	Ostale tekuće obveze	39.335	
AOP 157	Obveze za nabavu nefinancijske imovine i odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	634.776	10,57
AOP 202		1.944.932	32,38
U K U P N O (AOP 148+157+202):		6.005.745	100,00

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2012.godine u ukupnim obvezama čine 57,05 %, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 10,57% i odgođeno plaćanje rashoda čini 32,38 %. Navedene obveze imaju rok dospijeca u 2013. godini.

U Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2012. godine zaposleno je 238 radnika.

III PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA P-VRIO

Oznaka	Opis	Iznos povećanja	Iznos smanjenja	Struktura u %
AOP 001	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine		13.986	
1.	Proizvedena dugotrajna imovina		13.697	97,93
2.	Potraživanja za prihode poslovanja		289	2,07
UKUPNO			13.986	100,0

Promjena vrijednosti i obujma imovine u 2012. godini očituje se u smanjenju za 13.986 kuna, a odnosi se na otpis potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 289 kuna i rashod dugotrajne imovine u iznosu 13.697 kuna.

RAVNATELJICA:

Nada Dogan,dr.med.spec.obit.med.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 KRAPINA, Mirka Crkvenca 1

Broj:01-02-13--2
Krapina, 27.02.2013.

Primljeno: 05-07-2013	Org. jed./br. ref.	
Klasifikacijska oznaka		
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.

Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije je na svojoj 18. sjednici održanoj 27.02.2013. godine temeljem čl. 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije broj:01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine na koji je suglasnost dao Župan Krapinsko-zagorske županije aktom Klasa:500-01/11-0167, Ur.broj:2140/01-02-11-3 od 05.07.2011. godine, donijelo slijedeću

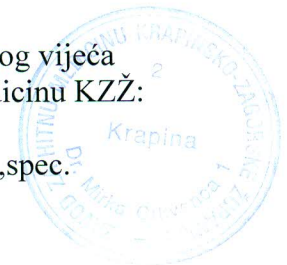
ODLUKU

o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZZ
za razdoblje I-XII/2012. g.

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine.
2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
Zavoda za hitnu medicinu KZZ:

Nada Dogan, dr. med., spec.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

MB: 02794217

Šifarska oznaka: 8622

Žiro-račun: 2340009-1110492278

BILJEŠKE

uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje 01.01. – 31.12.2012. godine.

I PR-RAS IZVJEŠTAJ

Financijski izvještaj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08, N.N. 36/09 i N.N.46/09) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 32/11) i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 114/10 i 31/11). Proračunski računovodstveni sustav temelji se na modificiranom načelu nastanka događaja.

Prihodi su priznati na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju na koje se odnosi neovisno o plaćanju.

Oznaka	Opis	Plan 2012.	Ostvareno	Indeks
AOP 598	Ukupni prihodi i primici	18.002.294	17.846.523	99.13
AOP 599	Ukupni rashodi i izdaci	18.002.294	17.957.562	99,75
AOP 600	Višak prihoda i primitaka	0,00	0,00	
AOP 601	Manjak prihoda i primitaka	0,00	111.039	-
AOP 603	Manjak prihoda i primitaka - preneseni		1.301.722	-
AOP 605	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	-	1.412.761	-
AOP 383	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	-	1.821.604	-

Zavod za hitnu medicinu KZZ započeo je s radom 01.11.2011. godine, a Ugovor o provođenju djelatnosti hitne medicine sa HZZO-om je sklopljen 01.12.2011.g..

Došlo je do razlike u glavarini na način da je za mjesec studeni 2011.g. Zavodu za hitnu medicinu KZZ, sukladno napatku HZZO-a, Dom zdravlja KZZ doznačio iznos koji je isti dobio na ime 10 punktova dežurstva. Pritom se pojavila razlika, odnosno manjak doznačenih sredstava za iznos od 195.834 kune, iz razloga jer je Zavod imao ugovoreno 5 timova T1, 10 timova u Prijavno-dojavnoj jedinici i 8 punktova dežurstava, a Dom zdravlja KZZ samo 10 punktova dežurstva.

Kako bi mogli izvršiti svoje obveze prema zaposlenicima za mjesec studeni 2011.g. Zavod za hitnu medicinu KZZ, bio je prisiljen uzeti pozajmicu od Doma zdravlja KZZ u iznosu od 150.000 kuna. Pozajmicu smo u cijelosti vratili u lipnju 2012. godine iz sredstava za redovno poslovanje.

HZZO-u smo u više navrata slali Zahtjeve za isplatu razlike sredstava, međutim nisu nam udovoljili zahtjevu.

Dakle, do iskazanog manjka prihoda za 2012.godinu u iznosu 111.039 kuna došlo je iz razloga jer je planom bilo predviđeno da se Domu zdravlja KZZ vrati pozajmica uzeta u 2011. godini u iznosu od 150.000 kuna iz sredstava koja potražujemo od HZZO-a na ime razlike glavarine za studeni 2011. godine, u iznosu od 195.834 kuna.

Nadalje, zbog primjene modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, iskazan je manjak prihoda u iznosu od 1.412.761 kuna. Međutim, kada uzmemo u obzir potraživanja, koja su najvećim dijelom od strane HZZO-a a biti će naplaćena u siječnju 2013.godine (prema Ugovoru sa HZZO-om o pružanju zdravstvene zaštite hitne medicine, samo glavarina za prosinac 2012.g iznosi 1.469.599 kuna) proizlazi da Zavod za hitnu medicinu KZZ Krapina posluje pozitivno.

Na dan 31.12.2012.godine nemamo nepodmirenih dospjelih obveza. Sve obaveze Zavod podmiruje u predviđenim rokovima.

Promatrajući Imovinu i Obveze i Vlastite izvore Zavoda za hitnu medicinu stanja na dan 31.12.2012. godine proizlazi da je osnovna ravnoteža u bilanci zadovoljena.

II BILANCA

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2012.	Stanje 31.12.2012.	Indeks
AOP 001	Imovina	1.404.135	3.650.775	260
AOP 146	Obveze i vlastiti izvori	1.404.135	3.650.775	260

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2012.	Stanje 31.12.2012.	Indeks
AOP 132 AOP 138 AOP 139 AOP 129	Potraživanja	1.281.271	1.919.295	149,80

AOP 147	Obveze	1.495.297	1.601.026	107,07
---------	--------	-----------	-----------	--------

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 132 AOP 138 AOP 139 AOP 141 AOP 129	Potraživanja		
1.	Potraživanja od HZZO	1.818.673	94,76%
2.	Ostala potraživanja	100.622	5,24%
3.	U K U P N O	1.919.295	100%

U potraživanjima, na potraživanja od HZZO-a odnosi se najveći dio od 94,76 %, a na ostala potraživanja 100.622 kuna odnosno 5,24%.

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 148	Obveze za rashode poslovanja	1.560.798	97,49
1.	Obveze za zaposlene	1.032.888	64,52
2.	Obveze za materijalne rashode	527.102	32,92
3.	Obveze za financijske rashode	808	0,05
4.	Ostale tekuće obveze		
AOP 157 i 175	Obveze za nabavu nefinancijske imovine i odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	40.228	2,51
U K U P N O (AOP 148+157+158+174+202):		1.601.026	100,00

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2012.godine u ukupnim obvezama čine 97,49 %, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 2,51 %.

U Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2012. godine zaposlena su 77 radnika.

III PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA P-VRIO

Oznaka	Opis	Iznos povećanja	Iznos smanjenja	Struktura u %
AOP 001	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine	1.240.119	0,00	100,00
1.	Proizvedena dugotrajna imovina	1.240.119	0,00	100,00
2.	Neproizvedena dugotrajna imovina			
3.	Potraživanja za prihode poslovanja			
UKUPNO		1.240.119		100,0

Promjena vrijednosti i obujma imovine u 2012. godini odnosi se na ustupanje u vlasništvo 5 vozila bez naknade od strane Ministarstva zdravlja u iznosu 1.212.673 kuna.

Od strane Ministarstva zdravlja dobivena su 2 vozila HMP-a u 2011.g koja nismo bili u mogućnosti unijeti u poslovne knjige u 2011.g. iz razloga jer od Ministarstva zdravlja tada nismo dobili podatke o vrijednosti vozila i opreme (unatoč traženju s naše strane). U 2012. godine od Ministarstva zdravlja dobili smo još 3 vozila HMP-a, te smo u 2012. godini unijeli podatak o vrijednosti imovine za svih 5 vozila. Do sastavljanja ovog Izvještaja nismo od Ministarstva zdravlja dobili podatak o vrijednosti i specifikaciji opreme u navedenim vozilima HMP-a, te će se u 2013. godini osnovati Popisna inventurna komisija koja će popisati opremu u vozilima HMP-a i u Poslovne knjige će unijeti podatak na temelju procijenjene vrijednosti.

Nadalje, od strane Doma zdravlja KZZ izvršen je prijenos osnovnih sredstava i sitnog inventara Zavodu za hitnu medicinu KZZ u iznosu 13.696 kuna. Od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu za potrebe edukacije dobivena je donacija lutke „Little Anne“ u vrijednosti od 13.750 kuna.

Ravnatelj
Krešimir Božić, dipl. iur.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

KRAPINA

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2011/2012. GODINE

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	XI. -XII.2011.	I. - XII. 2012.
0	1	2	3
	I. <u>PRIHODI - PRIMICI</u>		
1.	Prihodi od HZZO		16.518.434
2.	Prihodi od dopunskog zdrav.osig.		
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof bol.		
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	61.868	1.009.542
5.	Prihodi od ostalih korisnika	877.137	85.664
6.	Prihodi od participacije		
7.	Ostali izvanredni prihodi		232.883
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	150.000	
UKUPNI PRIHODI (1 – 8)		1.089.005	17.846.523
	II. <u>RASHODI - IZDACI</u>		
1.	Lijekovi	57.280	142.521
2.	Potrošni medicinski materijal	43.960	179.934
3.	Krv i krvni pripravci	0	0
4.	Živežne namirnice	0	0
5.	Medicinski plinovi	578	12.063
6.	Materijal za održavanje čistoće	2.961	28.549
7.	Uredski materijal	11.608	72.711
8.	Ostali razni materijal	27.911	63.775
9.	Utrošena energija	77.820	526.646
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0
11.	Poštanski izdaci	14.934	86.662
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	15.710	420.594
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	373.086	1.213.701
14.	Ostali izdaci	909.905	2.929.268
Materijalni izdaci (1 – 14)		1.535.753	5.676.424
15.	Bruto plaće	550.668	8.915.728
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	38.000	160.139
17.	Doprinosi na plaće	94.715	1.409.774
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	37.497	644.714
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene **	5.605	46.774
Nematerijalni izdaci (15 – 19)		726.485	11.177.129
20.	Financijski rashodi	1.225	7.621
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	65.656	739.231
22.	Ostali izvanredni izdaci	61.608	207.157
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	150.000
24.	Nabavna vrijednost prodene robe	0	0
UKUPNI IZDACI (1 – 24)		2.390.727	17.957.562
Višak prihoda nad izdacima			
Manjak prihoda		1.301.722	111.039
	Višak prihoda iz prethodnih godina		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina		1.301.722
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda		1.412.761

Na r.b. 3 Prihodi I-XII 2011. upisati prihode od HZZOZZR

*- Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

** Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima i ostalo

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda ,kao i izdataka

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ
KRAPINA**

O B V E Z E

- u kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2012.	Ukupno dospjele obveze od kolone	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	Dospjelo obveze od 180 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Za lijekove	9.002	-	-	-	-	-	-	-
2. Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	24.758	-		-		-	-	-
3. Za živežne namirnice		-		-	-	-	-	-
4. Za energiju	77.051	-		-	-	-	-	-
5. Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	8.023	-		-		-	-	-
6. Za proizvodne i neproizvodne usluge	189.343	-		-	-	-		-
7. Za opremu (osnovna sredstva)	40.228	-						
8. Obveze prema zaposlenicima	1.032.888	-		-	-	-	-	-
9. Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	0	-		-	-	-	-	-
10. Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	-		-	-	-	-	-
11. Ostale nespomenute obveze	219.733	-		-		-	-	-
SVEUKUPNE OBVEZE:	1.601.026	-		-		-		-

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospjele obveze)

BROJ ZAPOSLENIKA

O P I S	I. – XII. 2011	I. – XII. 2012
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	24	24
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	24	77
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	24	69

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanove

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

O P I S	I Z N O S
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2012.god.	90.111
2. Zalihe na dan 31.12.2012godine:	0
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0
- krvi i krvnih pripravaka	0
- živežne namirnice	0
- ostale zalihe	0
UKUPNE ZALIHE:	0

ZDRAVSTVENA USTANOVA ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA

POTRAŽIVANJA

- kn

O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2012. 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 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.818.673	195.834					195.834
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja							
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti							
Potraživanje od drugih zdravstvenih ustanova							
Ostala potraživanja	100.622	12.184					12.184
UKUPNO:	1.919.295	208.018					208.018

Potraživanja od HZZO-a – refundacija bolovanja – iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja

DOPUNA TABLICI – POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA

ZA I-XII MJESEC 2012.

I PRIHODI - PRIMICI

Red.br.5.

PRIHODI OD OSTALIH KORISNIKA

- Prihod od MUP-a	62.222
- Prihod od manifestacija	22.965
- <u>Prihod od napl.usl.</u>	<u>477</u>
U K U P N O :	85.664

Red.br.7.

OSTALI IZVANREDNI PRIHODI

- Županija KZŽ za nabavu radne odjeće	73.316
- prihod od kamata	370
- Refundacija štete Croatia	143.154
- Refund.sist.pregledi	2.880
- Donacije	800
- Donacija Stiv trade opr.	12.000
- <u>Više iskor.telefon</u>	<u>363</u>
U K U P N O :	232.883

II RASHODI – IZDACI

Red.br. 14.

OSTALI IZDACI

- Zaštitna odjeća	67.136
- Zaštitna obuća	31.285
- Usl.informiranja (HRT pretpl.,Tisak)	28.862
- Kom.usluge (voda,smeće,kom.otpad)	37.351
- - licenca	575
- Ugovori o djelu,aut.honorar	2.517.671
- - intel.usl.	432
- Usl.regist.prij.sredstava	15.437
- Usl.čišćenja i pranja	202.511
- Uskladištenje,zamjena guma	6.282
- Izrada natpisnih tabli	4.625
- Izrada štambilja	1.641
- Popravak TV	466
- Zaštita na radu – procjena	2.187
- Ispitivanj el.instal.	1.256
- Ospos.djel.zaštita na radu	9.963
- Servis vatr.aparata	980
- Prijevoz robe	227
- Zbrinjavanje tonera	30
- <u>Izrada ključeva</u>	<u>351</u>

U K U P N O: 2.929.268

Red.br. 22. ***OSTALI IZVANREDNI IZDACI***

- Naknade Upravnom vijeću	54.446
- Osig.prij.sredstava – kasko	40.416
- Auto odgovornost	49.638
- Osig.zgrade – fakturira DZ	3.272
- Osiguranje zaposlenih	40.747
- Reprzentacija	10.146
- Članarine	1.065
- Sudske pristojbe	250
- Najam boca za kisik	2.694
- Ost.nesp.rash.	4.483

U K U P N O: ***207.157***

Zakonski predstavnik

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/PROSINAC 2011/2012.g.

Red. br.	POKAZATELJI	UKUPNO I. XII.2011.	I.-XII.2012.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	I. PRIHODI					
	Prihodi od HZZO-a		16.518.434	16.518.434	92,56	
	proračuni bolnica					
	Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu		16.518.434	16.518.434	92,56	
	dopunsko osiguranje			0	0,00	
2.	Prihodi od HZZOZZR			0	0,00	
3.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama			0		
4.	Prihodi od proračuna(središnji i lokalni)	61.868	1.009.542	947.674	5,66	1.632
5.	Prihodi od ostalih korisnika	877.137	85.664	-791.473	0,48	10
6.	Prihodi od participacije			0	0,00	
7.	Ostali izvanredni prihodi		232.883	232.883	1,30	
8.	Primici od financijske imovine i zaduže.	150.000		-150.000	0,00	
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	1.089.005	17.846.523	16.757.518	100,00	1.639
	II IZDACI					
1.	Lijekovi	57.280	142.521	85.241	0,79	249
2.	Potrošni medicinski materijal	43.960	179.934	135.974	1,00	409
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0		
4.	Živežne namirnice	0	0	0		
5.	Medicinski plinovi	578	12.063	11.485	0,07	2.087
6.	Materijal za održavanje čistoće	2.961	28.549	25.588	0,16	964
7.	Uredski materijal	11.608	72.711	61.103	0,40	626
8.	Ostali razni materijal	27.911	63.775	35.864	0,36	228
9.	Utrošena energija	77.820	526.646	448.826	2,93	677
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0	0	0,00	
11.	Pošanski izdaci	14.934	86.662	71.728	0,48	580
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	15.710	420.594	404.884	2,34	2.677
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	373.086	1.213.701	840.615	6,76	325
14.	Ostali izdaci	909.905	2.929.268	2.019.363	16,31	322
	Materijalni izdaci (1-14)	1.535.753	5.676.424	4.140.671	31,61	370
15.	Bruto plaće	550.668	8.915.728	8.365.060	49,65	1.619
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	38.000	160.139	122.139	0,89	421
17.	Doprinosi na plaće	94.715	1.409.774	1.315.059	7,85	1.488
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	37.497	644.714	607.217	3,59	1.719
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	5.605	46.774	41.169	0,26	835
	Nematerijalni izdaci (15-19)	726.485	11.177.129	10.450.644	62,24	1.539
20.	Financijski rashodi	1.225	7.621	6.396	0,04	622
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	65.656	739.231	673.575	4,12	1.126
22.	Ostali izvanredni izdaci	61.608	207.157	145.549	1,15	336
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otpl.zaj.		150.000	150.000	0,84	
24.	Nabavna vrijednost prodane robe			0	0,00	
	UKUPNI IZDACI (1-24)	2.390.727	17.957.562	15.566.835	100,00	751
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	1.301.722	111.039			

Zakonski predstavnik:

OPĆA BOLNICA ZABOK

U Zaboku, 29.03.2013.

Broj: 01- 1248/4-13.

Na 71.sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice Zabok, održanoj dana 28.03.2013.godine, temeljem članka 22. Statuta Opće bolnice Zabok od 23.lipnja 2009.godine, jednoglasno je donijeta sljedeća

O D L U K A

Prihvata se Izvješće o finansijskom poslovanju Opće bolnice Zabok za razdoblje I. – XII. mjesec 2012.godine.

Izvješće o finansijskom poslovanju Opće bolnice Zabok sastavni je dio ove Odluke.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
OPĆE BOLNICE ZABOK
prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić, dr.med., spec.

A circular stamp with the text "OPĆA BOLNICA ZABOK" around the top and "Bračak 8" around the bottom. The number "2" is handwritten above the stamp.

Opća bolnica Zabok
Bračak 8
49210 Zabok
Broj : 01-1106/1-13

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE ZABOK
ZA RAZDOBLJE I-XII. 2012. GODINE



**Opća bolnica
Zabok**

Zabok, 08.03.2013.

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BOLNICE ZA RAZDOBLJE I-XII. 2012. GODINE

I. UVOD

Poslovanje bolnice u razdoblju I–XII. 2012. godine temelji se na **Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti za razdoblje od 2010. do 2012. godine.**

Spomenutim Ugovorom obuhvaćeni su ležajni kapaciteti koji uključuju 249 postelja u okviru bolničkog liječenja, 20 postelja/stolaca dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, te 44 ambulanta specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i 31 ordinacija specijalističke dijagnostike.

Posebno je ugovorena specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita izvan bolnice s Domom zdravlja Krapinsko-zagorske županije – ispostave Klanjec, Pregrada, Zlatar, Marija Bistrica i Donja Stubica.

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2012. godini definirano je odlukom i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, Ministarstvo zdravlja te HZZO.

Pod eksterne odluke i mjere koje su utjecale na uvjete poslovanja navodimo:

- Odluku Upravnog vijeća HZZO-a o utvrđivanju Proračuna – limita za 2012. godinu koja je donesena jednostrano, neovisno o programu rada i prostorima bolnice.
- Smanjenje ugovorenog iznosa limita od III. mjeseca 2012. godine od 4%, dodatno smanjenje iznosa ugovorenog limita za XII. mjesec 2012.godine od 2%, smanjenje vrijednosti koeficijenta dijagnostičko-terapijskih skupina te smanjenje najvišeg iznosa sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite.

II. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Prema izdanim fakturama za razdoblje I-XII. mjesec 2012. godine, a prema ugovorenim posteljnim kapacitetima ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 65,55% odnosno 2,93% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2011. godine.

U stacionarnom dijelu liječeno je 10.613 bolesnik, 484 ili 4,78% bolesnika više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 69.507.459 kn, što je 2.290.341 kn odnosno 3,19% manje u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.

U djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite zbrinuto je 303.664 pacijenata. U tom segmentu vidi se smanjenje od 13.400 ili 4,23% pacijenata manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2011. godine, dok je vrijednost usluga manja za 1.965.138 kn odnosno 7,50%.

III. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Ukupan prihod

Ukupan prihod iznosi 150.884.207 kn što je 3.636.007 kn ili 2,47% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupan prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice u iznosu od 24.000.324 kn iznosi 126.883.883 kn, odnosno 2.203.917 kn ili 1,77% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2011. godine.

Ukupni ugovoreni iznos sredstava za ovo izvještajno razdoblje iznosi 92.904.995 kn. Prosječni mjesečni iznos ugovorenih sredstava iznosi 7.742.083 kn odnosno 279.904 kn ili 3,49% manje u odnosu na razdoblje I-XII. 2011. godine.

U ukupnim prihodima koji uključuje kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 74,93%, a svi ostali prihodi sa 25,07% , dok u ukupnim prihodima koji

isključuju kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 89,11%, a ostali prihodi sa 10,89%.

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 92.904.927 kn što je smanjenje od 3.358.911 kn ili 3,49% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2011. godine. Prihodi po osnovi dopunskog osiguranja iznose 16.482.377 kn, što je povećanje od 3.134.239 kn, odnosno 23,48%. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 2.532.919 kn, što je smanjenje od 105.643 kn ili 4,00% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2011. godine, a odnose se na prihode po osnovi terapije skupim lijekovima, prihode od liječenja neosiguranih osoba u Republici Hrvatskoj i stranih državljana, eksplantacije, pripravnika i stažista, mamografija i programa prevencije raka debelog crijeva.

Ostali i izvanredni prihodi, koji uključuju sredstva za sanaciju sustava zdravstva u V. mjesecu u iznosu od 5.045.866 kn, u ovom izvještajnom razdoblju iznose 10.465.667 kn što je povećanje od 4.134.040 kn ili 65,29% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2011. godine.

2. Ukupni izdaci

Ukupni izdaci iznose 152.150.092 kn što je 969.922 kn ili 0,64% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2011. godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice od 24.000.324 kn iznose 128.149.768 kn, odnosno 462.168 kn ili 0,36% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 16.368.720 kn, sudjeluju sa 10,76% u ukupnim izdacima i veći su za 166.623 kn ili 1,03% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2012. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 90.881.780 kn i manji su 1.367.609 kn ili 1,48% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2011. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima bez izdataka za izgradnju nove bolnice sudjeluju sa 70,92%, a u **sredstvima ugovorenog limita 97,82%**.

3. Fakturirana realizacija:

Usluga liječenja u stacionaru	69.507.459 kn
Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici	24.222.525 kn
Ukupno usluga	93.729.984 kn
Ugovorena sredstva HZZO-a (limit)	92.904.927 kn
Razlika (ukupno usluga – limit)	825.057 kn

Uplaćena ugovorena sredstva prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja iznose 92.904.927 kn, dok ukupna usluga liječenja (fakturirana realizacija) u stacionaru, SKZZ-u i dijagnostici prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iznosi 93.729.984 kn. Iz ovog je vidljiv višak fakturirane realizacije od 825.057 kn ili 0,88%.

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu učestvuju sa 74,16%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 25,84%. Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 6.549,28 kn, što je 539,06 kn ili 7,60% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2011. godine. Vrijednost usluga u SKZZ, te dijagnostici iznosi 79,77 kn po zbrinutom bolesniku, što je 2,82 kn ili 3,41% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2011. godine. Prosječna cijena B.O. dana iznosi 1.164 kn što je za 10 kn ili 0,87% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2011. godine.

4. Financijski rezultat

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 150.884.207 kn, dok ukupni izdaci iznose 152.150.092 kn, te je ostvaren manjak prihoda nad ukupnim izdacima u visini 1.265.885 kn, dok je u istom izvještajnom razdoblju 2011. godine ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 3.931.907 kn.

Ukupni prihodi	150.884.207 kn
Ukupni izdaci	152.150.092 kn
Manjak prihoda nad izdacima	1.265.885 kn

IV. POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA

1. Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2012. godine iznose 14.215.881 kn, dok ukupna potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznose 15.339.862 kn, što je smanjenje ukupnih potraživanja za 1.123.981 kn ili 7,33%. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 6.614.181 kn ; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 653.120 kn (posebno skupi lijekovi 172.525 kn, L i M kategorija 7.349 kn, pripravnici i stažisti 140.947 kn, mamografije i rak debelog crijeva 114.988 kn, primarni laboratorij 110.945 kn, ino osiguranici 63.697 kn te eksplantacije 42.669 kn); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 3.061.972 kn; potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti u iznosu od 4.344 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 806.334 kn te ostala potraživanja u iznosu od 3.075.930 kn (stanje na žiro računu sa danom 31.12.2012.g. 1.866.156 kn, potraživanja za bolovanje preko 42 dana 213.693 kn te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 996.081 kn).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2012. godine iznose 1.919.044 kn, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznose 450.279 kn, što je povećanje ukupno dospjelih potraživanja za 1.468.765 kn ili 326,19%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 398.307 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 544.765 kn, te ostala potraživanja u iznosu od 975.972 kn koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

2. Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2012. godine iznose 43.908.530 kn, dok obveze na dan 31.12.2011. godine iznose 43.056.881 kn što je povećanje ukupnih obveza za 851.649 kn ili 1,98%. Najveće povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2011. godine odnosi se na usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 862.829 kn; povećanje obveza za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 599.329 kn; za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. u iznosu od 498.647 kn; za ostale materijale i reprodukcijски materijal u iznosu od 308.728 kn, te za živežne namirnice u iznosu od 299.161 kn.

