



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 500-01/16-01/150

URBROJ: 2140/01-02-16-9

Krapina, 30. kolovoza 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih
ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 30. kolovoza 2016. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- I.** Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine:
1. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
 2. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
 3. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
 4. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
 5. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
 6. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
 7. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.
- II.** Prijedlog zaključka i Izvješća ustanova iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
- III.** Za izvjestitelje/izvjestiteljice 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: 500-01/16-01/150

URBROJ: 2140/01-09-16-8

Krapina, 22. kolovoza 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih
ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine

PRAVNI TEMELJ: članak 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i
26/13. - pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST: Županijska skupština

IZVJESTITELJI: ravnatelj/ravnateljice zdravstvenih ustanova
Martina Gregurović Šanjug, pročelnica 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., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst) propisana je obveza ustanova i trgovačkih društava kojih je Županija osnivač da putem svojih nadležnih tijela jednom godišnje izvješćuju 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 30. lipnja 2016. godine, koja, u bitnom pokazuju slijedeće rezultate:

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod od 77.199.124 kn, što je za 13,09% više u odnosu na isto razdoblje 2015.

godine, dok ukupni prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice (9.069.285 kn) iznosi 68.129.839 kn, odnosno 15,46 % više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Ukupno uplaćena ugovorena sredstava (HZZO) u ovom izvještajnom razdoblju iznose 46.636.610 kn. Prosječni mjesečni iznos ugovorenih sredstava je 7.772.768 kn, što je 5,56% više u odnosu na razdoblje I-VI 2015. godine. U ukupnim prihodima (bez kreditnih sredstava) prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju s 92,56%.

Ukupni izdaci Bolnice iznose 75.342.799 kn, što je 7,15% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice iznose 66.273.514 kn, odnosno 8,55% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 45.042.119 kn i veći su za 7,4% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima (bez izdataka za izgradnju bolnice) sudjeluju sa 67,96%, a u sredstvima maksimalnog ugovorenog prihoda sa 100,49%, dok u ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu sudjeluju s 96,58%.

Financijski rezultat Bolnice za izvještajno razdoblje je višak prihoda u odnosu na ukupne izdatke i to u iznosu od 1.856.325 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 22.122.646 kn, što je 116,29% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 13.017.947 kn, potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 2.029.135 kn (posebno skupi lijekovi, Nacionalni program prevencije raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, primarni laboratorij, te dodatni programi, L/M kategorija, ino osiguranici), potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 2.442.812 kn, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 722.707 kn te ostala potraživanja u iznosu od 3.910.045 kn.

Ukupna dospjela potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 3.536.137 kn, dok su dospjela potraživanja na isti dan 2015. godine iznosila 2.200.475 kn, što je povećanje za 1.335.662 kn, odnosno za 60,7%.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 23.396.904 kn, dok su obveze na dan 30. lipnja 2015. godine iznosile 26.937.888 kn, što je smanjenje obveza za 3.540.984 kn ili 13,14%.

Ukupne dospjele obveze na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 10.285.452 kn, dok su dospjele obveze na isti dan 2015. godine iznosile 14.770.069 kn, što je smanjenje od 4.484.617 kn, odnosno za 30,36%.

Na dan 30. lipnja 2016. godine u Bolnici je bilo zaposleno 606 radnika, od čega 477 zdravstvenih radnika i 129 nezdravstvenih radnika, 4 manje u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 78,71% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada, iznosi 6.933 kn što je za 6,53% više, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 59.548.376 kn koji je, u odnosu na ostvarenja

u istom razdoblju 2015. godine, veći za 3,53%. Do navedenog povećanja došlo je radi većih prihoda od HZZO-a, ostvareni su veći prihodi od zaštite zdravlja na radu, povećani su prihodi od dopunskog osiguranja, te prihoda od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama. U strukturi ukupnog prihoda redovni limit HZZO-a sudjeluje sa 63,9%, ostali prihod od HZZO-a sa 17,4%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova s 5,9%, prihodi iz proračuna s 0,9%, prihodi od ostalih korisnika s 11,4%, dok prihodi od participacija i ostali prihodi s 0,5%.

Ukupni rashodi u 2016. godini iznose 56.057.173 kn i manji su za 0,1%, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosi od 3.491.203 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 14.692.149 kn, a ukupne obveze 10.365.061 kn i manje su za 1.626.472 kn ili 13,6%.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 40.831.939 kn i veći su za 5,68% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 72,84%.

Na dan 30. lipnja 2016. godine u Bolnici je bilo zaposleno 735 radnika, od čega 465 zdravstvena radnika i 270 nezdravstvena radnika, 24 više u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 63,27% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I - VI mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 5.707,02 kn, što je za 2,39% više, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u razdoblju od I – VI mjesec 2016. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 15.979.149 kn, koji je veći za 2,61% u usporedbi s istim razdobljem 2015. godine. Razlozi povećanja su bilježeni veći prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita, veći proračun, veći prihodi od ostalih korisnika, participacije i prihodi od financijske imovine. U strukturi ukupnih prihoda prevladavaju prihodi od HZZO-a koji čine 76% ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 18.929.763 kn i u usporedbi s 2015. godinom veći su za 28,99%.

