

KLASA: 500-01/12-01/26
URBROJ: 2140/01-01-12-10
Krapina, 31. svibnja 2012.

Na temelju članka 17. i članka 50. stavka 5. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 05/06., 11/06. – pročišćeni tekst i 14/09.) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 16. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2012. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova
za razdoblje siječanj - prosinac 2011. godine

- 1) Prihvataju se Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – prosinac 2011. godine:
 - a. Opće bolnice Zabok,
 - b. Specijalne Bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
 - c. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
 - d. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
 - e. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije,
 - f. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
 - g. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.
- 2) Izvješća ustanova iz točke 1) ovog Zaključka čine njegov sastavni dio.
- 3) Daje se suglasnost ustanovama iz točke 1) ovog Zaključka koje su ostvarile dobit za 2011. godinu da istu upotrijebe isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti ustanove.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Višeslav Ćuk, dr. 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 Zirku isprava,
12. za prilog zapisniku,
13. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
udruge i mlade

KLASA: 500-01/12-01/26

URBROJ: 2140/01-08-12-8

Krapina, 27. travnja 2012.

n/p O. D. ŽUPANA – ZAMJENICE ŽUPANA
g e. Sonje Borov ak

PREDMET: Izvješ e o financijskom poslovanju zdravstvenih
ustanova za I – XII mjesec 2011. godine

PRAVNI TEMELJ: lanak 17. i lanak 50. stavak 4. i 5. Statuta Krapinsko-zagorske
županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01, 5/06,
11/06 – pro iš eni tekst i 14/09)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština Krapinsko- zagorske županije

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

IZVJESTITELJICA: Zorica Franj ec-Capar, pro elnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu
skrb, udruge i mlade

OBRAZLOŽENJE:

lanom 50. stavkom 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01, 5/06, 11/06 – pro iš eni tekst i 14/09), propisano je da su ustanove i trgova ka društva kojih je osniva Županija obvezni putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju. U skladu s tim, zdravstvene ustanove na kojima osniva ka prava ima Krapinsko-zagorska županija, putem svojih Upravnih vije a, dostavile su Izvješ a o financijskom poslovanju za razdoblje sije anj - prosinac 2011. godine.

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Zakonu o ra unovodstvu («Narodne novine» broj 109/07.), Zakonu o prora unu («Narodne novine» broj 87/08.) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u prora unskom ra unovodstvu («Narodne novine» broj 27/05. i 2/07.).

Iz dostavljenih izvještaja zdravstvenih ustanova o financijskom poslovanju za I – XII mjesec 2011. godine vidljivi su slijede i rezultati:

1. Op a bolnica Zabok u 2011. godini ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 147.248.200 kn ili 4,85 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i ukupne izdatke u iznosu od 151.180.170 kn ili 1,63% manje u odnosu na razdoblje I – XII 2010. godine.

Usporedbom ukupnih prihoda i izdataka vidljivo je da je Bolnica u izvještajnom razdoblju ostvarila manjak prihoda nad ukupnim izdacima u visini od 3.931.970 kn, dok je u istom izvještajnom razdoblju 2010. godine ostvaren višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 1.077.037 kn.

U ukupne prihode i ukupne izdatke ura unata su sredstva za izgradnju nove bolnice u iznosu od 22.568.234 kn. Ukupni prihodi bez sredstava za izgradnju nove bolnice iznose 124.679.966 kn i

manji su u odnosu na 2010. godinu za 1.090.764 kn ili 0,87%, a ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju Bolnice iznose 128.611,936 kn i ve i su u odnosu na 2010. godinu za 3.918.243 kn ili 3,14%.

U ukupnim prihodima sredstva HZZO-a sudjeluju sa 96.263.838 kn (ukupni ugovoreni iznos sredstava za ovo izvještajno razdoblje) što je pove anje od 864.765 kn ili 0,91% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2010. godine (prosje ni mjese ni limit iznosi 8.022.000 kn).

U ukupnim izdacima izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke iznose 16.202.097 kn, odnosno sudjeluju sa 10,72% i ve i su za 861.142 kn ili 5,61% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za bruto pla e i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 92.249.389 kn i ve i su za 2.164.421 kn ili 2,40% u odnosu na 2010. godinu, odnosno izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima (bez izdataka za izgradnju bolnice) sudjeluju sa 71,73%, a u sredstvima ugovorenog limita 95,83%.