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2012. godine iznose 28.371.151 kn, dok ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2011. godine iznose 26.932.738 kn, što je povećanje od 1.438.413 kn ili 5,34%. Ukupno dospjele obveze uključuju dospjele obveze: za lijekove u iznosu od 6.516.357 kn; za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. 11.964.516 kn; za živežne namirnice 1.835.096 kn; za ostale materijale i reprodukcijски materijal u iznosu od 933.759 kn; za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 3.418.211 kn; za opremu (osnovna sredstva) u iznosu od 562.971 kn, te za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 3.140.241 kn.

3. Razlika između obveza i potraživanja

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 31.12.2012. godine iznosi 29.692.649 kn, a u 2011. godini 27.717.019 kn. Iz ovog je vidljivo povećanje razlike između obveza i potraživanja za 1.975.630 kn ili 7,13%.

	2011.g.	2012.g.	2012.-2011.
Ukupne obveze	43.056.881 kn	43.908.530 kn	851.649 kn
Ukupna potraživanja	15.339.862 kn	14.215.881 kn	-1.123.981 kn
Razlika	27.717.019 kn	29.692.649 kn	1.975.630 kn

	2011.g.	2012.g.	2012.-2011.
Dospjele obveze	26.932.738 kn	28.371.151 kn	1.438.413 kn
Dospjela potraživanja	450.279 kn	1.919.044 kn	1.468.765 kn
Razlika	26.482.459 kn	26.452.107 kn	-30.352 kn

V. ZAPOSLENOST I PLAĆE

Na dan 31.12.2012. godine bilo je zaposleno 643 djelatnika ili 13 djelatnika manje nego 31.12.2011. godine. Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 630 što ukazuje da dnevno nije radilo 13 djelatnika ili 2,02%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenih:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	158	24,57%
Više stručno obrazovanje	93	14,46%
Srednje stručno obrazovanje	318	49,46%
Ostalo stručno obrazovanje	74	11,51%
Ukupno:	643	100,00%

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

Na neodređeno vrijeme	602
zdravstveni djelatnici	461
nezdravstveni djelatnici	141
Na određeno vrijeme	41
zdravstveni djelatnici	33
nezdravstveni djelatnici	8

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 76,83% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno tehnički djelatnici predstavljaju 23,17% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 10,42%, dok je u istom razdoblju 2011. godine stopa bolovanja iznosila 9,69%.

BOLOVANJE	2011.g.	2012.g.	2012.-2011.
bolovanje do 42 dana	1,95%	2,04%	0,09%
bolovanje preko 42 dana	2,80%	2,68%	-0,12%
porodni dopust i komplikacije u trudnoći	4,94%	5,70%	0,76%
UKUPNO	9,69%	10,42%	0,73%

Prosječna neto plaća za razdoblje I–XII. mjesec 2012. godine po zaposlenom djelatniku na bazi sati rada iznosi 6.642 kn, a u 2011. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 7.066 kn, te smanjenje iznosi 424 kn ili 6,01%. U iskazanoj neto plaći dežurstvo i pripravnost iznose 621 kn ili 9,35%.

Zamjenik ravnatelja:

Tihomir Vančina, dipl.oec.

Ravnatelj:

Ivan Švajger, dr.med.

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2011.	I.-XII. 2012.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)					
	-proračuni bolnica	96.263.838	92.904.927	-3.358.911	96,51	61,57
	-dopunsko zdrav. osiguranje	13.348.138	16.482.377	3.134.239	123,48	10,92
	-ugovor za prim. zdrav.zaštitu	1.063.949	1.059.476	-4.473	99,58	0,70
	-za usluge izvan ugov.limita	2.638.562	2.532.919	-105.643	96,00	1,68
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	81.894	82.811	917	101,12	0,05
2.	Prihodi od pruž.usluga drugim zdrav.ust.	719.707	609.657	-110.050	84,71	0,40
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	25.802.390	25.876.327	73.937	100,29	17,15
4.	Prihodi od ostalih korisnika	268.005	106.440	-161.565	39,72	0,07
5.	Prihodi od participacije	618.167	763.606	145.439	123,53	0,51
6.	Ostali izvanredni prihodi	6.331.627	10.465.667	4.134.040	165,29	6,94
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja	111.923	0	-111.923	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	147.248.200	150.884.207	3.636.007	102,47	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	6.137.145	6.155.554	18.409	100,30	4,05
2.	Potrošni medicinski materijal	9.700.186	9.855.316	155.130	101,60	6,48
3.	Krv i krvni pripravci	210.799	216.612	5.813	102,76	0,14
4.	Živežne namirnice	1.875.700	1.985.484	109.784	105,85	1,30
5.	Medicinski plinovi	153.967	141.238	-12.729	91,73	0,09
6.	Materijal za održavanje čistoće	621.772	752.083	130.311	120,96	0,49
7.	Uredski materijal	413.924	420.600	6.676	101,61	0,28
8.	Ostali razni materijal	277.523	218.191	-59.332	78,62	0,14
9.	Utrošena energija	4.370.145	4.832.700	462.555	110,58	3,18
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	6.498	20.570	14.072	316,56	0,01
11.	Poštanski izdaci	368.528	362.969	-5.559	98,49	0,24
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.351.179	3.662.517	311.338	109,29	2,41
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	1.878.545	1.989.641	111.096	105,91	1,31
14.	Ostali izdaci	4.519.635	3.948.286	-571.349	87,36	2,59
	Materijalni izdaci (1-14)	33.885.546	34.561.761	676.215	102,00	22,72
15.	Bruto plaće	73.287.718	73.566.396	278.678	100,38	48,35
16.	Ostali rashodi za zaposlene	2.276.638	1.680.177	-596.461	73,80	1,10
17.	Doprinosi na plaće	12.730.482	11.749.953	-980.529	92,30	7,72
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.182.949	3.234.358	51.409	101,62	2,13
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	771.602	650.896	-120.706	84,36	0,43
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	92.249.389	90.881.780	-1.367.609	98,52	59,73
20.	Financijski rashodi	6.479.803	8.089.440	1.609.637	124,84	5,32
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.044.394	2.280.151	235.757	111,53	1,50
22.	Ostali izvanredni izdaci	292.199	93.537	-198.662	32,01	0,06
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.228.839	16.243.423	14.584	100,09	10,68
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali izdaci (20-24)	25.045.235	26.706.551	1.661.316	106,63	17,55
	UKUPNO IZDACI (1-24)	151.180.170	152.150.092	969.922	100,64	100,00
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	3.931.970	1.265.885	-2.666.085	32,19	
	Višak prihoda iz prethodnih godina					
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	22.541.070	26.473.040	3.931.970	117,44	
	Korigirani višak prihoda					
	Korigirani manjak prihoda	26.473.040	27.738.925	1.265.885	104,78	

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

(Bez kredita)

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2011.	I.-XII. 2012.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)					
	-proračuni bolnica	96.263.838	92.904.927	-3.358.911	96,51	73,22
	-dopunsko zdrav. osiguranje	13.348.138	16.482.377	3.134.239	123,48	12,99
	-ugovor za prim. zdrav.zaštitu	1.063.949	1.059.476	-4.473	99,58	0,83
	-za usluge izvan ugov.limita	2.638.562	2.532.919	-105.643	96,00	2,00
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	81.894	82.811	917	101,12	0,07
2.	Prihodi od pruž.usluga drugim zdrav.ust.	719.707	609.657	-110.050	84,71	0,48
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	3.234.156	1.876.003	-1.358.153	58,01	1,48
4.	Prihodi od ostalih korisnika	268.005	106.440	-161.565	39,72	0,08
5.	Prihodi od participacije	618.167	763.606	145.439	123,53	0,60
6.	Ostali izvanredni prihodi	6.331.627	10.465.667	4.134.040	165,29	8,25
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja	111.923	0	-111.923	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	124.679.966	126.883.883	2.203.917	101,77	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	6.137.145	6.155.554	18.409	100,30	4,80
2.	Potrošni medicinski materijal	9.700.186	9.855.316	155.130	101,60	7,69
3.	Krv i krvni pripravci	210.799	216.612	5.813	102,76	0,17
4.	Živežne namirnice	1.875.700	1.985.484	109.784	105,85	1,55
5.	Medicinski plinovi	153.967	141.238	-12.729	91,73	0,11
6.	Materijal za održavanje čistoće	621.772	752.083	130.311	120,96	0,59
7.	Uredski materijal	413.924	420.600	6.676	101,61	0,33
8.	Ostali razni materijal	277.523	218.191	-59.332	78,62	0,17
9.	Utrošena energija	4.370.145	4.832.700	462.555	110,58	3,77
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	6.498	20.570	14.072	316,56	0,02
11.	Poštanski izdaci	368.528	362.969	-5.559	98,49	0,28
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.351.179	3.662.517	311.338	109,29	2,86
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	1.878.545	1.989.641	111.096	105,91	1,55
14.	Ostali izdaci	4.519.635	3.948.286	-571.349	87,36	3,08
	Materijalni izdaci (1-14)	33.885.546	34.561.761	676.215	102,00	26,97
15.	Bruto plaće	73.287.718	73.566.396	278.678	100,38	57,41
16.	Ostali rashodi za zaposlene	2.276.638	1.680.177	-596.461	73,80	1,31
17.	Doprinosi na plaće	12.730.482	11.749.953	-980.529	92,30	9,17
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.182.949	3.234.358	51.409	101,62	2,52
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	771.602	650.896	-120.706	84,36	0,51
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	92.249.389	90.881.780	-1.367.609	98,52	70,92
20.	Financijski rashodi	87.984	266.531	178.547	302,93	0,21
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.044.394	2.280.151	235.757	111,53	1,78
22.	Ostali izvanredni izdaci	292.199	93.537	-198.662	32,01	0,07
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	52.424	66.008	13.584	125,91	0,05
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali izdaci (20-24)	2.477.001	2.706.227	229.226	109,25	2,11
	UKUPNO IZDACI (1-24)	128.611.936	128.149.768	-462.168	99,64	100,00
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	3.931.970	1.265.885	-2.666.085	32,19	
	Višak prihoda iz prethodnih godina					
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	22.541.070	26.473.040	3.931.970	117,44	
	Korigirani višak prihoda					
	Korigirani manjak prihoda	26.473.040	27.738.925	1.265.885	104,78	

POTRAŽIVANJA

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2012.	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 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	6.614.181	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	653.120	398.307	384.833	13.474	0	0	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	3.061.972	0	0	0	0	0	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	4.344	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	806.334	544.765	539.029	0	0	188	5.548
Ostala potraživanja	3.075.930	975.972	132.971	46.992	48.896	263.310	483.803
UKUPNO:	14.215.881	1.919.044	1.056.833	60.466	48.896	263.498	489.351

*-Iskazati potraživanja od HZZO temeljem ugovora za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, umjetne pužnice, intervencijska kardiologije i zdrav.zaštita hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

Potraživanja od HZZO-a – refundacije za bolovanja – iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

USPOREDBA POTRAŽIVANJA 2011./2012. GODINE

O P I S	POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA			
	2011.g.	2012.g.	RAZLIKA 2012.-2011.	RAZLIKA (%)	2011.g.	2012.g.	RAZLIKA 2012.-2011.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	6.614.181	6.614.181	0	0,00	0	0	0	0,00
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	634.947	653.120	18.173	2,86	0	398.307	398.307	0,00
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	5.001.802	3.061.972	-1.939.830	-38,78	316.430	0	-316.430	-100,00
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	5.910	4.344	-1.566	-26,50	0	0	0	0,00
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	467.655	806.334	338.679	72,42	52.689	544.765	492.076	933,93
Ostala potraživanja	2.615.367	3.075.930	460.563	17,61	81.160	975.972	894.812	1.102,53
UKUPNO:	15.339.862	14.215.881	-1.123.981	-7,33	450.279	1.919.044	1.468.765	326,19

OBVEZE

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2012.	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	8.890.900	6.516.357	1.374.651	496.806	477.926	514.751	2.897.609	754.614
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	15.383.665	11.964.516	2.371.354	829.231	1.009.937	799.757	4.724.419	2.229.818
Za živežne namirnice	2.246.295	1.835.096	782.215	223.173	191.800	123.979	391.889	122.040
Za energiju	444.858	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.366.663	933.759	374.905	81.562	109.771	78.722	209.510	79.289
Za proizvodne i neproizvodne usluge	4.121.598	3.418.211	1.341.115	258.542	273.617	207.436	958.473	379.028
Za opremu (osnovna sredstva)	562.971	562.971	95.861	10.546	0	0	111.596	344.968
Obveze prema zaposlenicima	7.483.677	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	3.407.903	3.140.241	379.634	118.807	203.954	178.817	1.053.400	1.205.629
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNE OBVEZE:	43.908.530	28.371.151	6.719.735	2.018.667	2.267.005	1.903.462	10.346.896	5.115.386

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospjele obveze)

USPOREDBA OBVEZA 2011./2012.GODINE

O P I S	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2011.g.	2012.g.	RAZLIKA 2012.-2011.	RAZLIKA (%)	2011.g.	2012.g.	RAZLIKA 2012.-2011.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	10.241.416	8.890.900	-1.350.516	-13,19	8.134.883	6.516.357	-1.618.526	-19,90
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	14.885.018	15.383.665	498.647	3,35	11.941.653	11.964.516	22.863	0,19
Za živežne namirnice	1.947.134	2.246.295	299.161	15,36	1.037.431	1.835.096	797.665	76,89
Za energiju	515.357	444.858	-70.499	-13,68	0	0	0	0,00
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	1.057.935	1.366.663	308.728	29,18	671.591	933.759	262.168	39,04
Za proizvodne i neproizvodne usluge	3.522.269	4.121.598	599.329	17,02	2.397.798	3.418.211	1.020.413	42,56
Za opremu (osnovna sredstva)	603.445	562.971	-40.474	-6,71	590.386	562.971	-27.415	-4,64
Obveze prema zaposlenicima	7.632.170	7.483.677	-148.493	-1,95	0	0	0	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.545.074	3.407.903	862.829	33,90	2.158.996	3.140.241	981.245	45,45
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Ostale nespomenute obveze	107.063	0	-107.063	-100,00	0	0	0	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
SVEUKUPNE OBVEZE:	43.056.881	43.908.530	851.649	1,98	26.932.738	28.371.151	1.438.413	5,34

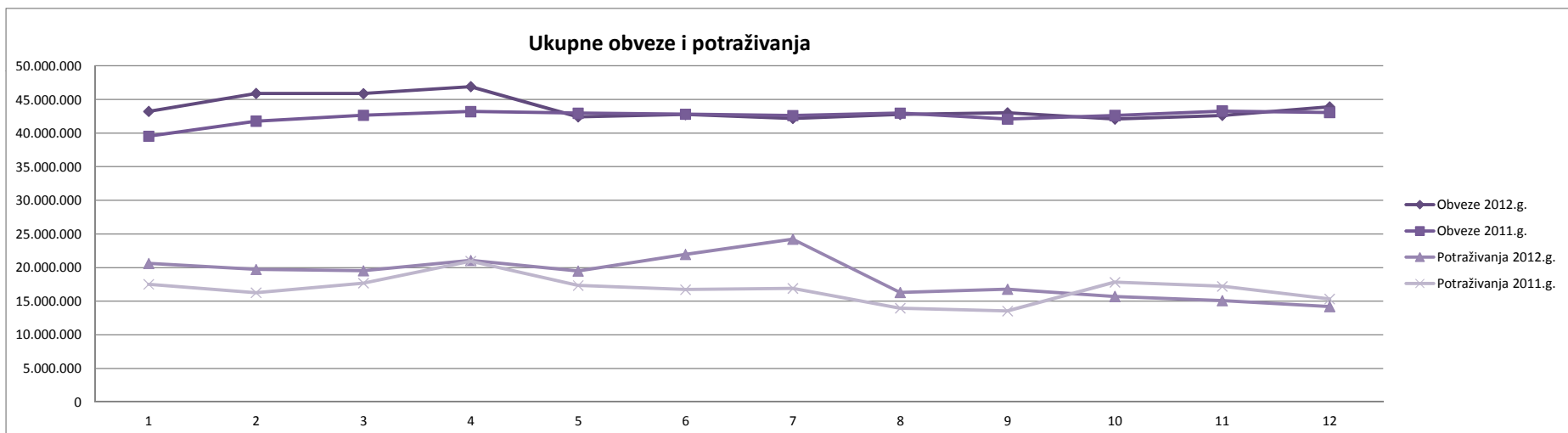
PRIKAZ OBEVA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

2012.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	43.235.505	45.911.503	45.884.829	46.919.019	42.419.596	42.764.890	42.187.843	42.789.467	43.021.933	42.080.919	42.635.959	43.908.530	43.646.666
Potraživanja	20.628.727	19.727.824	19.543.816	21.075.716	19.499.116	21.979.599	24.224.537	16.317.050	16.785.284	15.718.044	15.084.421	14.215.881	18.733.335
RAZLIKA	22.606.778	26.183.679	26.341.013	25.843.303	22.920.480	20.785.291	17.963.306	26.472.417	26.236.649	26.362.875	27.551.538	29.692.649	24.913.332

2011.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	39.537.937	41.783.663	42.654.217	43.204.731	42.967.094	42.827.917	42.608.872	42.982.688	42.079.353	42.632.361	43.281.744	43.056.881	42.468.122
Potraživanja	17.526.423	16.272.810	17.697.272	20.970.429	17.348.428	16.730.421	16.907.832	13.971.894	13.549.993	17.827.625	17.221.307	15.339.862	16.780.358
RAZLIKA	22.011.514	25.510.853	24.956.945	22.234.302	25.618.666	26.097.496	25.701.040	29.010.794	28.529.360	24.804.736	26.060.437	27.717.019	25.687.764

RAZLIKA 2012.-2011.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	3.697.568	4.127.840	3.230.612	3.714.288	-547.498	-63.027	-421.029	-193.221	942.580	-551.442	-645.785	851.649	1.178.545
Potraživanja	3.102.304	3.455.014	1.846.544	105.287	2.150.688	5.249.178	7.316.705	2.345.156	3.235.291	-2.109.581	-2.136.886	-1.123.981	1.952.977
RAZLIKA	595.264	672.826	1.384.068	3.609.001	-2.698.186	-5.312.205	-7.737.734	-2.538.377	-2.292.711	1.558.139	1.491.101	1.975.630	-774.432

RAZLIKA 2012.-2011. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze (%)	9,35	9,88	7,57	8,60	-1,27	-0,15	-0,99	-0,45	2,24	-1,29	-1,49	1,98	2,83
Potraživanja (%)	17,70	21,23	10,43	0,50	12,40	31,38	43,27	16,78	23,88	-11,83	-12,41	-7,33	12,17
RAZLIKA (%)	2,70	2,64	5,55	16,23	-10,53	-20,36	-30,11	-8,75	-8,04	6,28	5,72	7,13	-2,63



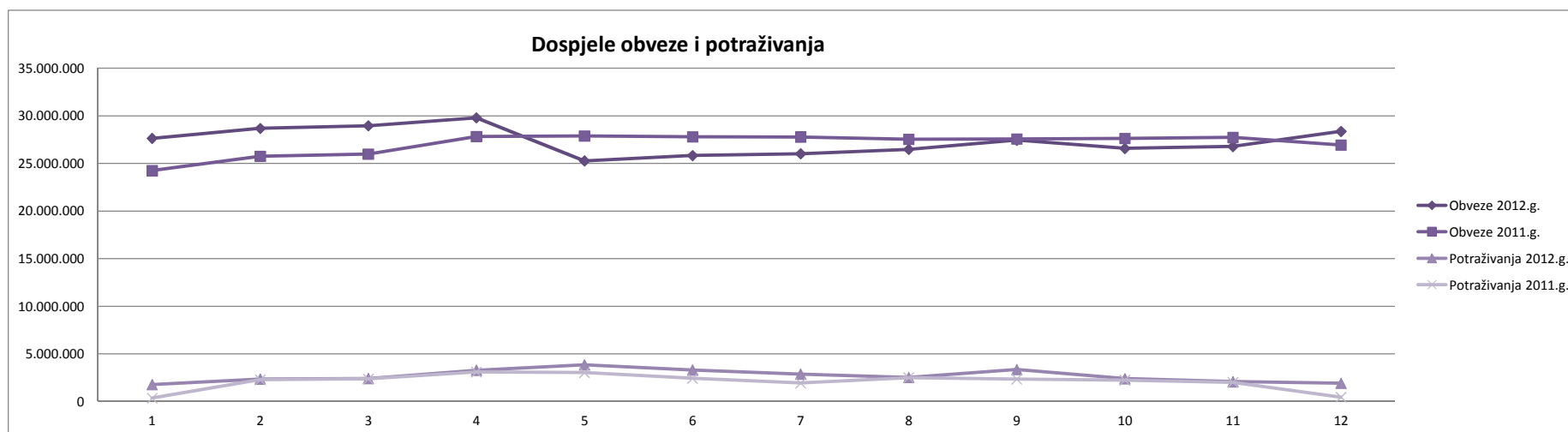
PRIKAZ DOSPJELIH OBEVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

2012.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	27.641.636	28.686.214	28.965.209	29.800.269	25.270.488	25.832.376	26.026.483	26.482.272	27.448.110	26.578.190	26.786.569	28.371.151	27.324.081
Dospjela potraživanja	1.761.174	2.347.631	2.415.074	3.280.577	3.837.728	3.297.877	2.876.036	2.520.971	3.347.961	2.391.354	2.076.054	1.919.044	2.672.623
RAZLIKA	25.880.462	26.338.583	26.550.135	26.519.692	21.432.760	22.534.499	23.150.447	23.961.301	24.100.149	24.186.836	24.710.515	26.452.107	24.651.457

2011.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	24.244.211	25.747.021	25.985.223	27.838.669	27.889.507	27.805.768	27.783.656	27.544.754	27.564.846	27.638.306	27.735.045	26.932.738	27.059.145
Dospjela potraživanja	349.970	2.279.608	2.366.758	3.093.897	3.024.530	2.428.908	1.930.944	2.500.998	2.344.769	2.230.946	2.010.179	450.279	2.084.316
RAZLIKA	23.894.241	23.467.413	23.618.465	24.744.772	24.864.977	25.376.860	25.852.712	25.043.756	25.220.077	25.407.360	25.724.866	26.482.459	24.974.830

RAZLIKA 2012.-2011.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	3.397.425	2.939.193	2.979.986	1.961.600	-2.619.019	-1.973.392	-1.757.173	-1.062.482	-116.736	-1.060.116	-948.476	1.438.413	264.935
Dospjela potraživanja	1.411.204	68.023	48.316	186.680	813.198	868.969	945.092	19.973	1.003.192	160.408	65.875	1.468.765	588.308
RAZLIKA	1.986.221	2.871.170	2.931.670	1.774.920	-3.432.217	-2.842.361	-2.702.265	-1.082.455	-1.119.928	-1.220.524	-1.014.351	-30.352	-323.373

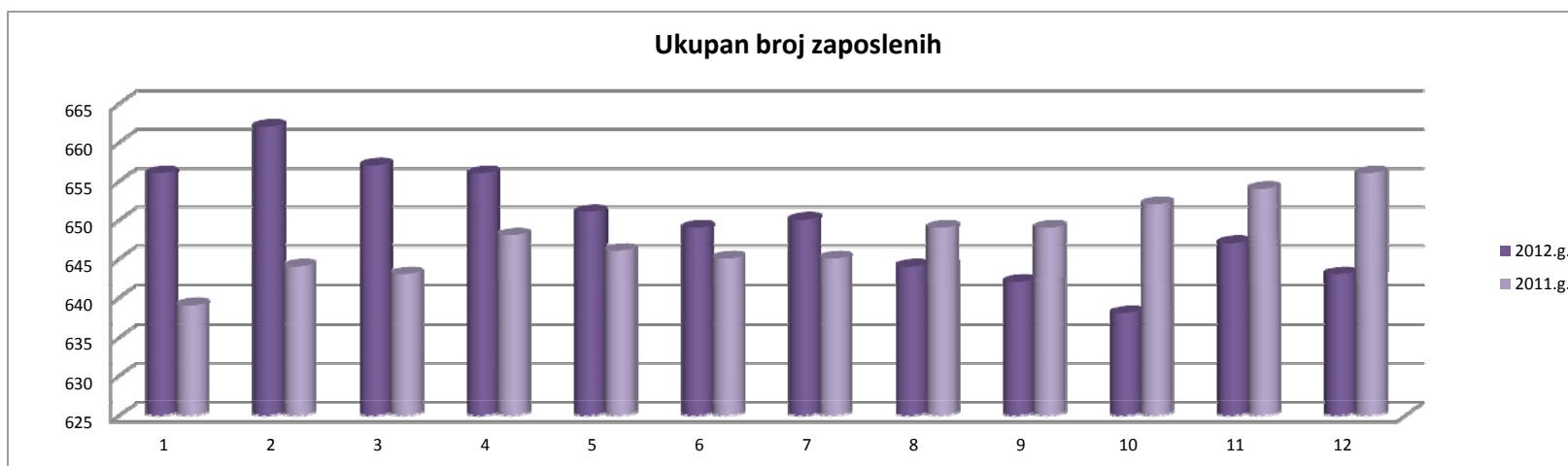
RAZLIKA 2012.-2011. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze (%)	14,01	11,42	11,47	7,05	-9,39	-7,10	-6,32	-3,86	-0,42	-3,84	-3,42	5,34	1,24
Dospjela potraživanja (%)	403,24	2,98	2,04	6,03	26,89	35,78	48,94	0,80	42,78	7,19	3,28	326,19	75,51
RAZLIKA (%)	8,31	12,23	12,41	7,17	-13,80	-11,20	-10,45	-4,32	-4,44	-4,80	-3,94	-0,11	-1,08