Bolnica je u 2016. godini ostvarila manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 2.950.614 kn. Također, napominju da su viškom prihoda u 2015. godini u iznosu od 5.541.800 kn financirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2016. godini sukladno III izmjeni plana nabave i financijskog plana za 2016. godinu. Sukladno navedenom izvršena je korekcija financijskog rezultata na način da su za preneseni višak prihoda iz 2015. godine u iznosu od 4.445.824 kn smanjeni izdaci, te korigirani izdaci iznose 14.483.939 kn, iz čega proizlazi da je Bolnica u izvještajnom razdoblju ostvarila višak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.495.210 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 6.602.561 kn, a ukupne obveze 11.398.502 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 10.523.738 kn i veći su za 3,97% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju s 55,6%.

Na dan 30. lipnja 2016. godine u Bolnici je bilo zaposleno 177 radnika, od čega 119 zdravstvenih radnika i 58 nezdravstvena radnika, 7 manje u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 67,23% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I - VI mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 6.053,53 kn, što je za 5,71% više, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina u razdoblju od I – VI mjesec 2016. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 25.167.636, koji je manji za 1,13% u usporedbi s istim razdobljem 2015. godine.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 24.990.568 kn i u usporedbi s 2015. godinom manji su za 1,62%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 177.068 kn.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 5.596.472 kn, a ukupne obveze 3.530.840 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 15.738.012 kn i veći su za 6,17% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 62,98%.

Na dan 30. lipnja 2016. godine u Domu zdravlja je bilo zaposleno 278 radnika, od čega 187 zdravstvena radnika i 91 nezdravstvena radnika, 4 radnika više u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 67,27% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 5.702,08 kn, što je za 2,34% više, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina u razdoblju od I – VI mjesec 2016. godine ostvario je ukupan prihod 9.397.658 kn, koji je veći za 1,41% u usporedbi s istim razdobljem 2015. godine.

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 9.387.081 kn i veći su za 2,16% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 10.577 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 1.592.838 kn, a ukupne obveze 1.547.902 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 6.443.219 kn i veći su za 5,02% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 68,64%. Također, napominju da u ukupne izdatke za zaposlene nisu uračunate naknade koje se plaćaju doktorima medicine, medicinskim sestrama/tehničarima i vozačima koji sudjeluju u dežurstvima temeljem ugovora o djelu u ukupnom iznosu od 1.367.923 kn i naknade doktorima medicine – koncesionarima, koji obavljaju dežurstva u iznosu od 384.926 kn, iz čega proizlazi da izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju d 87,4%.

Na dan 30. lipnja 2016. godine u Zavodu je bilo zaposleno 84 radnika, od čega 59 zdravstvena radnika i 25 nezdravstvena radnika, 1 radnik manje u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 70,24% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 7.581,05 kn, što je za 7,09% više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar u razdoblju od I – VI mjesec 2016. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 6.631.294 kn, koji je veći za 15,07% u usporedbi s istim razdobljem 2015. godine.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 6.203.277 kn i u usporedbi s istim razdobljem 2015. godine, veći su za 15,78%. Dakle, u izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda nad izdacima u iznosu od 428.017 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 4.505.286 kn, a ukupne obveze 1.053.369 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 3.572.528 kn i manji su za 0,86% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 57,59%.

Na dan 30. lipnja 2016. godine u Zavodu je bilo zaposleno 51 radnik, od čega 35 zdravstvena radnika i 16 nezdravstvena radnika, 3 radnika manje u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 68,63% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I - VI mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 6.656,25 kn, što je za 7,61% više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok je u razdoblju od I - VI mjesec 2016. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 15.079.765 kn, koji je manji za 1,86% u usporedbi s istim razdobljem 2015. godine.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 14.615.692 kn i u usporedbi s istim razdobljem 2015. godine manji su za 0,9%.

Dakle, u izvještajnom razdoblju Ljekarna je ostvarila pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu od 464.073 kn.

Na dan 30. lipnja 2016. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 8.241.233kn, a ukupne obveze 806.315 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 2.330.939 kn i manji su za 0,64% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju s 15,95%.

Na dan 30. lipnja 2016. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 28,5 radnika, od čega 23,5 zdravstvena radnika i 5 nezdravstvena radnika, 0,5 radnika više u odnosu na na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 82,45% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 8.094,10 kn, što je za 5,97% više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

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

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug

Prilog: Izvješća zdravstvenih ustanova

KLASA: 500-01/16-01/150
URBROJ: 2140/01-01-16-10
Krapina, 27. rujna 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana 27. rujna 2016. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova
za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine

- I.** Prihvataju se Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine:
1. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
 2. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
 3. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
 4. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
 5. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
 6. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
 7. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.
- II.** Izvješća ustanova iz točke 1. ovog Zaključka čine njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, n/p ravnatelja, Zabok, Bračak 8, p.p. 36,
2. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
3. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
4. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, n/p ravnateljice, Krapinske Toplice, Gajeva 2,
5. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, n/p ravnatelja, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
6. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Zlatar, I. G. Kovačića 5
7. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Zabok, M. Gupca 63,
8. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
9. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
10. za Zbirku isprava,
11. za prilog zapisniku,
12. pismohrana.