USPOREDBA BROJA ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2012.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	614	622	617	616	611	611	609	608	606	605	606	602
- na određeno vrijeme	42	40	40	40	40	38	41	36	36	33	41	41
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	22	23	23	23	24	24	29	28	28	28	30	30
- povećanje obujma posla	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	1
- pripravnici	4	4	4	4	4	4	4	3	3	0	4	2
- stažisti	13	10	10	10	10	8	8	5	5	5	7	8
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	656	662	657	656	651	649	650	644	642	638	647	643

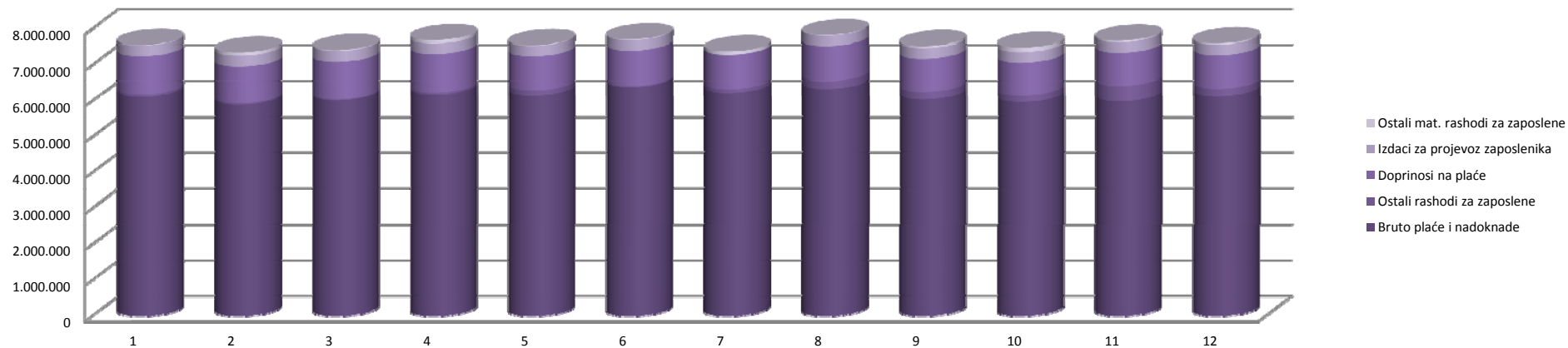
Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2011.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	588	586	589	592	592	590	589	593	598	598	599	599
- na određeno vrijeme	51	58	54	56	54	55	56	56	51	54	55	57
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	40	43	37	37	36	36	37	32	30	30	30	30
- povećanje obujma posla	6	6	7	9	10	10	11	12	9	9	10	10
- pripravnici	1	1	2	2	2	1	0	1	1	4	4	4
- stažisti	4	8	8	8	6	8	8	11	11	11	11	13
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	639	644	643	648	646	645	645	649	649	652	654	656



PRIKAZ BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH IZDATAKA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2012.GODINE

2012.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.126.872	5.905.313	6.027.907	6.182.972	6.159.496	6.396.943	6.231.622	6.347.201	6.056.367	5.981.680	6.004.905	6.145.118	73.566.396	6.130.533
Ostali rashodi za zaposlene	60.500	37.500	24.500	55.500	143.920	26.500	104.367	216.000	202.734	178.504	425.750	204.402	1.680.177	140.015
Doprinosi na plaće	1.064.121	1.025.478	1.046.213	1.072.902	945.883	982.701	957.753	970.340	924.481	913.091	914.825	932.165	11.749.953	979.163
Izdaci za prijevoz zaposlenika	299.544	300.133	296.541	290.640	291.822	290.303	6.134	288.532	289.541	288.915	298.957	293.296	3.234.358	269.530
Ostali mat. rashodi za zaposlene	16.438	88.165	29.382	99.526	20.725	25.639	86.910	17.930	61.540	124.832	43.627	36.182	650.896	54.241
UKUPNO	7.567.475	7.356.589	7.424.543	7.701.540	7.561.846	7.722.086	7.386.786	7.840.003	7.534.663	7.487.022	7.688.064	7.611.163	90.881.780	7.573.482
Broj zaposlenih u mjesecu	656	662	657	656	651	649	650	644	642	638	647	643		

Bruto plaće i nadoknade, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, izdaci za prijevoz zaposlenika i ostali materijalni izdaci za zaposlene



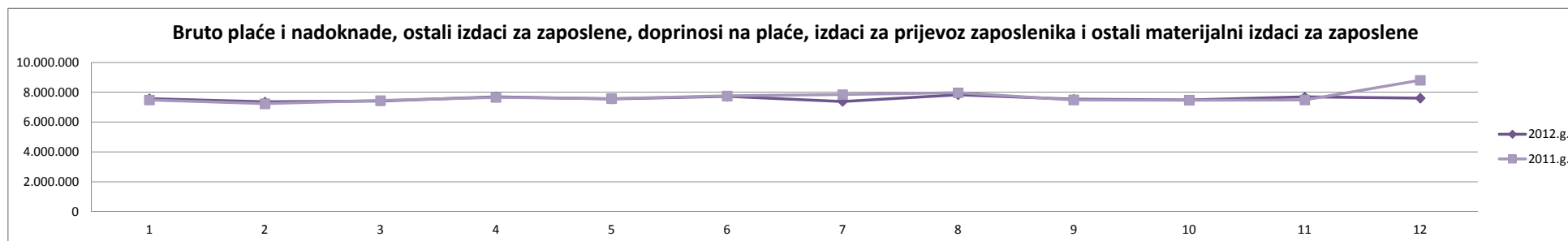
USPOREDBA BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH IZDATAKA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012.GODINE

2012.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.126.872	5.905.313	6.027.907	6.182.972	6.159.496	6.396.943	6.231.622	6.347.201	6.056.367	5.981.680	6.004.905	6.145.118	73.566.396	6.130.533
Ostali rashodi za zaposlene	60.500	37.500	24.500	55.500	143.920	26.500	104.367	216.000	202.734	178.504	425.750	204.402	1.680.177	140.015
Doprinosi na plaće	1.064.121	1.025.478	1.046.213	1.072.902	945.883	982.701	957.753	970.340	924.481	913.091	914.825	932.165	11.749.953	979.163
Izdaci za prijevoz zaposlenika	299.544	300.133	296.541	290.640	291.822	290.303	6.134	288.532	289.541	288.915	298.957	293.296	3.234.358	269.530
Ostali mat. rashodi za zaposlene	16.438	88.165	29.382	99.526	20.725	25.639	86.910	17.930	61.540	124.832	43.627	36.182	650.896	54.241
UKUPNO	7.567.475	7.356.589	7.424.543	7.701.540	7.561.846	7.722.086	7.386.786	7.840.003	7.534.663	7.487.022	7.688.064	7.611.163	90.881.780	7.573.482

2011.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.085.649	5.868.261	6.008.384	6.181.459	6.144.343	6.379.636	6.286.483	6.364.371	5.871.586	5.957.967	5.963.862	6.175.717	73.287.718	6.107.310
Ostali rashodi za zaposlene	32.000	37.000	39.000	26.500	24.000	157.699	141.028	167.536	198.019	148.536	142.535	1.162.785	2.276.638	189.720
Doprinosi na plaće	1.056.924	1.018.995	1.043.169	1.073.101	1.069.068	1.109.469	1.092.079	1.108.054	1.020.667	1.034.569	1.034.553	1.069.834	12.730.482	1.060.874
Izdaci za prijevoz zaposlenika	276.365	273.563	281.825	280.092	293.793	7.802	294.472	293.797	295.702	294.644	293.970	296.924	3.182.949	265.246
Ostali mat. rashodi za zaposlene	34.734	37.544	74.222	98.520	46.202	102.725	37.927	40.079	104.600	34.894	55.800	104.355	771.602	64.300
UKUPNO	7.485.672	7.235.363	7.446.600	7.659.672	7.577.406	7.757.331	7.851.989	7.973.837	7.490.574	7.470.610	7.490.720	8.809.615	92.249.389	7.687.449

RAZLIKA 2012.-2011.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	41.223	37.052	19.523	1.513	15.153	17.307	-54.861	-17.170	184.781	23.713	41.043	-30.599	278.678	23.223
Ostali rashodi za zaposlene	28.500	500	-14.500	29.000	119.920	-131.199	-36.661	48.464	4.715	29.968	283.215	-958.383	-596.461	-49.705
Doprinosi na plaće	7.197	6.483	3.044	-199	-123.185	-126.768	-134.326	-137.714	-96.186	-121.478	-119.728	-137.669	-980.529	-81.711
Izdaci za prijevoz zaposlenika	23.179	26.570	14.716	10.548	-1.971	282.501	-288.338	-5.265	-6.161	-5.729	4.987	-3.628	51.409	4.284
Ostali mat. rashodi za zaposlene	-18.296	50.621	-44.840	1.006	-25.477	-77.086	48.983	-22.149	-43.060	89.938	-12.173	-68.173	-120.706	-10.059
UKUPNO RAZLIKA	81.803	121.226	-22.057	41.868	-15.560	-35.245	-465.203	-133.834	44.089	16.412	197.344	-1.198.452	-1.367.609	-113.967

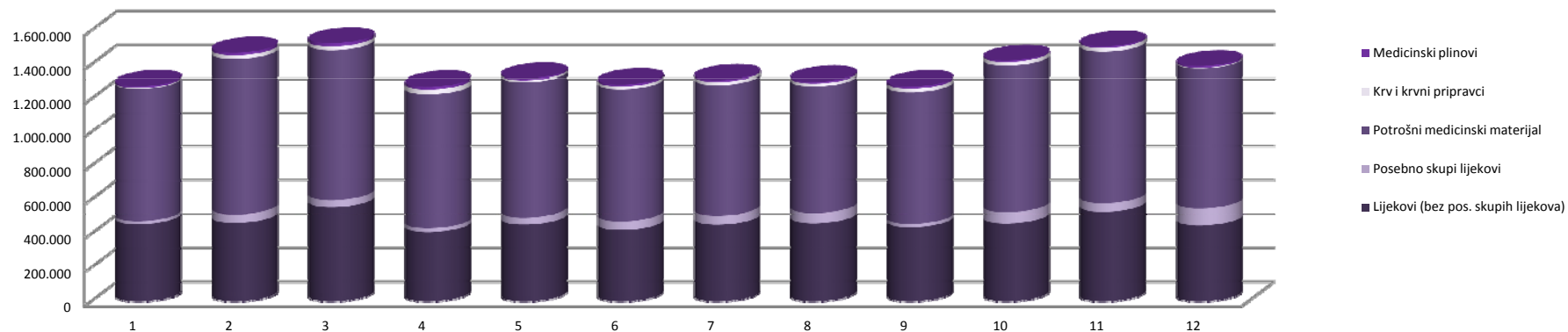
RAZLIKA 2012.-2011. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade (%)	0,68	0,63	0,32	0,02	0,25	0,27	-0,87	-0,27	3,15	0,40	0,69	-0,50	0,38	0,40
Ostali rashodi za zaposlene (%)	89,06	1,35	-37,18	109,43	499,67	-83,20	-26,00	28,93	2,38	20,18	198,70	-82,42	-26,20	60,08
Doprinosi na plaće (%)	0,68	0,64	0,29	-0,02	-11,52	-11,43	-12,30	-12,43	-9,42	-11,74	-11,57	-12,87	-7,70	-7,64
Izdaci za prijevoz zaposlenika (%)	8,39	9,71	5,22	3,77	-0,67	3.620,88	-97,92	-1,79	-2,08	-1,94	1,70	-1,22	1,62	295,34
Ostali mat. rashodi za zaposlene (%)	-52,67	134,83	-60,41	1,02	-55,14	-75,04	129,15	-55,26	-41,17	257,75	-21,82	-65,33	-15,64	7,99
UKUPNO RAZLIKA (%)	1,09	1,68	-0,30	0,55	-0,21	-0,45	-5,92	-1,68	0,59	0,22	2,63	-13,60	-1,48	-1,28



PRIKAZ UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2012. GODINE

2012. godina	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	459.557	467.061	556.619	412.959	457.335	424.785	456.521	464.837	441.985	464.076	529.286	452.385	5.587.406	465.617
Posebno skupi lijekovi	18.318	48.593	42.377	23.471	40.685	51.701	51.533	58.408	19.789	63.373	52.136	97.764	568.148	47.346
Lijekovi (UKUPNO)	477.875	515.654	598.996	436.430	498.020	476.486	508.054	523.245	461.774	527.449	581.422	550.149	6.155.554	512.963
Potrošni medicinski materijal	782.570	917.603	886.744	791.879	801.290	781.455	774.372	751.570	778.834	866.452	895.217	827.330	9.855.316	821.276
Krv i krvni pripravci	5.540	22.540	22.369	28.739	11.469	16.970	19.329	17.334	21.863	22.427	23.186	4.846	216.612	18.051
Medicinski plinovi	9.858	16.116	19.208	16.171	9.334	11.279	9.299	10.561	12.238	8.603	8.576	9.996	141.238	11.770
UKUPNO	1.275.843	1.471.913	1.527.317	1.273.219	1.320.113	1.286.190	1.311.054	1.302.710	1.274.709	1.424.931	1.508.401	1.392.321	16.368.720	1.364.060

Utrošeni lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci te medicinski plinovi



USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

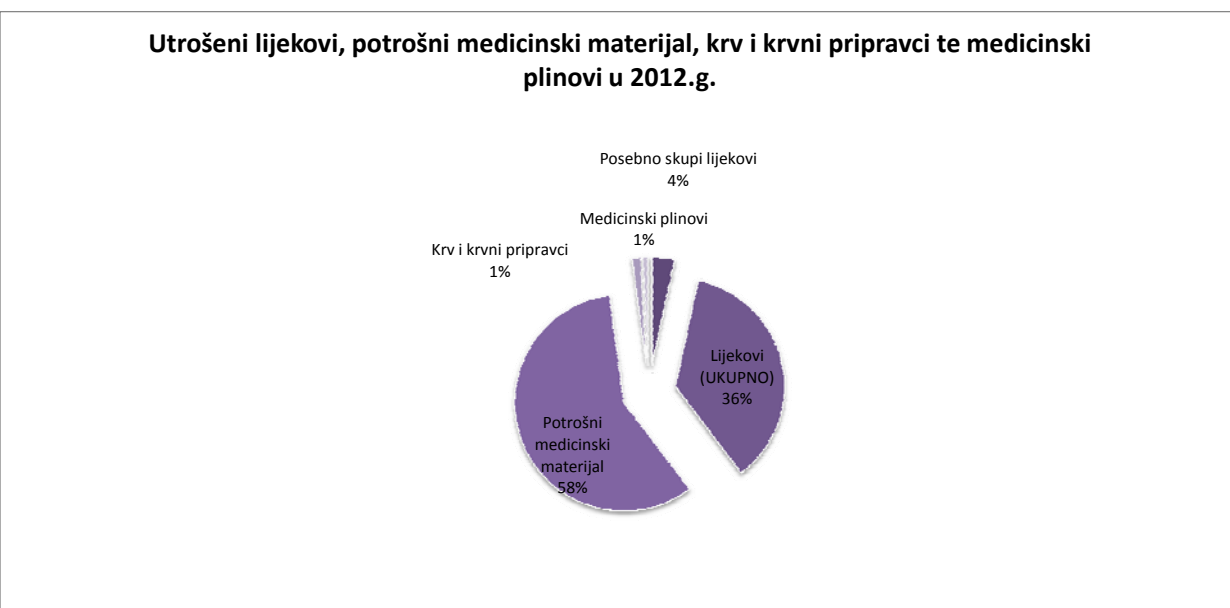
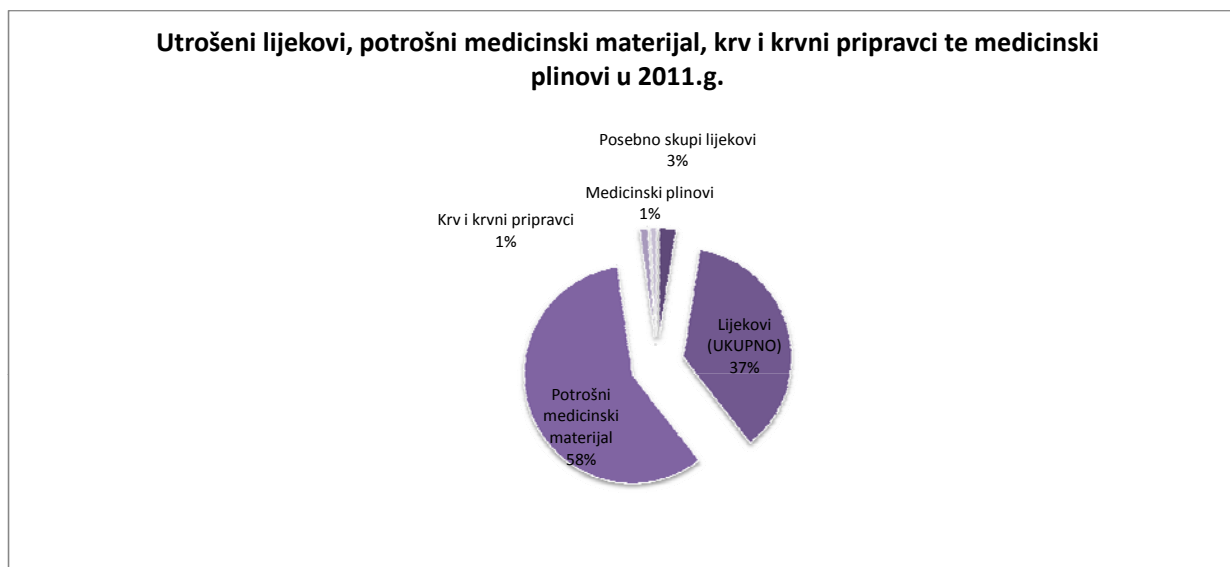
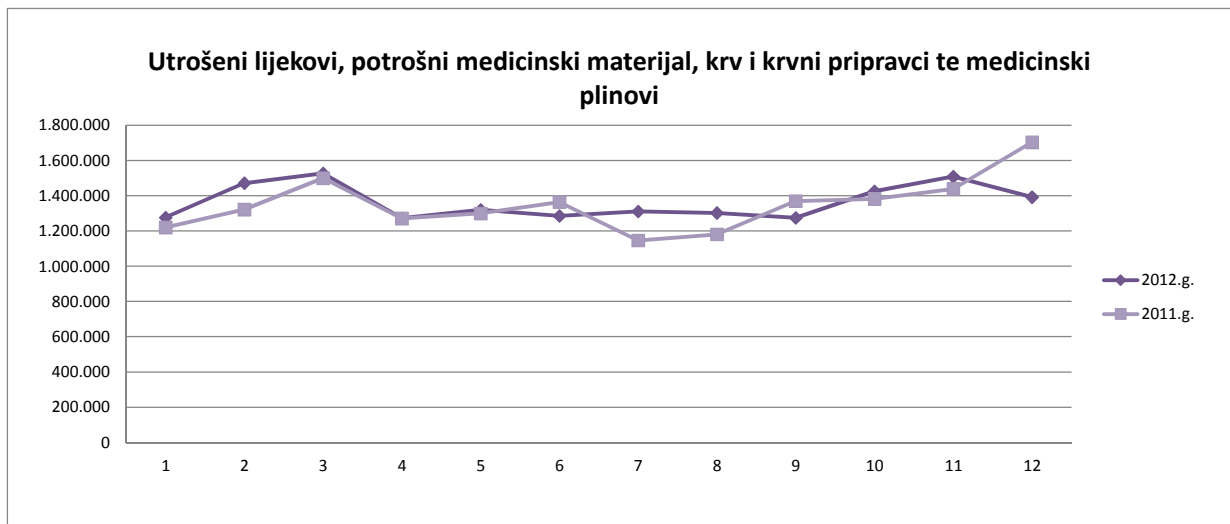
2012. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	459.557	467.061	556.619	412.959	457.335	424.785	456.521	464.837	441.985	464.076	529.286	452.385	5.587.406	465.617
Posebno skupi lijekovi	18.318	48.593	42.377	23.471	40.685	51.701	51.533	58.408	19.789	63.373	52.136	97.764	568.148	47.346
UKUPNO LIJEKOVI	477.875	515.654	598.996	436.430	498.020	476.486	508.054	523.245	461.774	527.449	581.422	550.149	6.155.554	512.963
Potrošni medicinski materijal	782.570	917.603	886.744	791.879	801.290	781.455	774.372	751.570	778.834	866.452	895.217	827.330	9.855.316	821.276
Krv i krvni pripravci	5.540	22.540	22.369	28.739	11.469	16.970	19.329	17.334	21.863	22.427	23.186	4.846	216.612	18.051
Medicinski plinovi	9.858	16.116	19.208	16.171	9.334	11.279	9.299	10.561	12.238	8.603	8.576	9.996	141.238	11.770
UKUPNO	1.275.843	1.471.913	1.527.317	1.273.219	1.320.113	1.286.190	1.311.054	1.302.710	1.274.709	1.424.931	1.508.401	1.392.321	16.368.720	1.364.060

2011. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	490.320	431.978	519.159	475.284	445.537	433.701	464.111	484.250	487.722	504.626	464.837	522.452	5.723.977	476.998
Posebno skupi lijekovi	12.438	36.308	49.912	18.710	30.672	49.382	39.821	43.110	26.249	30.860	42.321	33.385	413.168	34.431
UKUPNO LIJEKOVI	502.758	468.286	569.071	493.994	476.209	483.083	503.932	527.360	513.971	535.486	507.158	555.837	6.137.145	511.429
Potrošni medicinski materijal	688.667	819.560	898.503	747.799	792.036	845.009	618.539	626.713	824.629	816.173	900.265	1.122.293	9.700.186	808.349
Krv i krvni pripravci	20.566	21.844	19.797	21.910	18.451	19.687	12.919	14.390	15.178	16.983	18.784	10.290	210.799	17.567
Medicinski plinovi	8.380	12.879	12.423	7.793	12.826	16.996	11.084	12.660	16.432	13.890	12.906	15.698	153.967	12.831
UKUPNO	1.220.371	1.322.569	1.499.794	1.271.496	1.299.522	1.364.775	1.146.474	1.181.123	1.370.210	1.382.532	1.439.113	1.704.118	16.202.097	1.350.175

Razlika 2012.-2011.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	-30.763	35.083	37.460	-62.325	11.798	-8.916	-7.590	-19.413	-45.737	-40.550	64.449	-70.067	-136.571	-11.381
Posebno skupi lijekovi	5.880	12.285	-7.535	4.761	10.013	2.319	11.712	15.298	-6.460	32.513	9.815	64.379	154.980	12.915
UKUPNO LIJEKOVI	-24.883	47.368	29.925	-57.564	21.811	-6.597	4.122	-4.115	-52.197	-8.037	74.264	-5.688	18.409	1.534
Potrošni med. materijal	93.903	98.043	-11.759	44.080	9.254	-63.554	155.833	124.857	-45.795	50.279	-5.048	-294.963	155.130	12.928
Krv i krvni pripravci	-15.026	696	2.572	6.829	-6.982	-2.717	6.410	2.944	6.685	5.444	4.402	-5.444	5.813	484
Medicinski plinovi	1.478	3.237	6.785	8.378	-3.492	-5.717	-1.785	-2.099	-4.194	-5.287	-4.330	-5.702	-12.729	-1.061
UKUPNO RAZLIKA	55.472	149.344	27.523	1.723	20.591	-78.585	164.580	121.587	-95.501	42.399	69.288	-311.797	166.623	13.885

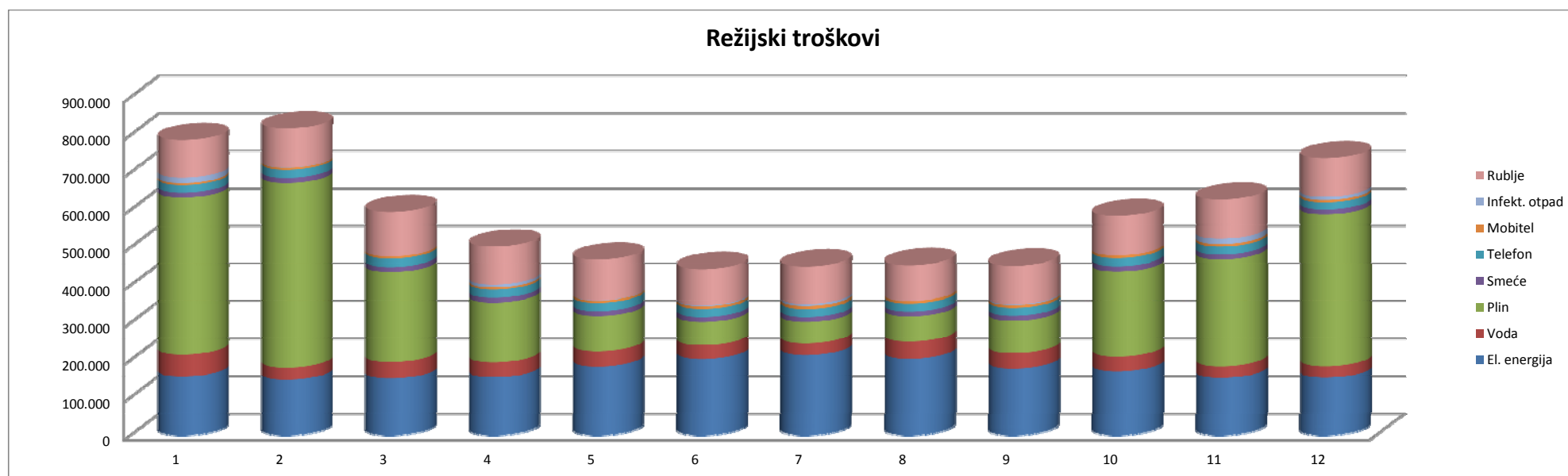
Razlika 2012.-2011. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)(%)	-6,27	8,12	7,22	-13,11	2,65	-2,06	-1,64	-4,01	-9,38	-8,04	13,86	-13,41	-2,39	-2,17
Posebno skupi lijekovi (%)	47,27	33,84	-15,10	25,45	32,65	4,70	29,41	35,49	-24,61	105,36	23,19	192,84	37,51	40,87
UKUPNO LIJEKOVI (%)	-4,95	10,12	5,26	-11,65	4,58	-1,37	0,82	-0,78	-10,16	-1,50	14,64	-1,02	0,30	0,33
Potrošni med. materijal (%)	13,64	11,96	-1,31	5,89	1,17	-7,52	25,19	19,92	-5,55	6,16	-0,56	-26,28	1,60	3,56
Krv i krvni pripravci (%)	-73,06	3,19	12,99	31,17	-37,84	-13,80	49,62	20,46	44,04	32,06	23,43	-52,91	2,76	3,28
Medicinski plinovi (%)	17,63	25,14	54,62	107,51	-27,23	-33,64	-16,10	-16,58	-25,52	-38,06	-33,55	-36,32	-8,27	-1,84
UKUPNO RAZLIKA (%)	4,55	11,29	1,84	0,14	1,58	-5,76	14,36	10,29	-6,97	3,07	4,81	-18,30	1,03	1,74

USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE



PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2012.GODINE

2012.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El. energija	155.154	146.146	149.751	152.794	181.730	202.173	212.410	202.605	176.741	168.709	151.105	151.928	2.051.246	170.937
Voda	58.498	32.877	43.905	40.161	41.181	37.231	32.083	46.702	41.241	39.668	31.158	30.679	475.384	39.615
Plin	418.259	491.749	240.891	159.580	94.035	61.812	56.806	66.665	86.620	227.465	284.922	404.484	2.593.288	216.107
Smeće	12.870	13.671	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.862	13.050	13.050	157.853	13.154
Telefon	20.952	22.158	22.316	22.130	22.228	21.577	20.953	21.270	21.035	21.329	21.173	19.353	256.474	21.373
Mobitel	4.857	5.278	5.390	5.645	5.954	7.083	8.444	6.798	7.179	6.867	6.462	6.102	76.059	6.338
Infekt. otp.	14.716	838	0	7.684	852	2.558	5.380	0	2.557	0	14.504	8.425	57.514	4.793
Rublje	100.581	103.867	118.716	100.786	108.171	97.013	100.244	95.458	102.771	105.530	104.702	103.843	1.241.682	103.474
UKUPNO	785.887	816.584	594.019	501.830	467.201	442.497	449.370	452.548	451.194	583.430	627.076	737.864	6.909.500	575.792



USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

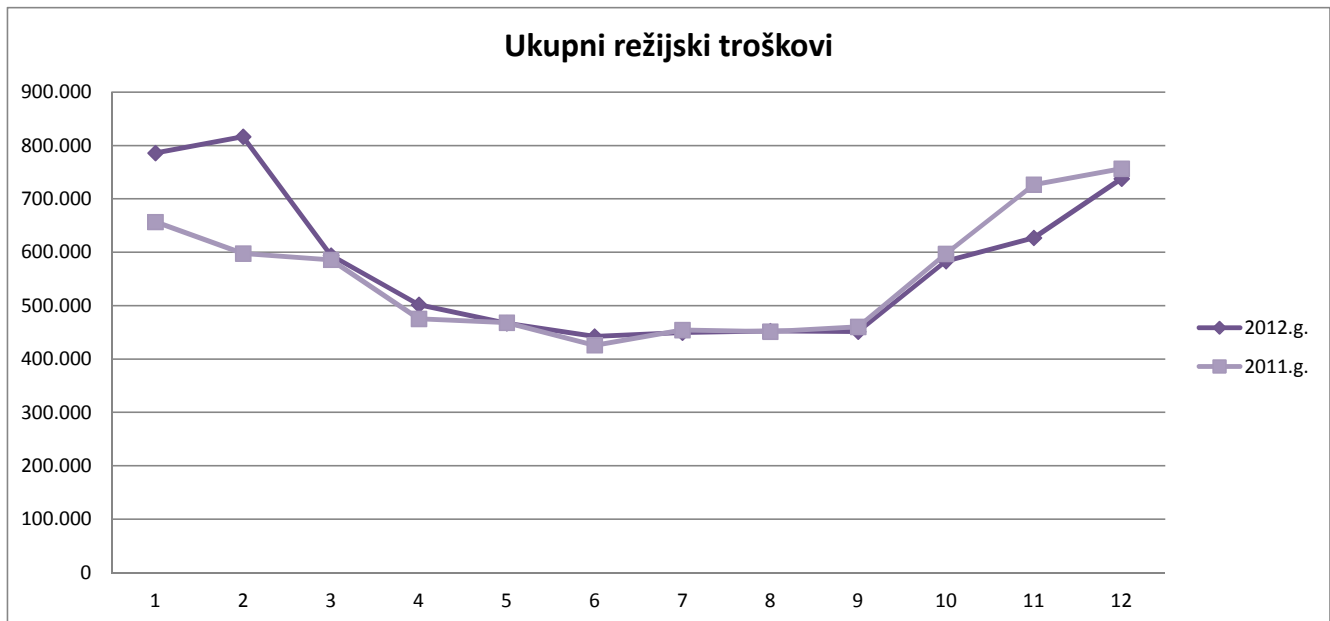
2012. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	155.154	146.146	149.751	152.794	181.730	202.173	212.410	202.605	176.741	168.709	151.105	151.928	2.051.246	170.937
Voda	58.498	32.877	43.905	40.161	41.181	37.231	32.083	46.702	41.241	39.668	31.158	30.679	475.384	39.615
Plin	418.259	491.749	240.891	159.580	94.035	61.812	56.806	66.665	86.620	227.465	284.922	404.484	2.593.288	216.107
Smeće	12.870	13.671	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.862	13.050	13.050	157.853	13.154
Telefon	20.952	22.158	22.316	22.130	22.228	21.577	20.953	21.270	21.035	21.329	21.173	19.353	256.474	21.373
Mobitel	4.857	5.278	5.390	5.645	5.954	7.083	8.444	6.798	7.179	6.867	6.462	6.102	76.059	6.338
Infekt.otp.	14.716	838	0	7.684	852	2.558	5.380	0	2.557	0	14.504	8.425	57.514	4.793
Rublje	100.581	103.867	118.716	100.786	108.171	97.013	100.244	95.458	102.771	105.530	104.702	103.843	1.241.682	103.474
UKUPNO	785.887	816.584	594.019	501.830	467.201	442.497	449.370	452.548	451.194	583.430	627.076	737.864	6.909.500	575.792

2011. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	135.216	134.934	149.435	148.740	176.328	182.219	206.281	207.203	195.056	184.503	162.025	158.408	2.040.348	170.029
Voda	52.260	46.301	33.850	51.425	45.428	44.441	40.214	41.687	59.599	42.112	30.714	45.229	533.260	44.438
Plin	312.955	266.703	220.544	109.899	73.151	48.411	50.356	47.686	53.482	224.509	361.388	394.069	2.163.153	180.263
Smeće	12.870	13.671	12.870	13.671	13.670	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870	13.671	157.643	13.137
Telefon	19.225	18.985	21.561	25.553	23.783	21.770	23.132	25.348	24.396	15.222	26.289	28.540	273.804	22.817
Mobitel	5.262	4.889	4.822	5.158	5.642	5.782	5.107	4.949	5.535	5.273	4.966	4.932	62.317	5.193
Infekt.otp.	4.459	1.678	12.487	5.636	7.551	0	8.293	8.077	2.516	0	17.454	423	68.574	5.715
Rublje	114.519	110.473	130.390	115.284	122.617	110.379	108.080	103.526	106.917	112.386	111.138	111.157	1.356.866	113.072
UKUPNO	656.766	597.634	585.959	475.366	468.170	425.872	454.333	451.346	460.371	596.875	726.844	756.429	6.655.965	554.664

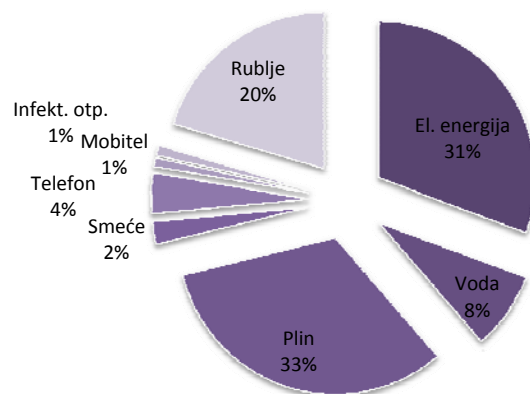
RAZLIKA 2012.-2011.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	19.938	11.212	316	4.054	5.402	19.954	6.129	-4.598	-18.315	-15.794	-10.920	-6.480	10.898	908
Voda	6.238	-13.424	10.055	-11.264	-4.247	-7.210	-8.131	5.015	-18.358	-2.444	444	-14.550	-57.876	-4.823
Plin	105.304	225.046	20.347	49.681	20.884	13.401	6.450	18.979	33.138	2.956	-76.466	10.415	430.135	35.845
Smeće	0	0	180	-621	-620	180	180	180	180	992	180	-621	210	18
Telefon	1.727	3.173	755	-3.423	-1.555	-193	-2.179	-4.078	-3.361	6.107	-5.116	-9.187	-17.330	-1.444
Mobitel	-405	389	568	487	312	1.301	3.337	1.849	1.644	1.594	1.496	1.170	13.742	1.145
Infekt.otp.	10.257	-840	-12.487	2.048	-6.699	2.558	-2.913	-8.077	41	0	-2.950	8.002	-11.060	-922
Rublje	-13.938	-6.606	-11.674	-14.498	-14.446	-13.366	-7.836	-8.068	-4.146	-6.856	-6.436	-7.314	-115.184	-9.599
UKUPNO	129.121	218.950	8.060	26.464	-969	16.625	-4.963	1.202	-9.177	-13.445	-99.768	-18.565	253.535	21.128

RAZLIKA 2012.-2011. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	14,75	8,31	0,21	2,73	3,06	10,95	2,97	-2,22	-9,39	-8,56	-6,74	-4,09	0,53	1,00
Voda	11,94	-28,99	29,70	-21,90	-9,35	-16,22	-20,22	12,03	-30,80	-5,80	1,45	-32,17	-10,85	-9,20
Plin	33,65	84,38	9,23	45,21	28,55	27,68	12,81	39,80	61,96	1,32	-21,16	2,64	19,88	27,17
Smeće	0,00	0,00	1,40	-4,54	-4,54	1,40	1,40	1,40	1,40	7,71	1,40	-4,54	0,13	0,21
Telefon	8,98	16,71	3,50	-13,40	-6,54	-0,89	-9,42	-16,09	-13,78	40,12	-19,46	-32,19	-6,33	-3,54
Mobitel	-7,70	7,96	11,78	9,44	5,53	22,50	65,34	37,36	29,70	30,23	30,12	23,72	22,05	22,17
Infekt.otp.	230,03	-50,06	-100,00	36,34	-88,71	0,00	-35,13	-100,00	1,63	0,00	-16,90	1.891,73	-16,13	147,41
Rublje	-12,17	-5,98	-8,95	-12,58	-11,78	-12,11	-7,25	-7,79	-3,88	-6,10	-5,79	-6,58	-8,49	-8,41
UKUPNO	19,66	36,64	1,38	5,57	-0,21	3,90	-1,09	0,27	-1,99	-2,25	-13,73	-2,45	3,81	3,81

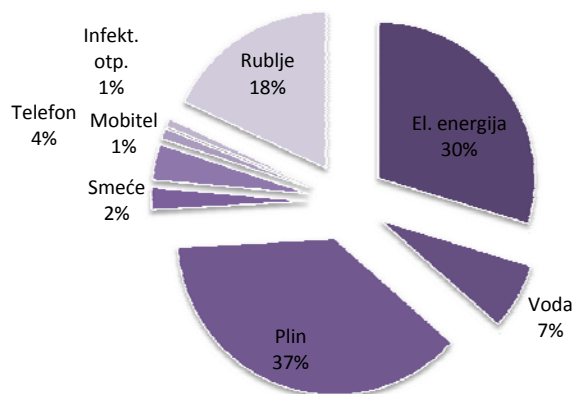
USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE



Ukupni režijski troškovi 2011.g.



Ukupni režijski troškovi 2012.g.

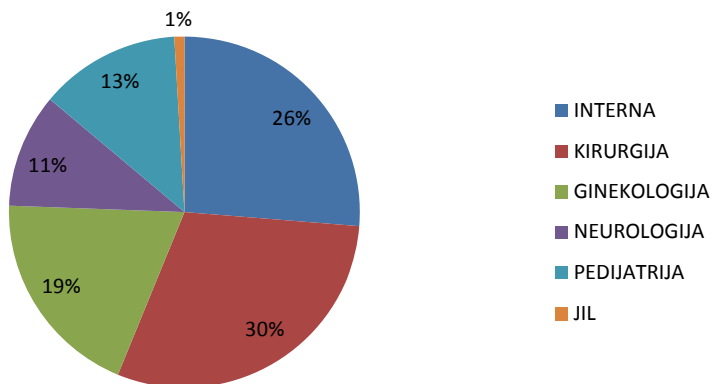


IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

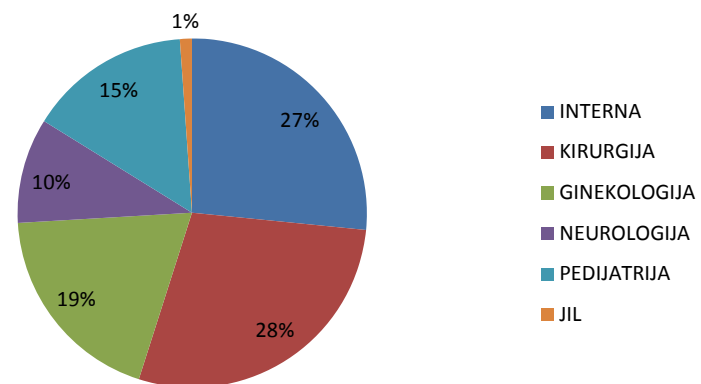
		INTERNA	KIRURGIJA	GINEKOLOGIJA	NEUROLOGIJA	PEDIJARIJA	JIL	UKUPNO
Broj kreveta	2011.	90	75	39	25	20	7	249
	2012.	90	75	39	25	20	7	249
Broj liječenih bolesnika	2011.	2.660	3.030	1.966	1.065	1.315	93	10.129
	2012.	2.817	3.013	2.031	1.038	1.594	120	10.613
	razlika	157	-17	65	-27	279	27	484
	%	5,90	-0,56	3,31	-2,54	21,22	29,03	4,78
Koeficijent obrtaja pacijenata	2011.	2,46	3,37	4,20	3,55	5,48	1,11	3,39
	2012.	2,61	3,35	4,34	3,46	6,64	1,43	3,55
	razlika	0,15	-0,02	0,14	-0,09	1,16	0,32	0,16
	%	6,10	-0,59	3,33	-2,54	21,17	28,83	4,72
Ugovoreni B.O. dani	2011.	32.850	27.375	14.235	9.125	7.300		90.885
	2012.	32.940	27.450	14.274	9.150	7.320		91.134
Fakturirani broj B.O. dana	2011.	20.814	17.220	11.358	7.948	4.285	612	62.237
	2012.	21.191	15.393	11.217	6.730	4.439	768	59.738
	razlika	377	-1.827	-141	-1.218	154	156	-2.499
	%	1,81	-10,61	-1,24	-15,32	3,59	25,49	-4,02
% ostvarenja B.O. dana	2011.	63,36	62,90	79,79	87,10	58,70		68,48
	2012.	64,33	56,08	78,58	73,55	60,64		65,55
	razlika	0,97	-6,82	-1,21	-13,55	1,94		-2,93
Vrijednost usluga	2011.	20.738.460	23.547.071	10.017.819	8.289.927	6.061.250	3.143.273	71.797.800
	2012.	19.869.984	23.206.047	9.385.430	7.521.424	6.129.409	3.395.165	69.507.459
	razlika	-868.476	-341.024	-632.389	-768.503	68.159	251.892	-2.290.341
	%	-4,19	-1,45	-6,31	-9,27	1,12	8,01	-3,19
Prosječna cijena B.O. dana	2011.	996	1.367	882	1.043	1.415	5.136	1.154
	2012.	938	1.508	837	1.118	1.381	4.421	1.164
	razlika	-58	141	-45	75	-34	-715	10
	%	-5,82	10,31	-5,10	7,19	-2,40	-13,92	0,87
Duljina trajanja liječenja	2011.	7,82	5,68	5,78	7,46	3,26	6,58	6,14
	2012.	7,52	5,11	5,52	6,48	2,78	6,40	5,63
	razlika	-0,30	-0,57	-0,26	-0,98	-0,48	-0,18	-0,51
	%	-3,84	-10,04	-4,50	-13,14	-14,72	-2,74	-8,31

IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

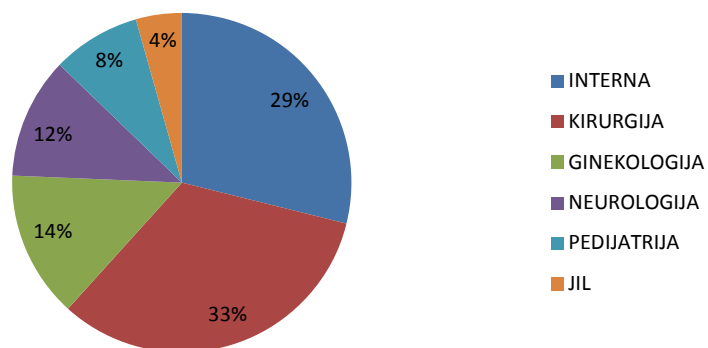
Broj liječenih bolesnika 2011.g.



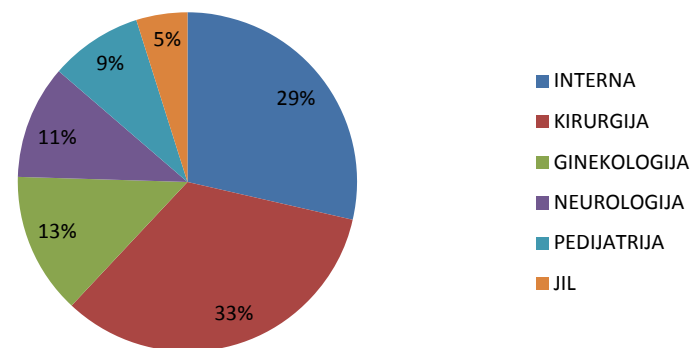
Broj liječenih bolesnika 2012.g.



Vrijednost usluga 2011.g.



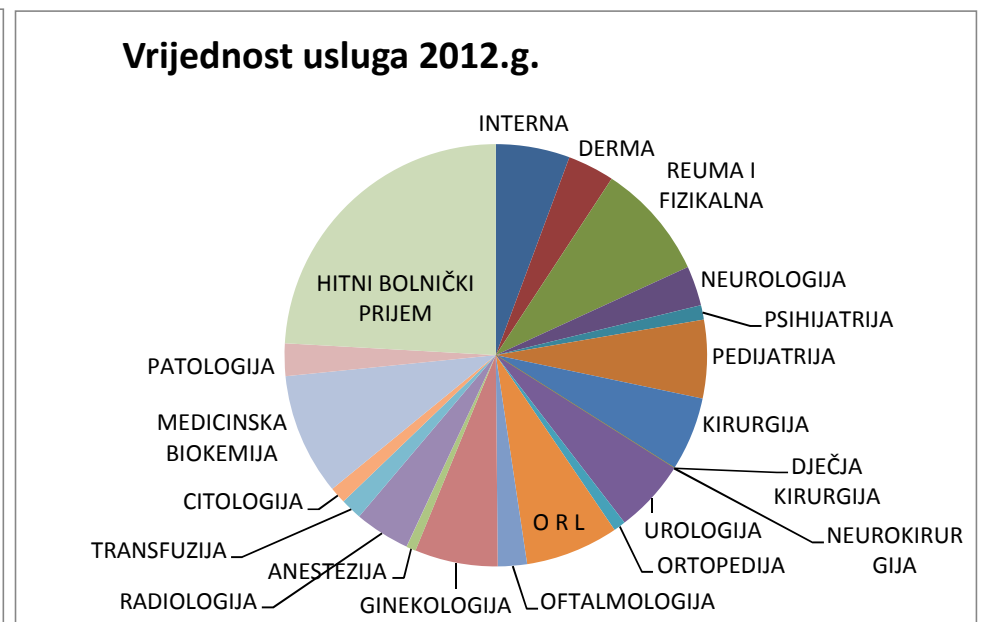
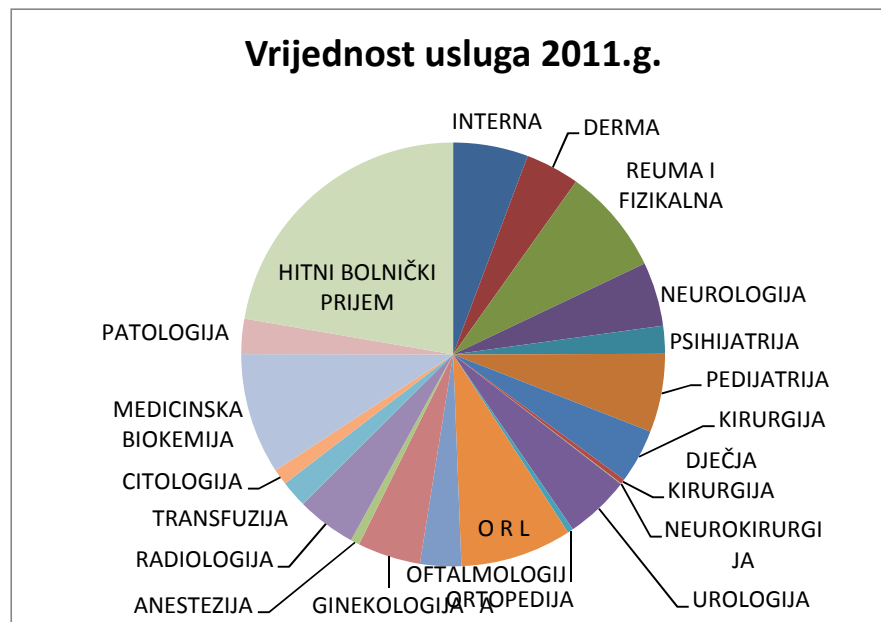
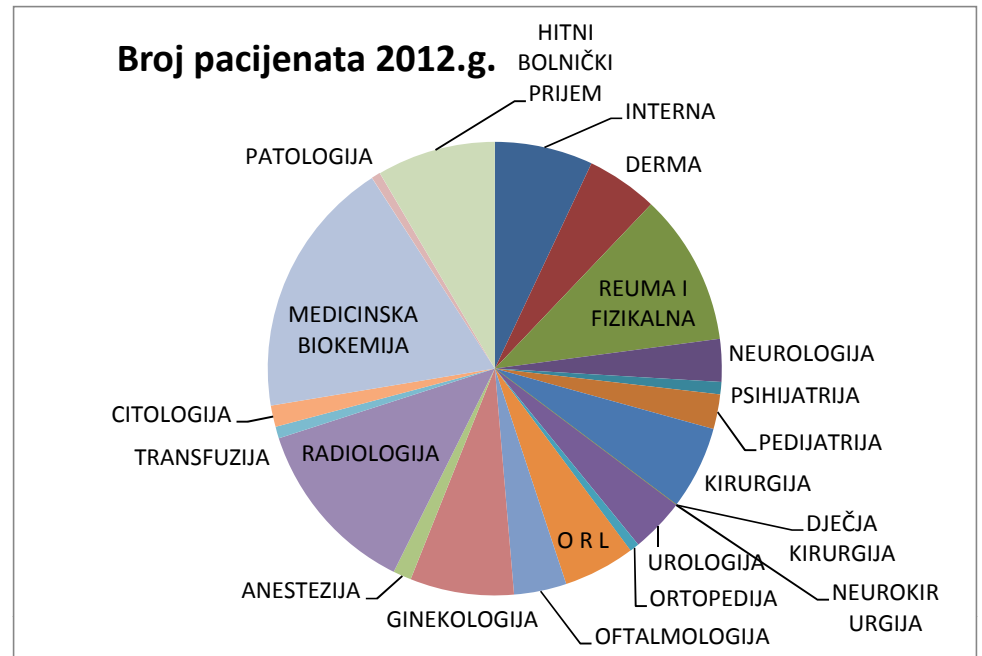
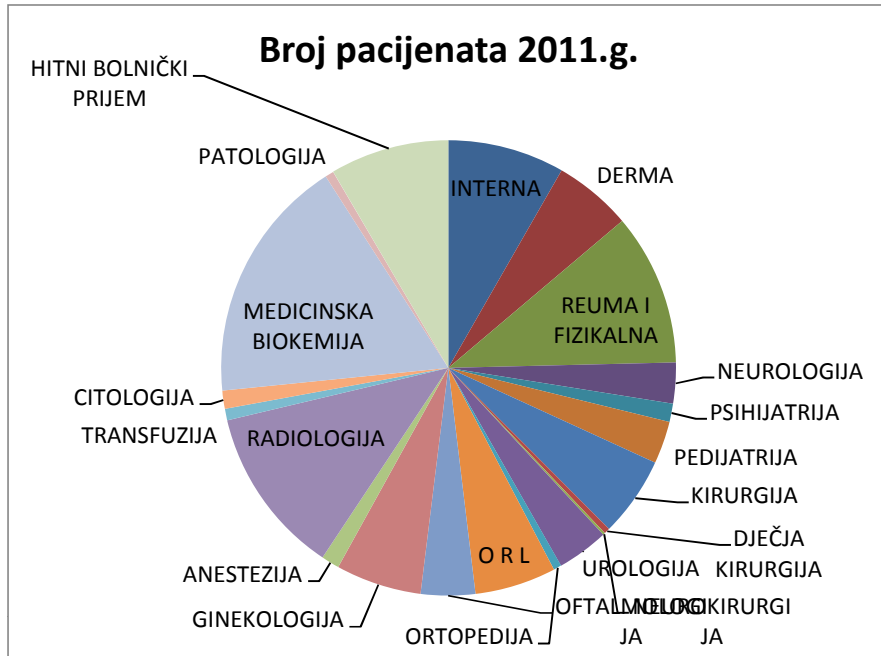
Vrijednost usluga 2012.g.



IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

DJELATNOST	BROJ PACIJENATA						VRIJEDNOST USLUGA					
	BROJ PACIJENATA		RAZLIKA		STRUKTURA		VRIJEDNOST USLUGA		RAZLIKA		STRUKTURA	
	2011.g.	2012.g.	2012.-2011.	%	2011.g.	2012.g.	2011.g.	2012.g.	2012.-2011.	%	2011.g.	2012.g.
INTERNA	26.285	21.279	-5.006	-19,05	8,29	7,01	1.498.128	1.375.215	-122.913	-8,20	5,72	5,68
DERMA	17.587	15.439	-2.148	-12,21	5,55	5,08	1.077.906	864.449	-213.457	-19,80	4,12	3,57
REUMA I FIZIKALNA	34.203	32.790	-1.413	-4,13	10,79	10,80	2.120.909	2.155.653	34.744	1,64	8,10	8,90
NEUROLOGIJA	9.153	9.210	57	0,62	2,89	3,03	1.282.392	736.778	-545.614	-42,55	4,90	3,04
PSIHIJARIJA	4.172	2.673	-1.499	-35,93	1,32	0,88	557.348	267.230	-290.118	-52,05	2,13	1,10
PEDIJARIJA	9.564	7.568	-1.996	-20,87	3,02	2,49	1.564.554	1.455.973	-108.581	-6,94	5,97	6,01
KIRURGIJA	18.016	18.013	-3	-0,02	5,68	5,93	1.080.307	1.369.598	289.291	26,78	4,13	5,65
DJEČJA KIRURGIJA	1.289	90	-1.199	-93,02	0,41	0,03	91.062	5.911	-85.151	-93,51	0,35	0,02
NEUROKIRURGIJA	490	0	-490	-100,00	0,15	0,00	17.179	0	-17.179	-100,00	0,07	0,00
UROLOGIJA	11.652	11.688	36	0,31	3,67	3,85	1.297.790	1.351.481	53.691	4,14	4,96	5,58
ORTOPEDIJA	1.807	2.089	282	15,61	0,57	0,69	113.835	225.739	111.904	98,30	0,43	0,93
O R L	18.309	15.527	-2.782	-15,19	5,77	5,11	2.227.703	1.727.640	-500.063	-22,45	8,51	7,13
OFTALMOLOGIJA	12.196	11.368	-828	-6,79	3,85	3,74	823.425	538.408	-285.017	-34,61	3,14	2,22
GINEKOLOGIJA	19.344	22.478	3.134	16,20	6,10	7,40	1.261.209	1.543.445	282.236	22,38	4,82	6,37
ANESTEZIJA	4.065	3.978	-87	-2,14	1,28	1,31	176.370	175.716	-654	-0,37	0,67	0,73
RADIOLOGIJA	37.914	38.487	573	1,51	11,96	12,67	1.185.091	1.029.817	-155.274	-13,10	4,53	4,25
TRANSFUZIJA	2.579	2.542	-37	-1,43	0,81	0,84	534.017	398.165	-135.852	-25,44	2,04	1,64
CITOLOGIJA	4.130	4.601	471	11,40	1,30	1,52	323.095	303.116	-19.979	-6,18	1,23	1,25
MEDICINSKA BIOKEMIJA	55.528	56.181	653	1,18	17,51	18,50	2.413.115	2.258.374	-154.741	-6,41	9,21	9,32
PATOLOGIJA	1.924	1.964	40	2,08	0,61	0,65	706.005	602.804	-103.201	-14,62	2,70	2,49
HITNI BOLNIČKI PRIJEM	26.857	25.699	-1.158	-4,31	8,47	8,46	5.836.223	5.837.013	790	0,01	22,29	24,10
SVEUKUPNO	317.064	303.664	-13.400	-4,23	100,00	100,00	26.187.663	24.222.525	-1.965.138	-7,50	100,00	100,00

IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE



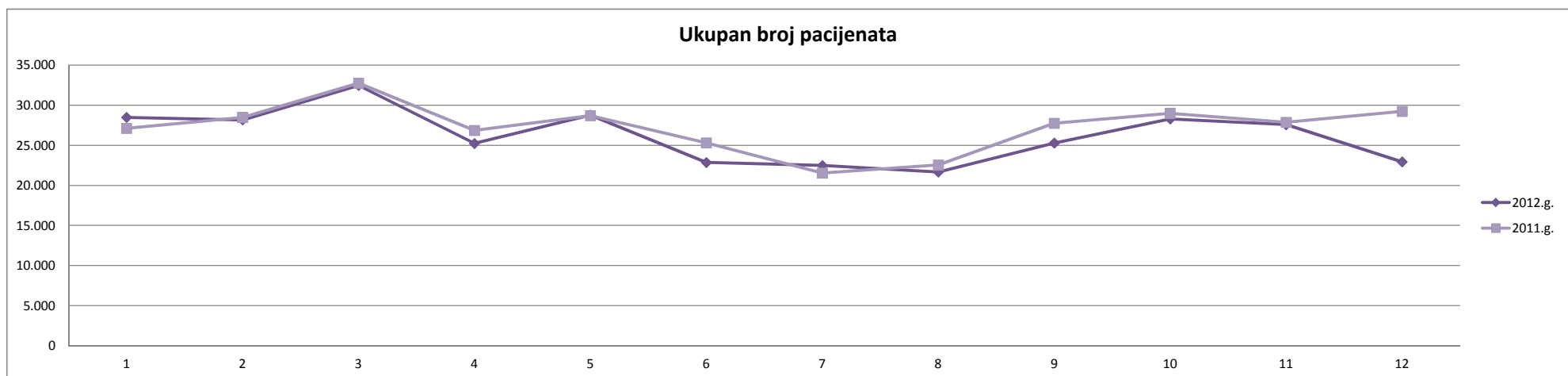
USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

2012.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	866	954	974	922	900	843	828	739	878	895	820	994	10.613	<i>884</i>
Poliklinika	27.627	27.220	31.502	24.317	27.867	22.020	21.652	20.936	24.404	27.408	26.763	21.948	303.664	<i>25.305</i>
UKUPNO	28.493	28.174	32.476	25.239	28.767	22.863	22.480	21.675	25.282	28.303	27.583	22.942	314.277	<i>26.190</i>

2011.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	772	793	941	800	819	782	710	701	813	959	996	1.043	10.129	<i>844</i>
Poliklinika	26.353	27.700	31.825	26.067	27.873	24.520	20.822	21.837	26.948	28.040	26.874	28.205	317.064	<i>26.422</i>
UKUPNO	27.125	28.493	32.766	26.867	28.692	25.302	21.532	22.538	27.761	28.999	27.870	29.248	327.193	<i>27.266</i>

Razlika 2012.-2011.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	94	161	33	122	81	61	118	38	65	-64	-176	-49	484	<i>40</i>
Poliklinika	1.274	-480	-323	-1.750	-6	-2.500	830	-901	-2.544	-632	-111	-6.257	-13.400	<i>-1.117</i>
UKUPNO	1.368	-319	-290	-1.628	75	-2.439	948	-863	-2.479	-696	-287	-6.306	-12.916	<i>-1.076</i>

Razlika 2012.-2011. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar (%)	12,18	20,30	3,51	15,25	9,89	7,80	16,62	5,42	8,00	-6,67	-17,67	-4,70	4,78	<i>5,83</i>
Poliklinika (%)	4,83	-1,73	-1,01	-6,71	-0,02	-10,20	3,99	-4,13	-9,44	-2,25	-0,41	-22,18	-4,23	<i>-4,11</i>
UKUPNO (%)	5,04	-1,12	-0,89	-6,06	0,26	-9,64	4,40	-3,83	-8,93	-2,40	-1,03	-21,56	-3,95	<i>-3,81</i>



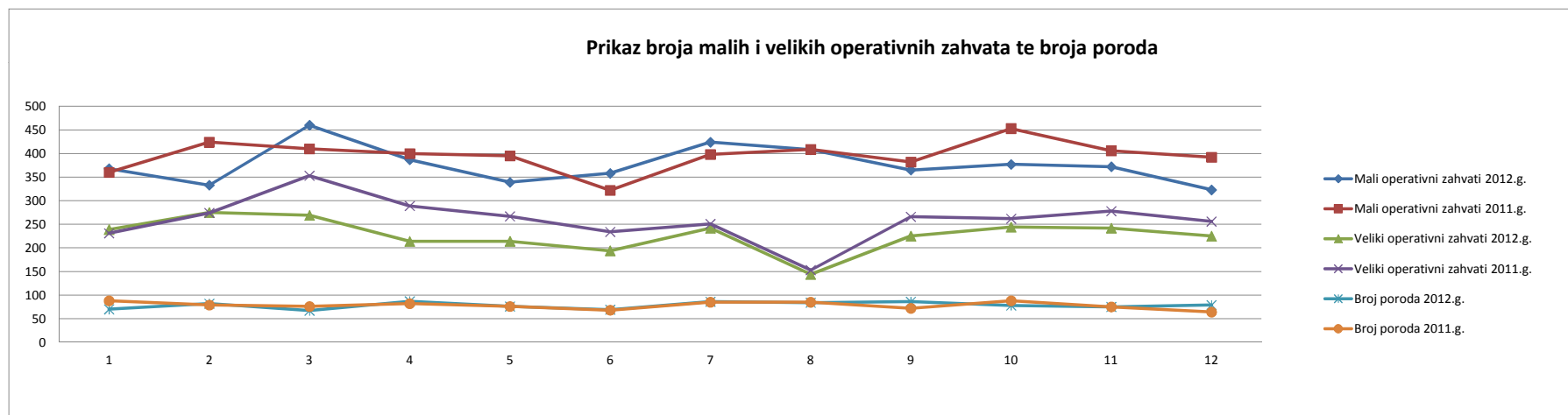
PRIKAZ BROJA IZVRŠENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA I POSTUPAKA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

OPERATIVNI ZAHVAT 2012.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	368	333	460	387	339	358	424	408	365	377	372	323	4.514	376
Veliki operativni zahvat	239	275	269	214	214	194	242	144	225	244	242	225	2.727	227
Broj poroda	70	82	67	87	76	69	86	84	86	78	75	79	939	78

OPERATIVNI ZAHVAT 2011.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	360	424	410	400	395	322	398	409	382	453	406	392	4.751	396
Veliki operativni zahvat	231	274	353	289	267	234	251	153	266	262	278	256	3.114	260
Broj poroda	88	79	76	82	76	68	85	85	72	88	75	64	938	78

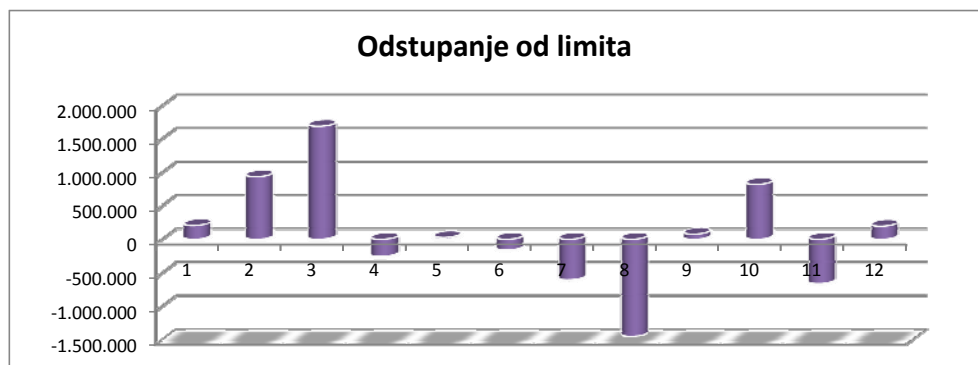
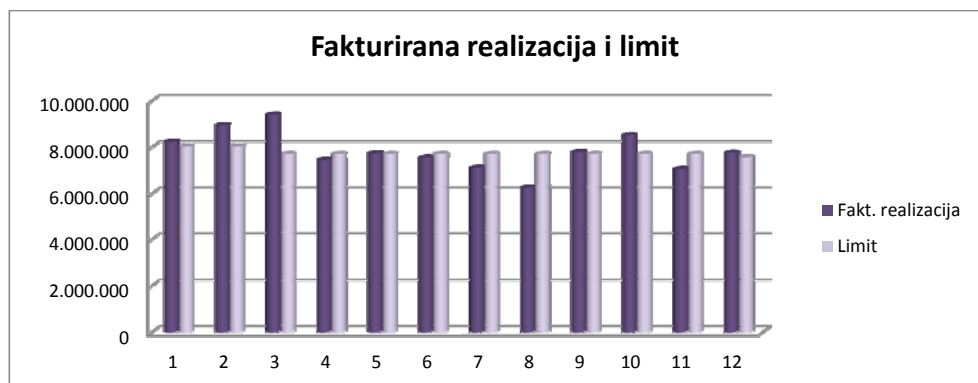
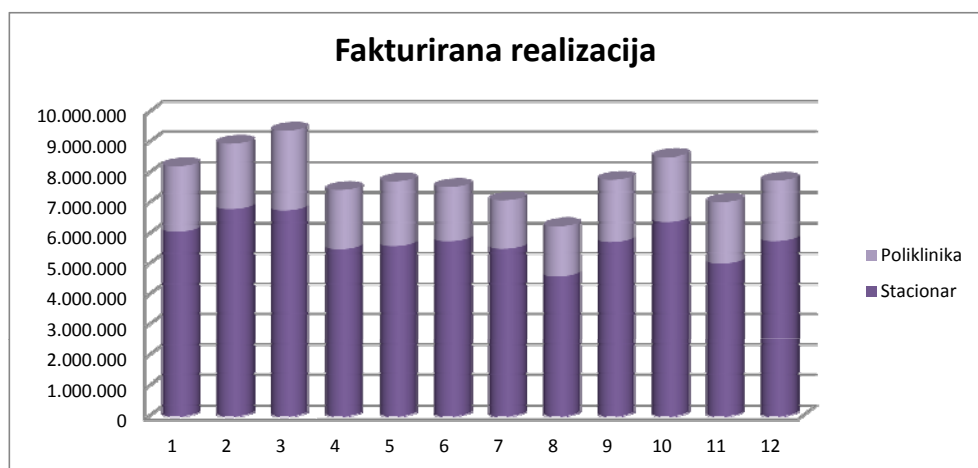
RAZLIKA 2012.-2011.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	8	-91	50	-13	-56	36	26	-1	-17	-76	-34	-69	-237	-20
Veliki operativni zahvat	8	1	-84	-75	-53	-40	-9	-9	-41	-18	-36	-31	-387	-32
Broj poroda	-18	3	-9	5	0	1	1	-1	14	-10	0	15	1	0

RAZLIKA 2012./2011. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati (%)	2,22	-21,46	12,20	-3,25	-14,18	11,18	6,53	-0,24	-4,45	-16,78	-8,37	-17,60	-4,99	-4,52
Veliki operativni zahvat (%)	3,46	0,36	-23,80	-25,95	-19,85	-17,09	-3,59	-5,88	-15,41	-6,87	-12,95	-12,11	-12,43	-11,64
Broj poroda (%)	-20,45	3,80	-11,84	6,10	0,00	1,47	1,18	-1,18	19,44	-11,36	0,00	23,44	0,11	0,88



**PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I ODSUPANJA OD LIMITA U RAZDOBLJU I-XII
2012. GODINE**

2012.g.	FAKTURIRANA REALIZACIJA			Limit	Odstupanje
	Stacionar	Poliklinika	UKUPNO		
Siječanj	6.079.635	2.150.986	8.230.621	8.022.000	208.621
Veljača	6.804.863	2.152.594	8.957.457	8.022.000	935.457
Ožujak	6.759.263	2.629.146	9.388.409	7.700.932	1.687.477
Travanj	5.495.073	1.947.497	7.442.570	7.701.000	-258.430
Svibanj	5.597.054	2.130.598	7.727.652	7.701.000	26.652
Lipanj	5.759.518	1.779.962	7.539.480	7.701.000	-161.520
Srpanj	5.509.557	1.589.495	7.099.052	7.701.000	-601.948
Kolovoz	4.588.161	1.666.437	6.254.598	7.701.000	-1.446.402
Rujan	5.732.922	2.045.988	7.778.910	7.701.000	77.910
Listopad	6.397.713	2.122.364	8.520.077	7.701.000	819.077
Studeni	5.020.637	2.020.749	7.041.386	7.701.000	-659.614
Prosinac	5.763.063	1.986.709	7.749.772	7.551.995	197.777
UKUPNO	69.507.459	24.222.525	93.729.984	92.904.927	825.057



FAKTURIRANA REALIZACIJA I KOEFICIJENT EKONOMIČNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012.GODINE

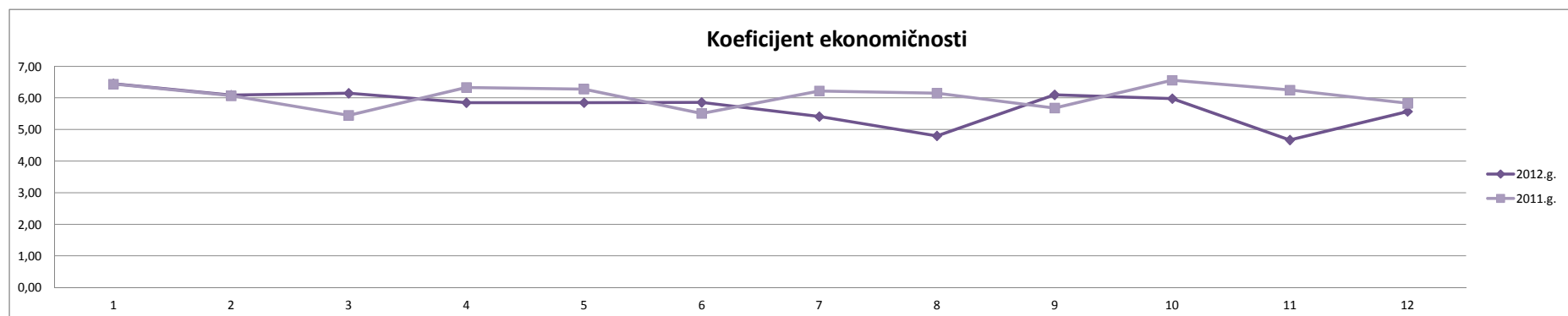
2012.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	8.230.621	8.957.457	9.388.409	7.442.570	7.727.652	7.539.480	7.099.052	6.254.598	7.778.910	8.520.077	7.041.386	7.749.772	93.729.984	7.810.832
Limit	8.022.000	8.022.000	7.700.932	7.701.000	7.701.000	7.701.000	7.701.000	7.701.000	7.701.000	7.701.000	7.701.000	7.551.995	92.904.927	7.742.077
Razlika	208.621	935.457	1.687.477	-258.430	26.652	-161.520	-601.948	-1.446.402	77.910	819.077	-659.614	197.777	825.057	68.755
Ukupna potrošnja*	1.275.843	1.471.913	1.527.317	1.273.219	1.320.113	1.286.190	1.311.054	1.302.710	1.274.709	1.424.931	1.508.401	1.392.321	16.368.720	1.364.060
Koeficijent ekonomičnosti	6,45	6,09	6,15	5,85	5,85	5,86	5,41	4,80	6,10	5,98	4,67	5,57	5,73	5,73

2011.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	7.859.922	8.026.509	8.180.258	8.052.639	8.159.932	7.522.594	7.130.386	7.267.697	7.788.564	9.072.193	8.996.422	9.928.347	97.985.463	8.165.455
Limit	8.022.000	8.022.000	8.022.000	8.022.000	8.031.260	8.012.740	8.022.000	8.022.000	8.022.000	8.021.838	8.022.000	8.022.000	96.263.838	8.021.987
Razlika	-162.078	4.509	158.258	30.639	128.672	-490.146	-891.614	-754.303	-233.436	1.050.355	974.422	1.906.347	1.721.625	143.469
Ukupna potrošnja*	1.220.371	1.322.569	1.499.794	1.271.496	1.299.522	1.364.775	1.146.474	1.181.123	1.370.210	1.382.532	1.439.113	1.704.118	16.202.097	1.350.175
Koeficijent ekonomičnosti	6,44	6,07	5,45	6,33	6,28	5,51	6,22	6,15	5,68	6,56	6,25	5,83	6,05	6,06

Razlika 2012.-2011.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	370.699	930.948	1.208.151	-610.069	-432.280	16.886	-31.334	-1.013.099	-9.654	-552.116	-1.955.036	-2.178.575	-4.255.479	-354.623
Limit	0	0	-321.068	-321.000	-330.260	-311.740	-321.000	-321.000	-321.000	-320.838	-321.000	-470.005	-3.358.911	-279.909
Razlika	370.699	930.948	1.529.219	-289.069	-102.020	328.626	289.666	-692.099	311.346	-231.278	-1.634.036	-1.708.570	-896.568	-74.714
Ukupna potrošnja*	55.472	149.344	27.523	1.723	20.591	-78.585	164.580	121.587	-95.501	42.399	69.288	-311.797	166.623	13.885
Koeficijent ekonomičnosti	0,01	0,02	0,70	-0,48	-0,43	0,35	-0,81	-1,35	0,42	-0,58	-1,58	-0,26	-0,32	-0,33

Razlika 2012.-2011.g. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija (%)	4,72	11,60	14,77	-7,58	-5,30	0,22	-0,44	-13,94	-0,12	-6,09	-21,73	-21,94	-4,34	-3,82
Limit (%)	0,00	0,00	-4,00	-4,00	-4,11	-3,89	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-5,86	-3,49	-3,49
Razlika (%)	-228,72	20.646,44	966,28	-943,47	-79,29	-67,05	-32,49	91,75	-133,38	-22,02	-167,69	-89,63	-52,08	1.661,73
Ukupna potrošnja* (%)	4,55	11,29	1,84	0,14	1,58	-5,76	14,36	10,29	-6,97	3,07	4,81	-18,30	1,03	1,74
Koeficijent ekonomičnosti (%)	0,16	0,33	12,84	-7,58	-6,85	6,35	-13,02	-21,95	7,39	-8,84	-25,28	-4,46	-5,29	-5,08

Ukupna potrošnja* - odnosi se na utrošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova.



SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE


Broj: 05-156/4-2012
Krapinske Toplice, 18.03.2013.

Na temelju članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 29. sjednici održanoj 18.03.2013.g. donijelo je slijedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I-XII mj. 2012.g.
2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Željko Presečki, dipl.ing.



SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 03-147/1-2013
Krapinske Toplice, 18.03.2013.

Temeljem članka 83. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 114/10) Upravno vijeće na sjednici održanoj 18.03.2013. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o raspodjeli rezultata za 2012. godinu

Viškom prihoda poslovanja iskazanog u iznosu od 15.215,00 kn na dan 31.12.2012. godine na kontu 9221100 pokriva se konto 922220 Preneseni manjak prihoda iz ranijih godina.

Predsjednik Upravnog vijeća
Željko Presečki, dipl.ing.





**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 2013.

BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2012. GODINE

Ukupni prihod ostvaren u razdoblju I-XII 2012. godine iznosi 129.617.411 kuna i manji je za 655.461 kunu ili 0,5% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Do navedenog smanjenja došlo je radi manje naplate od HZZO-a redovan limit. Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama su veći za 39,6% pri čemu je ostvarena bolja naplata od SB Magdalena i SB Akromion. Prihodi od SB Akromion iznose 1.713.168 kuna prema novom Aneksu ugovora o zakupu poslovnog prostora od 19. srpnja 2012. godine. Ostali i izvanredni prihodi bilježe povećanje radi većih refundacija za stažiste i pripravnike i kliničkog ispitivanja lijekova. Ostali prihodi uglavnom su na razini prošlogodišnjih. U strukturi ukupnog prihoda redovan limit HZZO-a sudjeluje sa 64,6%, ostali prihodi od HZZO-a sa 15,5%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 5,2%, prihodi od proračuna 2,8%, te prihodi od ostalih korisnika i ostali prihodi sa 11,9%.

Ukupni rashodi u 2012. godini iznose 129.602.196 kuna i manji su za 594.125 kuna ili 0,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U skupini materijalnih izdataka manji su troškovi za lijekove, živežne namirnice, ostali razni materijal (sitni inventar i odjeća) te za tekuće i investicijsko održavanje. Porasli su troškovi za utrošenu energiju te ostali izdaci (kliničko ispitivanje lijekova). Do povećanja je također došlo kod izdataka za bruto plaće (2.861.005 kuna ili 4,1%) u odnosu na 2011. godini, ostali rashodi za zaposlene su manji za 916.829 kuna ili 27,9% radi neisplaćene božićnice. Izdaci za kapitalna ulaganja su manji za 2.996.260 kuna ili 78,7%. U ukupnim troškovima izdaci za zaposlene sudjeluju sa 72,0%, materijalni izdaci sa 25,8%, izdaci financiranja, kapitalna ulaganja, ostali i izvanredni rashodi i otplate zajmova sa 2,2%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 15.215 kuna. Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 18.03.2013. godine donijelo Odluku o rasporedu rezultata za 2012. godinu gdje se viškom prihoda poslovanja iskazanog u iznosu od 15.215 kuna na dan 31.12.2012. godine pokriva preneseni manjak prihoda iz ranijih godina.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2012. godine iznose 27.453.181 kunu kuna i manja su u odnosu na 31.12.2011. godine za 4.700.940 kuna ili 14,6%.

Smanjenje su zabilježila potraživanja od HZZO dopunsko osiguranje, SB Magdalena te od SB Akromion gdje je naprijed vidljiva bolja naplata.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2012. godine iznose 19.766.944 kune i manje su u odnosu na dan 31.12.2011. godine za 1.258.250 kuna ili 6,0%. Promatrano bez obveza za kredite koji se vraćaju iz decentraliziranih sredstava ukupne obveze iznose 16.775.194 kune i veće su za 241.750 kuna ili 1,4% u odnosu na 31.12.2011. godine.

Ukupne dospjele obveze na dan 31.12.2012. godine iznose 2.951.186 kuna i čine 14,9% ukupnih obveza.

Rukovoditelj financ. rac. službe:
Dubravka Bakliža, dipl. oec.



POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2011./2012. GODINE

Red. br.	POKAZATELJI	I. - XII. 2011.	Str. %	I. - XII. 2012.	Str. %	Razlika	Str. %
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI						
1.	*Prihodi od HZZO (Proračuna RH)	106.384.293	81,7	103.869.529	80,1	-2.514.764	97,6
	- proračuni bolnica	86.428.148	66,3	83.759.662	64,6	-2.668.486	96,9
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	18.291.542	14,0	18.812.554	14,5	521.012	102,8
	- ugovor za prim. zdrav. zaštitu	200.756	0,2	471.647	0,4	270.891	234,9
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	858.201	0,7	825.666	0,6	-32.535	96,2
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	605.645	0,5	-	-	-605.645	0,0
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr.	4.791.532	3,7	6.690.458	5,2	1.898.926	139,6
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	6.304.213	4,8	3.641.059	2,8	-2.663.154	57,8
4.	Prihodi od ostalih korisnika	11.827.597	9,1	11.718.495	9,0	-109.102	99,1
5.	Prihodi od participacije	330.903	0,3	303.928	0,2	-26.975	91,8
6.	Ostali i izvanredni prihodi	634.334	0,5	3.393.942	2,6	2.759.608	535,0
7.	Primici od financijske imovine i zaduživanja		-		-		-
	UKUPNI PRIHODI:	130.272.872	100,0	129.617.411	100,0	-655.461	99,5
	II. IZDACI						
1.	Lijekovi	4.121.114	3,2	4.027.322	3,1	-93.792	97,7
2.	Potrošni medicinski materijal	3.946.740	3,0	4.018.055	3,1	71.315	101,8
3.	Krv i krvni pripravci		-		-		-
4.	Živežne namirnice	5.503.296	4,2	5.188.305	4,0	-314.991	94,3
5.	Medicinski plinovi	95.394	0,1	82.225	0,1	-13.169	86,2
6.	Materijal za održavanje čistoće	819.807	0,6	903.544	0,7	83.737	110,2
7.	Uredski materijal	356.692	0,3	355.784	0,3	-908	99,7
8.	Ostali razni materijal	1.407.702	1,1	1.055.846	0,8	-351.856	75,0
9.	Utrošena energija	4.864.300	3,7	5.377.997	4,1	513.697	110,6
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi		-		-		-
11.	Poštanski izdaci	387.592	0,3	311.327	0,2	-76.265	80,3
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.278.940	2,5	2.957.434	2,3	-321.506	90,2
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	614.634	0,5	691.327	0,5	76.693	112,5
14.	Ostali izdaci	6.869.196	5,3	8.252.785	6,4	1.383.589	120,1
	Materijalni izdaci (1-14)	32.265.406	24,8	33.221.951	25,6	956.545	103,0
15.	Bruto plaće	70.340.583	54,0	73.201.588	56,5	2.861.005	104,1
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	3.282.265	2,5	2.365.436	1,8	-916.829	72,1
17.	Doprinosi na plaće	11.956.927	9,2	11.478.764	8,9	-478.163	96,0
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	5.367.858	4,1	5.846.671	4,5	478.813	108,9
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	920.734	0,7	668.138	0,5	-252.596	72,6
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	91.868.367	70,6	93.560.597	72,2	1.692.230	101,8
20.	Financijski rashodi	349.797	0,3	357.116	0,3	7.319	102,1
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	3.805.104	2,9	808.844	0,6	-2.996.260	21,3
22.	Ostali i izvanredni izdaci	199.632	0,2	49.936	0,0	-149.696	25,0
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.708.015	1,3	1.603.752	1,2	-104.263	93,9
24.	Nabavna vrijednost prodane robe		-		-		-
	UKUPNI IZDACI:	130.196.321	100,0	129.602.196	100,0	-594.125	99,5
	Višak prihoda nad izdancima	76.551		15.215			
	Manjak prihoda	-		-			
	Višak prihoda iz prethodnih godina						
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	14.850.157		14.773.606			
	Korigirani višak prihoda	-		-			
	Korigirani manjak prihoda	14.773.606		14.758.391			

¹⁾ stavka prihod od usluga izvan ugovorenog limita sadržava prihode za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, transfuzijsku medicinu, umjetne pužnice i zdrav. zašt. hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

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

O B V E Z E

u kunama

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2012.	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	4.140.573	1.556.246	1.546.055	7.284	2.907			
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.		-						
Za živežne namirnice	2.661.605	908.691	908.691					
Za energiju	549.476	-						
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	847.036	329.802	329.802					
Za proizvodne i neproizvodne usluge	780.149	89.875	89.875					
Za opremu (osnovna sredstva)	34.084	29.288	29.288					
Obveze prema zaposlenicima	7.254.111	-						
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustnova	163.513	37.284	37.284					
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	2.750.000	-						
Ostale nespomenute obveze	586.397	-						
Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad		-						
SVEUKUPNE OBVEZE	19.766.944	2.951.186	2.940.995	7.284	2.907	-	-	-

P O T R A Ž I V A N J A

u kunama

Red. br.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2012. 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	14.628.269	-					
2.	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	385.185	-					
3.	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	3.095.273	-					
4.	Potraživanja od HZZOZZR		-					
5.	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	6.533.999	5.319.681	635.272	303.550	123.458	86.837	4.170.564
6.	Ostala potraživanja	2.810.455	922.701	146.093	4.515	5.225	31.028	735.840
	UKUPNO:	27.453.181	6.242.382	781.365	308.065	128.683	117.865	4.906.404

* 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.

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

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I - XII 2011.	I - XII 2012.
1. Br. zaposlenika na početku razdoblja	774	780
2. Br. zaposlenika na kraju razdoblja	775	768
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukaluliranih sati rada	744	763

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan: 31.12. 2012.	1.344.370
2. Zalihe na dan 31.12. 2012. godine:	
lijekova i potrošnog medic.materijala	514.824
krvi i krvnih pripravaka	
živežnih namirnica	106.927
ostale zalihe	263.278
UKUPNE ZALIHE	885.029

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

- kn

Izdaci u Kn	I. - XII. 2012.
posebno skupi lijekovi	843.141
transplantacije u bolnicama	0

Zdravstvena ustanova: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

R.B.	POKAZATELJI	2011. godina	2012. godina
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	775	768
	-zdravstveni djelatnici	474	471
	-administrativno-tehnički	301	297
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja:		
	-ukupan broj postelja (instalirani)	598	598
	-ugovoreni broj postelja	456	456
	-popunjeni broj postelja	508	485
3.	Popunjenost -iskoriš. -bolničkih postelja(%)		
	-na ukupan (instalirani broj postelja)	85,00	81,10
	-na ugovoreni broj postelja	97,4	93,4
4.	Broj bolesnika – slučajeva	8,23	7,95
5.	Broj dana bolničkog liječenja	184,708	176,756
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	22,00	21,80
	DNEVNA BOLNICA		
1.	Broj postelja / stolica		
	-ukupan broj	2	2
	-ugovoreni broj	2	2
	-popunjeni broj	4,0	5,2
2.	Popunjenost -iskoriš. % dnevnih kreveta/stolica		
	-na ukupan broj postelja /stolica	200,00	260,00
	-na ugovoreni broj postelja/stolica	200,00	260,00
3.	Broj bolesnika – slučajeva	845	1.088
	POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	69,334	66,183
2.	Broj usluga	1.546.476	1.432.241
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	22,30	21,64
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	70.370.583	73.201.588
	-dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	2.748.026	2.959.192
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	50.341.914	49.607.943
3.	Doprinosi na plaće	11.956.927	11.478.764
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	9.218	9.248
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	5.638	5.678
6.	Troškovi prijevoza	5.367.858	5.846.671
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine,pomoći,pokloni djeci,božićnica)	3.282.265	2.367.416

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-2/3-3-2013.

Stubičke Toplice, 28. 02. 2013.

Sukladno članku 28. stavak 1. točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24. studenog 2011. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 39. sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U

I

Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

II

Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Predsjednica
Upravnog vijeća:

Vanja Vidiček, mag. iur.

ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice						
		I.-XII.2011.	I.-XII.2012.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
I.PRIHODI I PRIMICI						
1.	Prihodi od HZZO					
	*proračun bolnice	21.876.000	21.112.140	-763860	61,0%	96,51
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	6.351.850	6.932.350	580500	20,0%	109,14
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	50.103	53.229	3126	0,2%	0,00
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	0	0	0	0,0%	0,00
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	0	204	204	0,0%	0,00
3.	Prihodi od proračuna (lokalni)	0	0	0	0,0%	0,00
4.	Prihodi od ostalih korisnika	5.007.834	5.322.105	314271	15,4%	106,28
5.	Prihodi od participacije	192.861	176.195	-16666	0,5%	91,36
6.	Ostali i izvanredni prihodi	970.984	803.259	-167725	2,3%	82,73
7.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	131.611	193.564	61953	0,6%	147,07
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	34.581.243	34.593.046	11803	100,0%	100,03
II. RASHODI - IZDACI						
1.	Lijekovi	250.422	229.526	-20896	0,7%	91,66
2.	Potrošni medicinski materijal	217.267	256.855	39588	0,8%	118,22
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	1.038.299	1.019.777	-18.522	3,1%	98,22
5.	Medicinski plinovi	186	1.269	1083	0,0%	682,26
6.	Materijal za održavanje čistoće	140.419	131.573	-8846	0,4%	93,70
7.	Uredski materijal	136.818	119.962	-16856	0,4%	87,68
8.	Ostali razni materijal	25.839	22.432	-3407	0,1%	86,81
9.	Utrošena energija	894.902	1.114.461	219559	3,4%	124,53
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	107.710	74.068	-33642	0,2%	68,77
11.	Pošanski izdaci	120.246	108.602	-11644	0,3%	90,32
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	832.933	602.084	-230849	1,8%	72,28
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano.	71.648	76.019	4371	0,2%	106,10
14.	Ostali izdaci	1.728.544	1.978.163	249.619	6,0%	114,44
	MATERIJALNI IZDACI (1 - 14)	5.565.233	5.734.791	169558	17,3%	103,05
15.	Bruto plaće	19.302.735	19.089.280	-213455	57,6%	98,89
16.	Ostali rashodi za zaposlene	731.614	517.476	-214138	1,6%	70,73
17.	Doprinosi na plaće	3.291.156	2.998.354	-292802	9,1%	91,10
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.026.474	1.084.967	58493	3,3%	105,70
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	78.904	192.751	113847	0,6%	244,29
	Uku.rashodi za zaposlene (15-19)	24.430.883	23.882.828	-548055	72,1%	97,76
20.	Financijski rashodi	42.939	41.540	-1399	0,1%	96,74
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	6.202.682	3.447.758	-2754924	10,4%	55,58
22.	Ostali i izvanredni izdaci	27.299	9.101	-18198	0,0%	-
23.	Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm.	0	0	0	0,0%	-
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,0%	-
	UKUPNO IZDACI (1 - 24)	36.269.036	33.116.018	-3.153.018	100,0%	91,31
	Višak prihoda nad izdacima	0	1.477.028	1.477.028	0	-
	Manjak prihoda	-1.687.793	0	-1.687.793	0	-
	Višak prihoda iz prethodnih godina	6.297.502	4.609.709	-1.687.793	0	73,20
	Manjak prihoda iz prethodnih go	0	0	0	0	0
	Korigirani višak prihoda	4.609.709	6.086.737	1.477.028	0	132,04
	Korigirani manjak prihoda	0	0	0	0	0

I. Ostali i izvanredni prihodi

1.	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	65.201
2.	Prihodi s naslova osiguranja , refundacija šteta	106.889
3.	Ostali prihodi za posebne namjene Hrvat.zavod za zap.	19.545
4.	Inventurne razlike na teret odgovorne osobe	540
5.	Prihodi od korekcija kod knjiženja ulaznih računa	118
6.	prihodi od prodaje proizvoda i roba	281.247
5.	Prihodi od cassas sconta	4.135
6.	Prihodi od refundacije plaće pripravnika	247.262
7.	Prihodi od HZZO-a refundacija troškova e-liste,e-nar.	70.000
8.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.218
9.	Ostali prihodi	104
	UKUPNO:	803.259

II. Ostali i izvanredni izdaci

1.	Otpis potraživanja tj.oprost dugovanja	9.101
	UKUPNO:	9.101

ZDRAVSTVENA USTANOVA
**SPECIJALNA BOLNICA ZA
 MEDICINSKU REHABILITACIJU
 STUBIČKE TOPLICE**

P O T R A Ž I V A N J A

O P I S	Potraživanje Ukupno		Dospjelo	Dospjelo	Dospjelo	Dosjelo	Dospjelo
	na dan 31.12.2012.	dospjelo potraživanje	do 90 dana	od 90 do 120 dana	od 120 do 150 dana	od 150 do 180 dana	preko 180 dana
1. Potraživanja od HZZO-a po osnovu pruženja zdravstvene zaštite	4.212.411	0	0	0	0	0	0
2. Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	17.109	0	0	0	0	0	0
3. Potraživanja od dopunskog zdrav. osiguranja	1.201.600	0	0	0	0	0	0
4. Potraživanja od HZZOZZR	0	0	0	0	0	0	0
5. Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0
6. Ostala potraživanja	2.129.313	1.987.811	84.376	14.875	23.016	16.881	1.848.663
UKUPNO	7.560.433	1.987.811	84.376	14.875	23.016	16.881	1.848.663

* - Iskazuju se potraživanja : posebno skupe lijekove, transplatacije,ekspanzacije,upjetne pužnice,intervencijska kardiologija, hrvatski državljani s prebivalištem u BIH

Potraživanja od HZZO-a refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospjela potraživanja)

UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.353.850
2.	PELIKAN Zagreb	70.536
3.	Gradski ured za obrazovanje,kulturu i šport	2.588
4.	Ostala potraživanja	273.607
5.	Gradski ured za zdrav.,soc.zaštitu i branitelje	5.348
6.	Horvat Mijo	4.094
7.	Hrovat Boris	5.070
8.	Ministarstvo kulture	5.175
9.	Jelavić Ljubica	6.398
10.	Potraživanja čekovi	1.620
11.	Potraživanja od HZZO-a za plaću pripravnika	18.090
12.	Potraživanja od HZZO-a za refundaciju bolovanja	27.125
13.	Potraživanja za plaćene predujmove	46.720
14.	Potraživanja kartičari	24.403
15.	Ministarstvo obitelji,branitelja i međugeneracijske solidarnosti	7.781
16.	Ministarstvo financija	

UKUPNO

1.852.405

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.344.677
2.	PELIKAN Zagreb	70.536
3.	Ostala dospjela potraživanja	61.241
4.	Horvat Mijo	4.094
5.	Jelavić Ljubica	6.398
6.	Gradski ured za zdrav.,soc.zaštitu i branitelje	2.760
7.	Hrovat Boris	5.070
8.	Miletić Alfons	2.581
9.	Šlopar Branko	2.043
10.	S.O. Vrbovec	2.362

UKUPNO

1.501.762

POTRAŽIVANJA PREKO 180 DANA

1.	HTP Matija Gubec	1.289.974
2.	S.O.Vrbovec	2.362
3.	Pelikan Zagreb	70.536
4.	Šlopar Branko	2.043
5.	Miletić Alfons	2.581
6.	Jelavić Ljubica	6.398
7.	Horvat Mijo	4.094
8.	Hrovat Boris	5.070
9.	Ostala potraživanja	33.678

UKUPNO

1.416.736

UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 31.12.2012.

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.609.184
2.	PELIKAN Zagreb	70.536
3.	Potraživanja od privatnih usluga ambulanata	720
4.	Blagec Kata	9.500
5.	Potraživanja od HZZO-a za plaću pripravnika	2.016
6.	Privatno liječenje	10.337
7.	Participanti	31.922
8.	Pansion	9.464
9.	Usluge nadstandarda	13.884
10.	Privatno liječenje s produženim boravkom	35.760
11.	HB Gradnja	167.250
12.	Ugostiteljstvo "Amalija"	9.600
13.	Topli obrok djelatnika · 12/2012.	7.640
14.	Sumnjiva i sporna potraživanja	24.782
15.	Zakup i iznajmljivanje imovine-Spaz	10.920
16.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	2.639
17.	Usluge telefona, ostale usluge	894
18.	Potraživanja od šanka i toplih obroka	8.880
19.	Potraživanja od odgovornih osoba za manjak s.i. i mat.u skladištu	603
20.	Potraž.od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	75.271
21.	Potraživanja kartičari	22.519
22.	Potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak	3.852
23.	Potraživanja za čekove	1.140

UKUPNO : 2.129.313

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.599.539
2.	PELIKAN Zagreb	70.536
3.	HB Gradnja	167.250
4.	Privatno liječenje	10.337
5.	Topli obrok-potraživanja od volontera	190
6.	Zakup i iznajmljivanje imovine-Spaz	8.214
7.	Nadstandard	13.884
8.	Privatno liječenje s produženim trajanjem	31.800
9.	Participacija	29.084
10.	Sumnjiva i sporna potraživanja	24.782
11.	Ugostiteljstvo "Amalija"	9.600
12.	Potraživanja od privatnih usluga ambulanata	720
13.	Potraživanja od HZZO-a za plaću pripravnika	2.016
14.	Usluge telefona,ostale usluge	895
15.	Blagec Kata	9.500
16.	Pansion	9.464

UKUPNO :

1.987.811

POTRAŽIVANJA PREKO 180 DANA

1.	HTP "Matija Gubec"	1.541.966
2.	"Pelikan" Zagreb	70.536
3.	Nadstandard	3.150
4.	Blagec Kata	9.500
5.	Ugostiteljstvo "Amalija"	9.600
6.	Sumnjiva i sporna potraživanja	24.782
7.	HB Gradnja	167.250
8.	Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova,ostale usluge)	395
9.	Participacija	21.484

UKUPNO :

1.848.663

PRIHODI - 2012. GODINE

R. B.	PRIHODI - 2012. GODINA	Ostvareni prihodi po financijskom izvješću	Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni računi)
1.	Prihodi po osnovu bolničkog liječenja	14.203.145	13.166.375
2.	Prihodi po osnovu specijalističko-konzilijarnog liječenja	6.962.224	8.008.379
3.	Prihodi od dopunskog osiguranja	6.932.350	6.180.435
4.	Prihodi s osnova ozljede i prof.bolesti	0	0
5.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	0	0
6.	Ostali prihodi-ukupno (ostali korisnici,participacija,prihodi od financijske imovine)	6.495.327	6.810.266
Ukupni prihodi :		34.593.046	34.165.455

Napomena : Usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje se pružaju bolničkim pacijentima iskazuju se kao prihod bolničke zdravstvene zaštite.

Kao prihod specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iskazuje se onaj dio specijal.-konzilijar. zdravstvene zaštite koji je pružen u specijalističkoj ordinaciji uključujući i prihode dnevne bolnice.

Napomena pod redni broj 6. : Razlika između fakturirane realizacije i ostvarenih prihoda po financijskom izvješću iznosi 314.939,00 kuna. Odnosi se na obveze za porez na dodanu vrijednost za negotovinsko i gotovinsko plaćanje u iznosu od 304.826,22 kuna.

**ZDRAVSTVENA USTANOVA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

R.B.	POKAZATELJI	2011.godina	2012.godina
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	207	199
	- zdravstveni djelatnici	133	128
	- administrativno-tehnički	74	71
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja		
	-ukupan broj postelja(instalirani)	235	235
	- ugovoren broj postelja	150	150
	- popunjeni broj postelja	150	150
3.	Popunjenost-iskoriš.-boln.postelja(%)		
	-na ukupan(instalirani)br.postelja	71	70
	-na ugovoren broj postelja	83	79
4.	Broj bolesnika - slučajeva	2.096	2.227
5.	Broj dana bolničkog liječenja	45.240	43.305
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	22	19
	DNEVNA BOLNICA	-	-
1.	Broj postelja/stolica	-	-
	- ukupan broj	-	-
	- ugovoren broj	-	-
	- popunjeni broj	-	-
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta/stolica	-	-
	- na ukupan br. postelja/stolica	-	-
	- na ugovoreni br.postelja/stolica	-	-
3.	Broj bolesnika - slučajeva	-	-
	POLIKLIN.-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	20.722	19.963
2.	Broj usluga	641.574	661.435
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	31	33
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	19.302.735	19.089.280
	-dežurstava i pripravnosti (od r.b. 1.)	592.256	624.822
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	13.745.419	13.564.113
3.	Doprinosi na plaće	3.291.156	2.998.354
4.	Pros.bruto plaća po zapos.(mjesečno)	7.830	7.963
5.	Pros.neto plaća po zapos.(mjesečno)	5.608	5.675
6.	Troškovi prijevoza	1.026.474	1.084.967
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine,pomoći,pokloni djeci, božičnice)	731.614	517.476

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - XII.2011.	I. -XII.2012.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	209	207
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	207	199
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	202	197

Izvorište podataka : Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

-kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan : 31.12.2012.god.	8.481.824
2. Zalihe na dan 31.12.2012.godine :	
-lijekova i potrošnog medicinskog materijala	28.836
-krvi i krvnih pripravaka	-
-živežnih namirnica	5.462
-ostale zalihe	70.072
UKUPNE ZALIHE :	104.370

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLATACIJE

Izdaci u kn	I. – XII.2012.
-posebno skupi lijekovi	-
-transplatacije u bolnicama	-

OSNOVNI PODACI O SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice je zdravstvena ustanova sa gotovo dvostoljetnom tradicijom, utemeljena davne 1809. godine . Termalno vrelo u uporabi je od antičko – rimskog doba, a 1209. godine u doba Andrije II Arpadovića spominje se kao « Teplitz bey Stubisza».

Svoj procvat Stubičke Toplice doživljavaju krajem XVIII i početkom XIX stoljeća. Iz sačuvanih zapisa poznato je da se već 1776. godine ovdje nalazio bazen «krop prostrani». Zbog toga je ova godina istaknuta na amblemu Bolnice kao početak kontinuirane balneološke tradicije u Stubičkim Toplicama. Najznačajniju ulogu u povijesnom razvoju Bolnice imao je biskup Maksimilijan Vrhovec koji je 1811. godine sagradio kupališnu zgradu s bazenom.

Ustanova je do 1985.godine poslovala pod nazivom Centar za rehabilitaciju, a do 1994.godine kao Specijalni zavod za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneologiju.

Sukladno članku 185. stavak 1 i članku 72.stavak 4 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine br. 75/93 i 11/94 Ministarstvo zdravlja utvrdilo je 29.travnja 1994. godine novi pravni status ustanove: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. Pod nazivom ustanova je registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu 17.11.1994. godine.

Osnivač bolnice je Krapinsko – zagorska županija, a prava i dužnosti osnivača Bolnice obavlja Župan.

Matični broj bolnice je 3039358, a šifra djelatnosti 8610.

Broj iz registra korisnika proračuna je 37902 objavljen u Narodnim Novinama broj 59/2011. godine.

Bolnicu zastupa i predstavlja Ravnatelj.

Dužnost Ravnatelja obavlja Davor Gredičak, dr.med. specijalista fizijatar .

Organ upravljanja je Upravno vijeće, a čine ga tri predstavnika osnivača, predstavnici radničkog i stručnog vijeća djelatnika Bolnice.

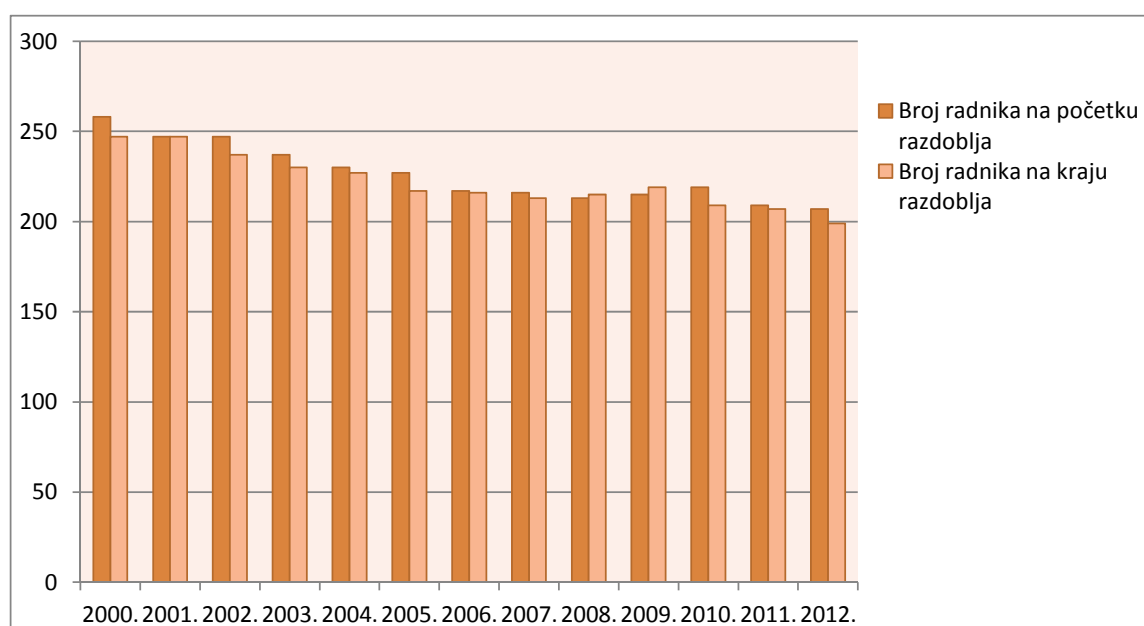
Temeljem rješenja Krapinsko – zagorske županije od 27. srpnja 2009. godine imenovano je novo članstvo Upravnog vijeća – predstavnici osnivača od tri člana.

BROJ ZAPOSLENIH

U bolnici je na dan 31. prosinca 2012. godine bilo zaposlenih 199 djelatnika od čega je 128 zdravstvenih 64 %, a nezdravstvenih radnika 71 ili 36 %.

BROJ RADNIKA OD 2000. DO 2012. GODINE

OPIS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	IND. 12/00	MANJ RAD.
Br.ra.na početku razdoblja	258	247	247	237	230	227	217	216	213	215	219	209	207	80	20%
Broj radnika na kraju razdoblja	247	247	237	230	227	217	216	213	215	219	209	207	199	81	19%
Pro. broj zaposl. na os.sati rada	229	230	231	219	211	210	205	203	206	213	209	202	197	86	14%



Iz prethodne tablice uočava se da je u prethodnih trinaest godina broj zaposlenih pao 01. siječnja 2012. u odnosu na 01. siječanj 2000. godine za 51 djelatnika ili za 20 % manje, a 31. prosinca 2012. godine u odnosu na 31. prosinca 2000. godine za 48 djelatnik manje ili za 19 %. Do smanjenja broja zaposlenih došlo je prirodnim odljevom.

POSLOVANJE U 2012. GODINI

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa novim računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike. Primjena tog sustava regulirana je propisima koji su u primjeni od 01.siječnja 2002. godine, a odnose se i na ustanove u djelatnosti zdravstva.

Uredbom o računovodstvu proračuna propisan je obračun prihoda i rashoda i to na slijedeći način:

- Prihodi se priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a
- Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja, obveza u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju, osim vrijednosti u zalihama lijekova, živežnih namirnica, tehničkog i ostalog materijala u skladištu na dan obračuna.

Poslovanje Bolnice temelji se na obavljanju:

- Bolničke djelatnosti – kapaciteta 235 ležaja
- Ambulantno – polikliničke djelatnosti

POPUNJENOST BOLNICE

Bolnica raspolaže sa kapacitetom od 235 ležaja. Smještajni kapaciteti Bolnice raspoređeni su u zgradama Toplice, Dijana, Maksimilijan.

Smještajni kapaciteti bolnice – broj ležaja

Zgrada	Broj ležaja	Struktura
Toplice	162	69%
Dijana	61	26 %
Maksimilijan	12	5%
<hr/>		
UKUPNO:	235	100 %



Ukupni mogući broj bolnoopskrbnih dana – BO dana u 2012. godini iznosio je 86.010. Ostvarenje iznosi 60.482 dana iz čega je vidljivo da iskorištenost bolničkih kapaciteta iznosi 70 % tj. prosječno dnevno je u Bolnici bilo 165 bolničkih pacijenata – 118 pacijenata HZZO- a, 47 privatnih pacijenata.

Struktura ostvarenih BO dana u 2012. godini:

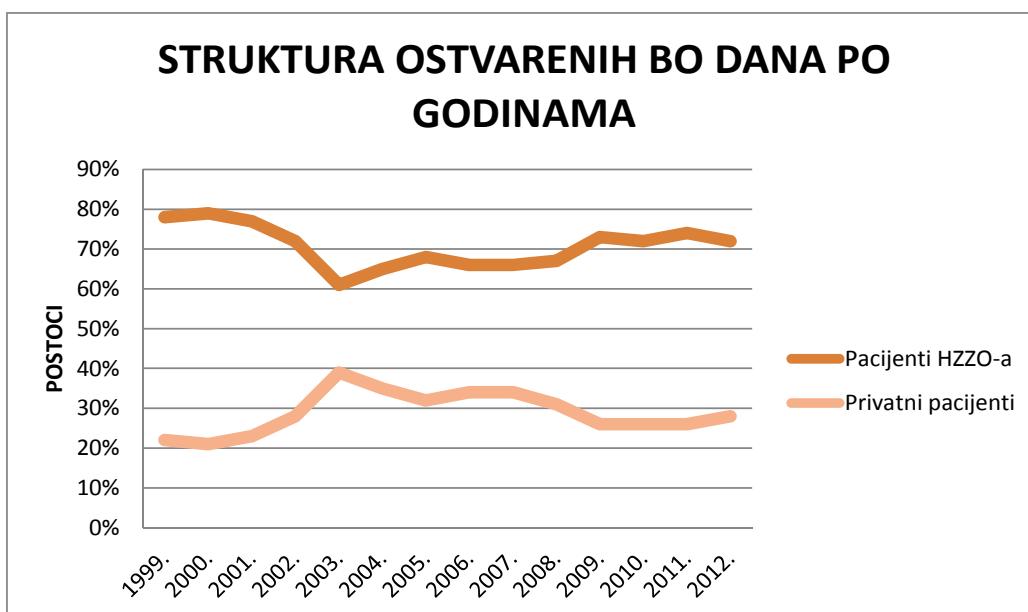
Pacijenti HZZO-a	43.305 ili 72 %
Privatni pacijenti	17.177 ili 28 %

Od ukupno ostvarenih BO dana koji su ostvarili pacijenti HZZO – a preko 80% odnosi se na Grad Zagreb, zagrebačku i krapinsku županiju. Ostalo na karlovačku županiju, Split, Šibenik, Sisak, Zadar, Gospić, Osijek, Slavonski Brod, Bjelovar, Koprivnicu. Struktura ostvarenja po Područnim uredima HZZO – a nije se bitno promjenila u odnosu na prethodne godine.

Prosječan broj dana liječenja po pacijentu iznosio je u 2012. godini 16 BO dana; na pacijente HZZO –a 19 dana, a za privatne pacijente 12 dana .

STRUKTURA OSTVARENIH BO DANA PO GODINAMA :

	1999.	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
Pacijenti HZZO	78%	79%	77%	72%	61%	65%	68%	66%	66%	67%	73%	72%	74%	72%
Privatni pacij.	22%	21%	23%	28%	39%	35%	32%	34%	34%	31%	26%	26%	26%	28%
Pacijenti HZZOZZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	1%	2%	-	-



Broj liječenih pacijenata i ostvarenih BO dana po mjesecima u 2010. i 2011. godini prikazan je u priloženoj tablici.

Pored bolničkih pacijenata u Bolnici se pacijentima pruža i polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita. U 2012. godini liječeno je 19.963 osiguranika HZZO – a u poliklinici bolnice za 3,66 % manje nego u 2011. godini. Po pacijentu je pruženo 33 usluga u 2012. godini, više za dvije usluge u odnosu na 2011. godinu. Ova vrsta zdravstvene zaštite obavlja se u Bolnici u ambulantama fizikalne medicine, RTG-u, laboratoriju, neurološkoj, internističkoj i ultrazvučnoj ambulanti.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da 72% kapaciteta Bolnica popunjava sa osiguranicima HZZO – a , što se za svaku godinu regulira ugovorom.

Temeljem Dodataka VI,VII Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje siječanj, veljača 2012. godine mjesečni iznos sredstava iznosi 1.823.000,00 kuna.

U okviru mjesečnog iznosa sredstava bolnici se osiguravaju sredstva po namjenama za:

1. bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom u iznosu od 1.226.419,14kn
2. specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom 596.580,86 kn

Temeljem Dodatka VIII, IX, X, XI, XII, XIII, IX, XV Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje ožujak – studeni 2012. mjesečni iznos sredstava iznosi 1.750.000,00 kuna . **U odnosu na dodatke ugovora za I-II mjesec 2012. godine to je smanjenje mjesečno za 73.000,00 kuna ili 4%.**

U okviru mjesečnog iznosa sredstava osiguravaju se sredstva po namjenama za:

1. bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom u iznosu od 1.177.308,56 kn
2. specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom 572.691,44 kn

Temeljem Dodatka XVI Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za prosinac 2012. mjesečni iznos sredstava iznosi 1.716.140,00 kuna. **U odnosu na dodatke ugovora za III – XI mjesec 2012. godine to je smanjenje za 33.860,00 kuna ili 1,93 %.**

U okviru mjesečnog iznosa sredstava osiguravaju se sredstva po namjenama za:

1. bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom u iznosu od 1.154.529,32 kn
2. specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom 561.610,68 kn

FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01.12. do 31.12.12. godine iznosi 34.165.455 KN .

Fakturirana realizacija sastoji se od :	KN	Str.u %
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	13.166.375	39
2. Ambulantno polik.usluge osnovno HZZO + konvencija	8.008.379	23
3. Dopunsko osiguranje	6.180.435	18
4. HZZOZZR- bolničko i poliklinika	0	0
5. Proračun – središnji i lokalni	0	0
5. Ostali prihodi	6.810.266	20
<hr/>		
UKUPNO:	34.165.455	100
<hr/>		

Obveza Zavoda za limit za 2012. godinu iznosi 21.112.140,00 kuna

Fakturirana realizacija je veća za 26.998,32 KN ili za 0,13 %.

Dug Zavoda prema ustanovi na dan 31.12.2012. iznosi 4.212.410,71KN.

Temeljem aktivnosti A690077- zdravstvena zaštita INO osiguranika za vrijeme privremenog boravka u Republici Hrvatskoj dug HZZO-a prema Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice iznosi 17.108,65 kuna.

PRIHODI

Ukupni prihodi čine onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. – 31.12.2012. a on iznosi 34.593.046 kuna .

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod je veći za 0,03 % odnosno za 11.803 kune.

U odnosu na planirani, ukupni prihod je ostvaren 99,73%.

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovora tj. proračun bojnice manji su za -763.860 kuna u odnosu na komparativno razdoblje ili 3,49%.

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 6.932.350 kuna, u odnosu na komparativno razdoblje uvećani su za 580.500 kuna ili 9%.

Prihode od ostalih korisnika u iznosu od 5.322.105 KN su prihodi koje Bolnica ostvaruje obavljanjem osnovnih poslova vlastite djelatnosti. U odnosu na komparativno razdoblje veći su za 6,3 % ili za +314.271 kuna.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 87/09.) od 01. siječnja 2010. godine postali smo obveznici poreza na dodanu vrijednost .

Usluge koje nam podliježu oporezivanju su nadstandard, caffe bar, topli obrok za djelatnike, prodaja iz kuhinje, bazen, iznajmljivanje gimnastičke dvorane, masaža, usluge fotokopiranja, telefonske usluge, pansionerske usluge bez fizikalnih terapija.

Moramo napomenuti da nam je broj privatnih pacijenata veći je za 152 osobe ili 36%, a ostvarenih 1.202 BO dana više ili 26% , u odnosu na 2011. godinu.

Broj pansionerskih pacijenata manji je za 77 osoba ili -10%, a broj ostvarenih BO dana manji je za 366 BO dana ili -5% u odnosu na 2011. godinu.

Kod privatnog liječenja sa dugotrajnim boravkom broj osoba manji je za 6 osoba ili 5%, tj. broj BO dana veći za 82 BO dana ili 2%.

Ostvaren je prihod od Ministarstva branitelja u iznosu od 213.328 kuna u 2012. godini, što je u odnosu na 2011. godinu povećanje za 74.081 kuna ili 53%.

Smanjenje se bilježi kod prihoda od nadstandarda za 2.827 kuna ili 0,57%.

Ostali i izvanredni prihodi spadaju u kategoriju ostvarenih prihoda od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti.

Specifikacija ostalih prihoda:

Redni broj:	O P I S	I Z N O S
1.	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	65.201
2.	Prihodi s naslova osiguranja, refundacija šteta	106.889
3.	Prihodi od HZZO-a refundacija troškova e-Liste, e-Naručivanja	70.000
4.	Prihodi od inventurnih manjkova na teret odgovornih osoba	540
5.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	281.247
6.	Prihodi od cassas sconta	4.135
7.	Prihodi od refundacije plaće pripravnika	247.262
8.	Prihodi od refundacije doprinosa volontera	19.545
9.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.218
10.	Ostali prihodi	222
	UKUPNO:	803.259

Ostali prihodi bilježe smanjenje za 17% ili 167.725 kuna iz razloga što je u 2011. godini bilježen povrat PDV- a za 2010. godinu u iznosu od 88.125 kuna i ostvareni su prihodi od refundacije doprinosa volontera u iznosu od 109.342 kune .

Ostvareni prihodi od kamate na oročena sredstva i kamate po žiro račune iznose 193.564 kuna.

R A S H O D I

UKUPNI RASHODI za promatrano razdoblje iznose 33.116.018 KN i u usporedbi s prošlom godinom manji su za 3.153.018 KN ili 9%.

Razlog smanjenja izdataka su manji izdaci za kapitalna ulaganja.

U odnosu na planirani , ukupni rashod je ostvaren sa 99,64 %.

Materijalni rashodi (lijekovi, živežne namirnice, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostali razni materijal , ugrađeni rezervni dijelovi, poštanski izdaci, tekuće i investicijsko održavanje) imaju indeks smanjenja.

Potrošni medicinski materijal bilježe indeks povećanja iz razloga sve težih pacijenata i većih prava osiguranika.

Medicinski plinovi bilježe povećanje za 1.083 kune iz razloga veće potrebe .

Utrošena energija bilježi povećanje iz razloga veće cijene energenata i veće potrošnje plina za grijanje (hladan siječanj 2012. godine).

Tekuće i investicijsko održavanje bilježi smanjenje iz razloga što je u 2011. godina bilježena izrada računalne mreže za kompletnu bolnicu.

Tekuće i investicijsko održavanje sastoji se od izdataka za :

Redni Broj:	O P I S	IZNOS
1.	Rekonstrukcija skladišta kuhinje	62.621
2.	Usluge soboslikara	16.152
3.	Izvođenje elektroinstalacijskih radova SOS poziva III kat Toplice	55.813
4.	Uređenje zimskog vrta objekt Toplice	13.862
5.	Proširenje računalne mreže	6.321

6.	Popravak PVC podova I kat Toplice	82.185
7.	Popravak antenskog sustava	19.053
8.	Izrada i montaža uređaja vatrodjave	2.135
9.	Elektroinstalacijski radovi na stanici agregata	3.100
10.	Izrada i montaža limenih nastavaka i žljebova na terasi	7.127
11.	Uređenje glavnog ulaza u bolnicu	9.275
12.	Izrada preljevnog spoja na bazenu	1.488
13.	Ispitivanje električnih, plinskih instalacija i vatrodjave	7.547
14.	Popravak aparata za fizikalne terapije	18.377
15.	Održavanje računala za 2012. godinu	73.466
16.	Servis fotokopirnih aparata i pop.rač.mašine	5.066
17.	Nadogradnja i servis antenskog sustava	2.731
18.	Popravak rashladnih uređaja, kavo aparata, perilice suđa	9.039
19.	Popravak , servis kotlovnice i praone rublja	23.734
21.	Popravak stroja (perač za bazen)	3.286
22.	Popravak medicinske , laboratorijske opreme, RTG uređaja	41.744
23.	Popravak i održavanje telefonske centrale	10.315
24.	Održavanje vatrogasnih aparata	3.646
25.	Tapiciranje kreveta u elektroterapiji	12.269
26.	Servis ventilokonvektora Dijana	19.875
27.	Ispitivanje strojeva	2.852
28.	Izrada i montaža brava na garderobnim vratima u bazenu	1.500
29.	Radovi na mreži e-Naručivanje, e-Lista	3.144
30.	Popravak opreme za uređenje parka	4.790
31.	Popravak i servis bazenske tehnike	13.610
36.	Popravak vozila	14.305
37.	Servis dizala	29.683
	Popravak dizala	19.667
38.	Brušenje noževa , sjekača i izrada ključeva	2.306
	UKUPNO:	602.094

Dio tekućeg održavanja što se odnosi na popravak refundirano je od osiguravajućeg društva.

Ostali materijalni izdaci sastoje se od izdataka za :

- sitni inventar i auto gume	232.053
- službena, radna odjeća i obuća	36.641
- komunalne usluge	866.682
- intelektualne usluge	143.779
- usluge promidžbe	14.776
- računalne usluge	231.810
- ostale usluge	90.243
- stručna literatura	14.747
- naknada za rad upravnog vijeća	74.546
- premija osiguranja	150.852
- reprezentacija	14.073
- članarine	14.159
- pristojbe i naknade	3.556
- ostale nespomenuti rashodi (RTV preplata)	40.860
- naknade ostalih troškova MIO I,II stup stručno osposobljavanje	43.259
- kalo materijala	6.127

UKUPNO: **1.978.163**

Komunalne usluge sastoje se od izdataka za:

- opskrba vodom	311.653
- naknada za korištenje voda	118.816
- komunalna naknada	77.797
- odvoz smeća	41.750
- naknada za zaštitu voda	91.696
- naknada za uređenje voda na nekretnine	26.014
- naknada za emisiju u okoliš	7.431
- koncesijska naknada za crpljenje voda	11.968
- usluge uređenja parka	165.952
- deratizacija i dezinfekcija	11.875
- dimnjačarske usluge	1.730

UKUPNO: **866.682 KN**

Usluge uređenja parka u iznosu od 165.952 kune sastoje se od slijedećih izdataka:

- uređenje parka ispred zgrade Maksimilijan (staze, šljunak)	85.684
- planiranje deponija u krugu bolnice	29.462
- uređenje travnjaka i vađenje panjeva	8.742
- sadnja cvijeća i sadnica u parku	42.064

Intelektualne usluge sastoje se od izdataka:

-Ugovor o obavljanju poslova predsjednika povjerenstva za bolničke infekcije, ugovor o mentorstvu, ugovor o djelu	27.790 KN
-Usluge odvjetnika	69.439 KN
-Geodetsko katastarske usluge	22.750 KN
-Ostale intelektualne usluge	23.800 KN

UKUPNO: 143.779 KN

U odnosu na 2011. godinu ostali izdaci imaju indeks povećanja za 14 % ili 249.619 kuna iz razloga većih usluga izdatka ažuriranja računalnih baza u odnosu na 2011. povećanje za 175.504 kune, veće naknade za zaštitu voda povećanje za 41.196 kuna i bilježeni veći izdaci za usluge uređenja parka.

BRUTO PLAĆE bilježe smanjenje za 1,11 % ili 213.455 kuna.

Obračun plaće za razdoblje od 01.01. – 31.12.2012. vršen je prema osnovici koja iznosi 5.108,84 kune Narodne Novine broj 40/09.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 2.770.688 kuna ili 13,12% Ugovorenog proračuna bolnice.

Ostali rashodi za zaposlene sastoje se od isplaćenih:

- jubilarnih nagrada	130.164 KN
- naknade za bolovanje, smrtni slučaj	56.584 KN
- otpremnine	33.228 KN
- regres	252.500 KN
- dar za djecu	45.000 KN

UKUPNO: 517.476 KN

Bilježe smanjenje u odnosu na 2011. godinu iz razloga uskrate isplate božićnice za 2012. godinu temeljem odluke Vlade.

Ostali materijalni rashodi za zaposlene :

- službeno putovanje	30.641 KN
- stručno usavršavanje radnika	162.110 KN

UKUPNO: 192.751KN

Bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu za 113.847 kuna zbog iz razloga bilježenja rashoda za tečaj engleskog i njemačkog za djelatnike bolnice u iznosu od 69.300 kuna, medicinski fakultet školarina u iznosu od 12.000 kuna, fakultet za menadžment školarina u iznosu od 15.813 kuna, školarina za prekvalifikaciju za zanimanje nutricionista 9.000 kuna.

Izdaci financiranja odnose se na :

- proviziju po kartičnom poslovanju	24.102 KN
- usluge banaka i platnog prometa	17.412 KN
- ostali izdaci	26 KN

UKUPNO : 41.540 KN

Izdaci za kapitalna ulaganja sadrže:

- izrada antenskog sustava I,II kat zgrada Toplice	22.134 KN
- troškovi rada povjerenstva za izdavanje uporab. dozvole spojni hodnik	9.315 KN
-izrada pristupne ceste za deponij smeća	61.727 KN
-izrada i montaža metalne nadstrešnice za deponij smeća	85.436 KN
-elektroinstalacijski radovi za nadstrešnici smeća	6.814 KN
-građevinski radovi na pumpnoj stanici bušotina Maksimilijan	71.558 KN
-izrada cjevovoda za bušotinu Maksimilijan	32.643 KN
-izrada parkovne i fasadno – građevne rasvjete	42.969 KN

-računala i računalna oprema	39.526 KN
- namještaj	72.675 KN
- TV prijemnici	13.945 KN
- radovi na implementaciji usluge Net Phone na telefonskoj centrali	7.299 KN
-program za telefonsku centralu za analizu i obradu tarife Tel pro	9.027 KN
-rashladne vitrine i ledenica	33.675 KN
-sonde za ultrazvučni uređaj	58.853 KN
-defibrilator	60.134 KN
-aparati za fizikalnu terapiju	47.665 KN
-crpka za toplu vodu za kuhinju	5.865 KN
-vrelo uljni kotao za praonu rublja	180.459 KN
-perilica posuđa za blagovaonu Maksimilijan	3.753 KN
-aparat za instant kavu blagovaona Maksimilijan	19.529 KN
-termos kotlići za tople napitke	7.336 KN
-ulaganja u računalne programe	181.315 KN
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.374.106 KN
<hr/>	
UKUPNO:	3.447.758 KN

Rekapitulacija dodatnog ulaganja :

- unutarnje uređenje blagovaonice i salona Maksimilijan , projekti , oprema , namještaj, nadzor **702.942**

- projektna dokumentacija sjeverno krilo objekta Maksimilijan **53.320**

- rekonstrukcija krova objekta Maksimilijan i paviljona jedan te adaptacija prvog kata objekta Maksimilijan (dio projektne dokumentacije, 3.privrem.i okončana situacija, dodatni radovi, stručni nadzor) **984.739**

- radovi na uređenju hidroterapijskog sadržaja u objektu Maksimilijan (revizija i kontrola projekta, komunalni i vodni doprinos, I.privremena situacija, poslovi kordinatora, stručni nadzor) **633.105**

UKUPNO: 2.374.106 KN

Ostali izvanredni izdaci u iznosu od 9.101 kuna odnose se na otpis potraživanja temeljem Odluke ravnatelja o oprostu.

FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I-XII 2012. godine ostvaren je pozitivan financijski rezultat poslovanja koji proizlazi iz sljedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	34.593.046 KN
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	33.116.018 KN
c) Višak prihoda nad izdacima	1.477.028 KN
d) Višak prihoda iz prethodnih godina	4.609.709 KN

KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA	6.086.737 KN
---------------------------------	---------------------

Napomena: I privremena situacija za uređenje hidroterapijskog sadržaja u objektu Maksimilijan u iznosu od 483.399 kuna teretila je rashode 2012. godine. Plaćanje navedene situacije je iz kreditnih sredstava pa će primici od zaduživanja biti evidentirani u poslovnim knjigama 2013. godine.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2012. godine iznose 7.560.433 KN i manja su za 656.964 KN ili za 7,99 % u odnosu na stanje 30.09.2012.

Razlog smanjenja je naplata dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Od toga potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnose se na:

- po osnovi pružanja zdravstvene zaštite temeljem Ugovora	4.212.411 KN
- potraživanje za dopunsko osiguranje	1.201.600 KN
- refundacija bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	75.271 KN
- potraživanja od ino osiguranja	17.109 KN
- potraživanja za plaću pripravnika	2.016 KN

UKUPNO POTRAŽIVANJE OD HZZO-a **5.508.407 KN**

Potraživanje od kartičara iznosi 22.519 KN.

Potraživanja za čekove 1.140 KN.

Potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak 3.852 KN.

Ostala potraživanja iznose 2.024.515 kuna .

Sastoje se od spornih potraživanja od Hotela Matija Gubec 1.609.184 kuna gdje se vodi poduži vlasnički spor u aktivi i pasivi.

Potraživanje od HB Gradnje Crikvenica (penali) u iznosu od 167.250 kuna koje se vodi i u obvezama.

OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2012. iznose 3.242.430 kuna i veće su u odnosu na stanje 30.09.2012. za 392.110 KN ; 13,76 % a sastoje se od slijedećih obveza:

	30.09.2012.	31.12.2012.	INDEKS
- Obveze prema dobavljačima (roba+usluga)	605.132	616.214	102
- Obveze prema zaposlenima	1.832.208	1.834.973	100
- Obveze za opremu, dodatna ulaganja	299.147	706.899	236
-Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	35.149	0	-
- Ostale nespomenute obveze	78.684	84.344	107
UKUPNO	2.850.320	3.242.430	114

Razlog povećanja obveza je bilježenje I privremene situacije dodatna ulaganja (uređenje hidroterapijskog sadržaja u objektu Maksimilijan u iznosu od 483.399 kuna koja je plaćena iz primitaka od zaduživanja tokom siječnja 2013. godine.

Specifikacija obveza za opremu i kapitalna ulaganja:

- „HB Gradnja „ okončana situacija (isti iznos u potraživanjima)	167.250
- „Mešić Com“ uređenje hidroterapije I privr.situacija	487.297
- „Div Consult“ stručni nadzor hidroterapija	4.852
- „Tehnoekspert“ poslovi koordinatora uređenje hidroterapije	2.500
- „IN 2“ sestrinska dokumentacija	45.000

Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjen je za osam djelatnika , na neodređeno vrijeme dvoje manje, na određeno vrijeme šest djelatnika manje.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ovo poglavlje predstavlja sažetak podataka, pokazatelja i zaključaka koji su izneseni u prethodnim poglavljima analize, a definiraju uvjete i rezultate poslovanja u 2012. godini.

- Prihodi od strane HZZO-a proračun bolnice tj. ugovorena sredstva dolazi do smanjenja za 4% ili -763.860 kuna .

Kod ugovaranja sredstava sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje bolnica nema pravo pregovaranja.

Smanjenje ugovorenog osnovnog osiguranja utjecalo je i na smanjenje fakturirane realizacije dopunskog zdravstvenog osiguranja i prihoda od participacije.

U strukturi ukupnih prihoda HZZO-a učestvuje sa 81%.

- Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja bilježe povećanje za 580.500 kuna ili 9% iz razloga bolje naplate tj. smanjenja potraživanja.
- Sklopljeni su Ugovori sa Ministarstvom branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Po navedenim ugovorima prihod u 2012. godini iznosi 213.328 kuna što je vrlo pozitivno.
- Bilježen je porast prihoda ostvarenih na tržištu za 6% ili 314.271 kuna.

Marketinški se pripremiti za širenje tržišta u Europsku uniju.

- Ulazak Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u sustav poreza na dodanu vrijednost. To je svakako utjecalo na smanjenje određenih prihoda i povećanje obveza .
- Obveze prema dobavljačima podmiruju se u valuti plaćanja.
- Ukupni rashodi za zaposlene predstavljaju najznačajniju stavku u ukupnim izdacima tako da u strukturi ukupnih izdataka sudjeluju sa 72,1 %.

Na taj dio poslovanja Bolnica nema utjecaja jer su prava definirana kolektivnim ugovorom i uredbom o koeficijentima za državne službenike i namještenike.

- Investiralo se u kapitalna ulaganje završetak radova na rekonstrukciji krova objekta Maksimilijan i paviljona jedan te adaptacija prvog kata objekta, unutarnje uređenje blagovaonice i salona Maksimilijan u cilju poboljšanja kvalitete i sigurnosti naših pacijenata i građanstva Krapinsko – zagorske županije.

Tokom rujna 2012. započeti su radovi na uređenju hidroterapijskog sadržaja u objektu Maksimilijan . Izvor financiranja su kreditna i vlastita sredstva. Kredit i kamate otplaćivat će se iz decentraliziranih sredstva Krapinsko – zagorske županije.

Također investiralo se u nabavu opreme, uređenje parka, parkovne rasvjete, uređenje deponija za smeće.

Podaci iz Bilance govore nam o povećanju nefinancijske imovine za 3,6% , financijske imovine za 4,6 % i vlastitih izvora za 3,7% u odnosu na komparativno razdoblje što je vrlo pozitivno.

U Stubičkim Toplicama, 19.02.2013.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Z L A T A R, I. G. KOVAČIĆA 1**

Broj: 01-143-3-2013.

Zlatar, 28.03.2013.

Na temelju čl. 18. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće tog Zavoda na 26. sjednici održanoj u Zlataru dne 28. ožujka 2013. godine, donijelo je

O D L U K U

**o utvrđivanju i donošenju Završnog računa Zavoda za javno
zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
za 2012. godinu**

1. Utvrđuje se i donosi Završni račun Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu.
2. Završni račun prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

**P R E D S J E D N I K
UPRAVNOG VIJEĆA:
Krešimir Škof, mag. iur.**

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2011./2012. GODINE

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2011.	I. - XII. 2012.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1	Prihodi od HZZO	5.350.754	5.143.608	-207.146	30	96
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	544.191	446.265	-97.926	3	82
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0	
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	1.386.536	5.790.821	4.404.285	34	418
5	Prihodi od ostalih korisnika	6.508.938	5.846.383	-662.555	34	90
6	Prihodi od participacije	6.858	5.200	-1.658	0	76
7	Ostali i izvanredni prihodi	228.216	6.568	-221.648	0	3
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	33.015	33.015	0	
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	14.025.493	17.271.860	3.246.367	100	123
	II. RASHODI - IZDACI					
1	Lijekovi	0	0	0	0	
2	Potrošni medicinski materijal	674.530	586.367	-88.163	4	87
3	Krv i krvni pripravci	10.775	10.159	-616	0	94
4	Živežne namirnice	0	0	0	0	
5	Medicinski plinovi	0	0	0	0	
6	Materijal za održavanje čistoće	35.309	33.518	-1.791	0	95
7	Uredski materijal	101.441	94.994	-6.447	1	94
8	Ostali razni materijal	12.733	14.145	1.412	0	111
9	Utrošena energija	425.309	500.809	75.500	3	118
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	19.386	44.081	24.695	0	227
11	Poštanski izdaci	123.472	143.038	19.566	1	116
12	Tekuće i investicijsko održavanje	221.276	244.363	23.087	1	110
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	37.020	70.608	33.588	0	191
14	Ostali izdaci	863.673	806.070	-57.603	5	93
	Materijalni izdaci (1-14)	2.524.924	2.548.152	23.228	15	101
15	Bruto plaće	5.865.428	5.806.766	-58.662	35	99
16	Ostali rashodi za zaposlene	257.884	229.507	-28.377		89
17	Doprinosi na plaće	996.717	918.702	-78.015	5	92
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	650.773	711.624	60.851	4	109
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	75.400	110.886	35.486	1	147
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	7.846.202	7.777.485	-68.717	45	99
20	Financijski rashodi	18.750	0	-18.750	0	0
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	3.022.914	6.400.087	3.377.173	38	212
22	Ostali i izvanredni izdaci	0	0	0	0	
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0	
	UKUPNI IZDACI (1-24)	13.412.790	16.725.724	3.312.934	99	125
	Višak prihoda nad izdacima	612.703	546.136			
	Manjak prihoda					
	Višak prihoda iz prethodnih godina	231.740	844.443			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina					
	Korigirani višak prihoda	844.443	1.390.579			
	Korigirani manjak prihoda					

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE I – XII 2012.

Svoje računovodstvo i poslovne knjige Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije Zlatar (u daljnjem tekstu Zavod) organizira i vodi sukladno Zakonu o računovodstvu (Narodne novine 109/07), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 114/10) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 32/11).

Financijski izvještaji sastavljaju se za proračunsku 2012. godinu.

Zavod predaje sljedeće izvještaje:

1. Bilancu – Obrazac BIL,
2. Izvještaj o приходima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS,
3. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obr. P-VRIO,
4. Bilješke.

Zavod ostvaruje prihode obavljanjem redovne djelatnosti po sljedećim osnovama:

a) Na temelju Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite, sklopljenih između ovog Zavoda i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

b) Od korisnika usluga za provedbu svih mjera koje se provode u sklopu općih i posebnih mjera na sprečavanju javljanja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07).

BILJEŠKE UZ PR-RAS:

Prihodi poslovanja utvrđeni su uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja, što znači prihodi na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a ostvareni su u iznosu od 17.271.860 kuna (AOP-001) što iznosi 94,43% u odnosu na plan.

Rashodi poslovanja priznaju se na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju i oni su ostvareni u iznosu od 10.325.637 kuna (AOP-132 i 244) što iznosi 92,78% u odnosu na plan, iz čega proizlazi da se Zavod u svojem poslovanju ponaša maksimalno štedljivo.

Višak prihoda poslovanja u obračunskom razdoblju iznosi 6.946.223 kune (AOP-245).

Zavod je za nabavu nefinancijske imovine (osnovnih sredstava) izdvojio iznos od 6.400.087 kuna (AOP-303).

Kada se rashodima poslovanja od 10.325.637 kuna (AOP-132) pribroje rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 6.400.087 kuna (AOP-303) dobiju se ukupni rashodi u iznosu od 16.725.724 kune (AOP-378 i AOP-599).

Kada se od ukupnih prihoda u iznosu od 17.271.860 kuna (AOP-377 i AOP-598) odbiju ukupni rashodi u iznosu od 16.725.724,00 kune (AOP-378 i AOP-599) proizlazi da je u obračunskom razdoblju I – XII 2012. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 546.136 kuna (AOP-379 i AOP-600).

Kada se ostvarenom višku prihoda i primitaka od 546.136 kuna (AOP-600) pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 844.443 kune (AOP-602) proizlazi **višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.390.579 kuna** (AOP-604).

BILJEŠKE UZ BILANCU:

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2012. godine iznose 4.709.398 kuna, a sastoje se od potraživanja za više plaćeni porez na dodanu vrijednost u iznosu od 344.713 kuna (AOP-071), potraživanja za refundacije u iznosu od 24.718 kuna (AOP-072) i potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 4.339.967 kuna (AOP-132). Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Ukupne obveze na dan 31.12.2012. godine iznose 813.195 kuna, a odnose se na obveze za rashode poslovanja (AOP-148). Na dan 31.12.2012. godine Zavod nema dospjelih nepodmirenih obveza, iz čega zaključujemo da je ovaj Zavod kontinuirano likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

ZAKLJUČAK:

Analizom gore navedenih podataka možemo zaključiti da se radi o uspješnom poslovanju. To se osobito vidi iz odnosa potraživanja i obveza (u korist potraživanja), jer taj odnos daje realnu sliku uspješnosti poslovanja te iz ostvarenog viška prihoda.

U Zlataru, 15.02.2013. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

SPECIFIKACIJA NEKIH STAVKI RASHODA
ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2012.

Redni broj **9. Utrošena energija:**

- električna energija	120.221,82
- plin	238.599,01
- <u>gorivo</u>	<u>141.988,51</u>
UKUPNO:	500.809,34

Redni broj **11. Poštanski izdaci:**

- telefon	80.014,93
- internet	10.162,60
- <u>poštarina</u>	<u>52.860,77</u>
UKUPNO:	143.038,30

Redni broj **12. Tekuće i investicijsko održavanje:**

- održavanje građevinskih objekata	36.890,73
- održavanje opreme	154.224,20
- <u>održavanje vozila</u>	<u>53.248,51</u>
UKUPNO:	244.363,44

Redni broj **14. Ostali izdaci:**

- sitni inventar	10.492,18
- auto gume	4.367,68
- elektronski mediji	7.040,00
- tisak i oglasi	12.163,99
- opskrba vodom	26.817,34
- odvoz smeća	19.896,33
- komunalne usluge i naknade	29.389,01
- najamnine	62.905,89
- računalne usluge	131.217,53
- registracija vozila	13.543,14
- grafičke i tiskarske usluge	4.758,71
- ugovori o djelu	153.153,94
- upravno vijeće	85.304,16
- usluge agencija	20.731,68
- premije osiguranja vozila	74.817,64
- premije osiguranja imovine	29.782,00
- premije osiguranja zaposlenih	12.174,00
- reprezentacija	16.356,91
- članarine	11.484,00
- usluge platnog prometa	23.711,74
- donacije	46.536,58
- PDV na vlastitu potrošnju	7.740,89
- <u>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</u>	<u>1.685,00</u>
UKUPNO:	806.070,34

Redni broj **16. Ostali rashodi za zaposlene:**

- jubilarne nagrade	41.163,81
- regres za godišnji odmor i božićnica	123.750,00
- dar radnicima u naravi	21.200,00
- dar za djecu	23.400,00
- potpora za novorođeno dijete radnika	13.304,00
- <u>potpore za bolesti duže od 3 mjeseca</u>	<u>6.689,45</u>
UKUPNO:	229.507,26

Redni broj **19. Ostali materijalni rashodi za zaposlene:**

- seminari, tečajevi i stručni ispiti	76.240,03
- <u>službeni put (dnevnice, prijevoz, smještaj)</u>	<u>34.646,10</u>
UKUPNO:	110.886,13

Redni broj **21. Izdaci za kapitalna ulaganja:**

- poslovni prostor u Zaboku, Zivtov trg 3	5.431.607,94
- medicinska oprema	64.911,25
- laboratorijska oprema	707.461,59
- komunikacijska oprema	31.782,93
- uredski namještaj	82.243,54
- <u>računalna oprema</u>	<u>82.079,69</u>
UKUPNO:	6.400.086,94

U Zlataru, 15.02.2013. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

POTRAŽIVANJA

- kn

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2012.	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 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	429.315						
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	127.038						
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti							
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.541.439	1.202.252	230.699	65.567	69.677	70.347	765.962
Ostala potraživanja	2.611.607	1.943.747	540.769	283.833	276.489	73.818	768.838
UKUPNO:	4.709.399	3.145.999	771.468	349.400	346.166	144.165	1.534.800

U Zlataru, 15.02.2013.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR**

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2012.	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	0							
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	0							
Za živežne namirnice	0							
Za energiju	88.586							
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	17.497							
Za proizvodne i neproizvodne usluge	66.242							
Za opremu (osnovna sredstva)	0							
Obveze prema zaposlenicima	383.208							
Obveze za usluge drugih zdrastvenih ustanova	13854							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0							
Ostale nepomenute obveze	243.808							
SVEUKUPNE OBVEZE:	813.195							

U Zlataru, 15.02.2013.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR**

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - XII. 2011.	I. - XII. 2012.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	52	55
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	55	52
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	50	49

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2011. godine:	1.970.504
2. Zalihe na dan 31.12.2011.god.	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	

U Zlataru, 15.02.2013.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZABOK

Zabok, 27.02.2013. godine
Broj: 01-87

Na temelju članka 28. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije Zabok Upravno vijeće na svojoj 36. sjednici održanoj dana 27.02.2013. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
O PRIHVACANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Ljekarne Krapinsko –zagorske županije Zabok za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine kako slijedi:

- Ukupni prihodi	33.436.958,41
- Ukupni rashodi	32.225.011,36
- Bruto dobit	1.211.947,05
- Obaveza poreza na dobit	243.799,67
- Neto dobit	968.147,38
- Stanje bilance – aktiva neto	17.334.394,64
- Stanje bilance - pasiva neto	17.334.394,64

1. Izvješća o poslovanju sastavni su dio Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Stjepan Zorman dipl.ing.

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZABOK

Zabok, 27.02.2013. godine
Broj: 01-86

Na temelju članka 28. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije
Upravno vijeće na svojoj 36. sjednici održanoj dana 27.02.2013. godine
donijelo je slijedeću:

ODLUKU

1. Neto dobit Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine u iznosu od 968.147,38 kuna
usmjeriti će se za obavljanje osnovne djelatnosti, te za tekuće poslovanje prema
Planu nabave za 2012. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Stjepan Zorman dipl.ing.

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2011./ 2012. GODINE

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I.-XII. 2011.	I.-XII. 2012.	Index
0	1	1	2	
	I. PRIHODI - PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO	19.140.944	19.329.044	101
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	193.461	200.756	105
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	10.310	11.100	108
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)			
5.	Prihodi od ostalih korisnika	8.633.115	9.040.966	105
6.	Prihodi od participacije	1.417.189	1.342.902	95
7.	Ostali i izvanredni prihodi	3.905.095	3.512.190	90
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja			
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	33.300.114	33.436.958	101
	II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi			
2.	Potrošni medicinski materijal	19.960	20.202	102
3.	Krv i krvni pripravci			
4.	Živežne namirnice			
5.	Medicinski plinovi			
6.	Materijal za održavanje čistoće	19.409	20.684	107
7.	Uredski materijal	25.537	20.813	82
8.	Ostali razni materijal	28.106	26.391	94
9.	Utrošena energija	68.700	79.342	116
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	24.620	18.211	74
11.	Pošanski izdaci	46.198	44.623	97
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	124.219	211.372	170
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	10.834	14.653	146
14.	Ostali izdaci	55.802	61.940	111
	Materijalni izdaci (1 - 14)	423.385	518.231	122
15.	Bruto plaće	3.453.234	3.364.503	98
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	114.045	70.311	62
17.	Doprinosi na plaće	572.352	494.334	87
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	209.740	259.244	124
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	43.848	40.352	94
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	4.393.219	4.228.744	96
20.	Financijski rashodi			
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja			
22.	Ostali i izvanredni izdaci	1.441.371	1.189.458	83
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	25.736.025	26.288.578	102
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	31.994.000	32.225.011	101
	Višak prihoda nad izdacima	1.306.114	1.211.947	93
	Manjak prihoda			

Na r.b.3 Prihodi I.-VI.2010. upisati prihode od HZZOZZR

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

** Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima i ostalo

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

BROJ ZAPOSLENIKA

O P I S	I.- XII.2011.	I.- XII.2012.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	25	25
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	25	25
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	27	28

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

O P I S	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2012.god.	570.164
2. Zalihe na dan 31.12.2012. godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	2.735.399
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	2.735.399

OBVEZE

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2012.	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	6.356.870	6.356.870	5.760.040	596.830				
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.								
Za živežne namirnice								
Za energiju	12.265	12.265	12.265					
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	18.650	18.650	18.650					
Za proizvodne i neproizvodne usluge	22.936	22.936	22.936					
Za opremu (osnovna sredstva)								
Obveze prema zaposlenicima	270.109	270.109	270.109					
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova								
Obveze prema komitentnim bankama za kredite								
Ostale nespomenute obveze	249.086	249.086	249.086					
SVEUKUPNE OBVEZE:	6.929.916	6.929.916	6.333.086	596.830				

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZDRAVSTVENA USTANOVA _____

POTRAŽIVANJA

- kn

O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2012.	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 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	13.480.309	13.480.309	5.030.673	1.698.000	1.645.800	1.739.200	3.366.636
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	96.230	96.230	39.950	14.860	12.350	13.245	15.825
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	-	-	-				
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	10.339	10.339	10.339				
Ostala potraživanja	79.340	79.340	79.340				
UKUPNO:	13.666.218	13.666.218	5.160.302	1.712.860	1.658.150	1.752.445	3.382.461

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZABOK

SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA KAO I IZDATAKA

razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2012.godine

OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI

PRIHODI	iznosi u kn
- prihodi od zakupnine	107.018
- « od dežurstva	400.672
- « od laboratorija	17.803
- « od programa i opreme CEZIH	16.403
- prihodi od rabata na promet	2.244.174
- « od casa sconta	462.947
- « od kamata	4.331
- « od promjene cijena	156.019
- « od sufinanc.doprinosu + plaća	66.543
- prihodi od naplate štete	10.200
- prihodi od donacija	10.000
- ostali prihodi	16.080
<hr/>	
Ukupno	3.512.190

OSTALI IZDACI I IZVANDREDNI IZDACI

- amortizacija	179.673
- razlike po zapisnicima	161.039
-održavanje softvera	67.846
- pričuva	15.922
- donacije	57.066
- naknada Upravnom vijeću	66.892
- troškovi platnog prometa i provizije za kartice	85.141
- osiguranje	32.187
- komunalne usluge	48.750
- odvjetničke usluge	11.863
- obaveza za djelatnike	205.494
- reprezentacija	31.246
- stipendije i nagrade učenicima	12.500
- ISO standardi	22.235
- zakupnine i najam	27.028
- članarine	15.444
- vrećice	37.507
-članarine turističkim zajednicama	10.155
-ugovor o djelu	24.307
-naknade za šume	39.094
- ostali troškovi	38.069
<hr/>	
Ukupno	1.189.458

Napomena: Izdaci amortizacije temelje se na ubrzanoj metodi otpisa osnovnih sredstava – opreme do najviše porezno dopustivih godišnjih stopa amortizacije prema Zakonu o porezu na dobit (N.N. br. 177/04) prema usvojenim Odlukama o primjeni računovodstvenih politika.

Ravnateljica: Mira Mikuljan, mag.pharm.

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63
Dana, 27 02.2013. godine
Broj: 01-84

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2012. GODINE**

Poslovanje Ljekarne kao zdravstvene ustanove karakterizira primjena knjigovodstvenih načela karakterističnih za profitno knjigovodstvo, primjena Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na dobit, te Odlukama o računovodstvenim politikama s primjenom od 01.01.2009. godine.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 33.436.958,41 kn. Ostvareni prihod veći je za 1% od prihoda u istom razdoblju 2011. godine.

U strukturi prihoda 58 % su prihodi od realizacije s HZZO-om, 27 % od prodaje za gotovinu i ustanovama, slijede 10% ostali i izvanredni prihodi, 4% od participacije i 1% dopunsko osiguranje. Na ukupni prihod direktno utječu ostvareni uvjeti poslovne suradnje s dobavljačima, odnosno veletrgovnicama.

Ljekarna KZZ je u navedenom razdoblju ostvarila ukupni rashod u iznosu od 32.225.011,36 kn. Ukupni rashod veći je za 1% od rashoda u istom razdoblju 2011. godine. U strukturi rashoda 82% je rashod nabavne vrijednosti, slijede bruto plaće s 10%, 3% ostali i izvanredni izdaci, 3% materijalni izdaci i 2% doprinosi na plaće.

Na dan 31. prosinca 2012. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 13.666.218,05 kn. Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 13.480.309,15 kn - od 260 dana.

Ljekarna na dan 31. prosinca.2012. godine ima ukupne obveze u iznosu od 6.929.916,30 kn, od toga obveze Ljekarne prema dobavljačima iznose 6.410.721,12 kn koje podmiruje u roku 100 dana.

U ovom razdoblju Ljekarna je sveukupno uložila 467.369,12 kn. Ljekarna je imala troškove tekućeg i investicijskog održavanja u ukupnom iznosu od 211.372,52 kn. Od navedenog iznosa najveći dio 111.323,20 kn uloženo je u građevinske i obrtničke radove uređenja u Ljekarničkoj jedinici Sveti Križ Začretje. Ljekarna je nabavila sitnog inventara u vrijednosti 23.416,04 kn i osnovnih sredstava u vrijednosti od 232.580,56 kn.

Financijski rezultat predstavlja pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u promatranom obračunskom razdoblju – bruto dobit iznosi 1.211.947,05 kn.

Obaveza poreza na dobit iznosi 243.799,67 kn.

Ljekarna je za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 968.147,38 kn.

Uspješnost poslovanja ljekarne uvelike ovisi o mogućnosti ljekarne da ručnom prodajom i prihodima od ostalih korisnika pokrije manjak prihoda koji proizlazi iz dijela poslovanja s HZZO-om.

Neto dobit je rezultat prilagođavanja uvjetima konkurencije, snižavanja marži, velikog zalaganja djelatnika, širenja asortimana izvan HZZO, minimalnog broja zaposlenih, te maksimalnih mjera štednje.

Ravnateljica:
mag.pharm. Mira Mikuljan

ANALIZA PLAĆA U 2012. GODINI

Na dan 31.12.2012. godine bilo je zaposleno 25 djelatnika. Broj radnika na osnovi ukalkuliranih sati rada iznosi 28.

Na dan 31. 12.2012. godine bila su zaposlena i 3 volontera preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenih:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	11	44,00%
Više stručno obrazovanje	0,5	2,00%
Srednje stručno obrazovanje	11	44,00%
Ostali	2,5	10,00%
Ukupno	25	100,00

Iz evidencija o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

Na neodređeno radno vrijeme	Broj
Zdravstveni djelatnici	17
Nezdravstveni djelatnici	5

Na određeno radno vrijeme	3
Zdravstveni djelatnici	3
Nezdravstveni djelatnici	-

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici čine 80,00% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno tehnički djelatnici čine 20,00% ukupnog broja zaposlenih.

Stopa bolovanja iznosi 1,53% kako slijedi:

Bolovanje	Struktura
Bolovanje do 42 dana	0,55%
Bolovanje preko 42 dana	0,33%
Porodni dopust	0,63%
UKUPNO	1,53%

Struktura djelatnika prema minulom radu:

Djelatnici	Broj	Struktura
Do 10 godina staža	7	28,00%
Preko 10 do 20 godina staža	6	24,00%
Preko 20 do 30 godina staža	7	28,00%
Preko 30 godina staža	5	20,00%
UKUPNO	25	100,00%

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII 2012. godine po zaposlenom na bazi sata rada iznosi neto 7.053,16 kn.

U neto plaću ulaze dodaci za rad: u drugoj smjeni, rad subotom, rad nedjeljom, rad na blagdan, za uvjete rada, za rad u zdravstvu, te primjena Pravilnika o povećanju plaća Ljekarne KZZ na temelju prihoda ostvarenog na tržištu.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII 2012. godine s dodacima na rad, ali bez povećanja plaća na temelju prihoda ostvarenog na tržištu iznosi 6.852,28 kn.

Ravnateljica:

Mag.pharm. Mira Mikuljan



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 500-01/13-01/26

URBROJ: 2140/01-01-13-10

Krapina, ____. srpnja 2013.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 05/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2013. godine donosi

Z A K L J U Č A K
**o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova
za razdoblje siječanj - prosinac 2012. godine**

- 1) Prihvataju se Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2012. godine:
 - a) Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
 - b) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.
 - c) Opće bolnice Zabok,
 - d) Specijalne Bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
 - e) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
 - f) Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
 - g) Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.

- 2) Izvješća ustanova iz točke 1. ovog Zaključka čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

Dostaviti:

1. Opća bolnica Zabok, Zabok, Bračak 8,
2. Specijalna Bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Gajeva 2,
3. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
4. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
5. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok, M. Gupca 63,
6. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar, I. G. Kovačića 5,
7. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
8. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
9. Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
10. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
11. za Zbirku isprava,
12. za prilog zapisniku,
13. pismohrana.