Potraživanja Bolnice na dan 31. 12. 2011. godine iznose 15.339.862 kn, a obveze 43.056.881 kn.

Razlika izme u obveza i potraživanja iznosi 27.717.019 kn, što je ustvari akumulirani gubitak ove ustanove.

2. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u 2011. godini ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 130.272.872 kn i ukupne izdatke u iznosu od 130.196.321 kn. U odnosu na 2010. godinu ukupni prihodi ve i su za 1.783.403 kn ili za 1,4%, a ukupni izdaci ve i su za 2.149.551 kn ili za 1,7%.

Usporedbom ukupnih prihoda i izdataka vidljivo je da je Bolnica u izvještajnom razdoblju ostvarila pozitivan financijski rezultat od 76.551 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. 12. 2010. godine iznose 32.516.403 kn i u odnosu na stanje 31. 12. 2010. godine ve a su za 4.502.261 kn ili za 14,8%. Najve i porast zabilježila su potraživanja od HZZO dopunskog osiguranja, privatnih korisnika te SB «Akromion».

Ukupne obveze na dan 31. 12. 2011. godine iznose 20.967.225 kn i manje su u odnosu na stanje 31. 12. 2010. godine za 2.323.107 kn ili 9,7%. Ako se obveze promatraju bez kreditnih obveza koje se vra aju iz decentraliziranih sredstava (kredit za Hidroterapiju i CT ure aj, u ukupnom iznosu od 4.250.000 kn), ukupne obveze iznose 16.717.225 kn.

Potraživanja su ve a od obveza za 11.549.178 kn.

3. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubi ke Toplice u razdoblju od I – XII mjesec 2011. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 34.581.243 kn i ukupne izdatke u iznosu od 36.269.036 kn.

U usporedbi s ostvarenjem u 2010. godini ukupni prihodi manji su za 1,16%, odnosno za 407.282 kn, a ukupni izdaci ve i su za 9,47%, odnosno za 3.137.218 kn. U strukturi ukupnih izdataka najzna ajniju stavku predstavljaju ukupni rashodi za zaposlene, 67,4%.

Na kraju izvještajnog razdoblja Bolnica je ostvarila manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.687.793 kn.

Prenijeti korigirani višak prihoda u 2012. godinu iznosi 4.609.709 kn.

Kada bi iz ukupnih izdataka isklju ili dodatno ulaganje na gra evinskim objektima, tj. spojni hodnik izme u objekta Dijana i Maksimilijan, rekonstrukcija krova i adaptacija prvog kata objekta Maksimilijan, te adaptacija i ure enje predprostora restorana, Bolnica bi ostvarila pozitivan financijski rezultat.

Potraživanja Bolnice na dan 31. 12. 2011. godine iznose 8.165.697 kn, a obveze 3.317.541 kn.

Potraživanja su ve a od obveza za 4.848.156 kn.

4. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina u izvještajnom razdoblju ostvario je ukupne prihode u iznosu od 51.371.717 kn i ukupne izdatke u iznosu od 51.302.254 kn.

U odnosu na isto razdoblje 2010. godine ukupni prihodi i izdaci ve i su za 4%.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije u izvještajnom razdoblju ostvario je višak prihoda nad izdacima u iznosu od 69.463 kn.

Ukupna potraživanja na dan 31. 12. 2011. godine iznose 5.854.224 kn, a obveze 4.314.939 kn.

Potraživanja su ve a od obveza za 1.539.285 kn.

5. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok u razdoblju I – XII mjesec 2011. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 33.300.114 kn.

Ostvareni prihod ve i je za 53% od prihoda u istom razdoblju 2010. godine, jer su u sastav ustanove vra ene dvije ljekarni ke jedinice (Ljekarni ka jedinica Hum na Sutli i Ljekarni ka jedinica Sveti Križ Za retje).

U navedenom razdoblju Ljekarna je ostvarila ukupne izdatke u iznosu od 31.994.000 kn.

Ukupni izdaci ve i su u odnosu na isto razdoblje 2010. godine za 50%.

U strukturi rashoda 80% je rashod nabavne vrijednosti.

Višak prihoda nad izdacima iznosi 1.306.114 kn.

Potraživanja na dan 31. 12. 2011. godine iznose 9.948.285 kn, a obveze 3.603.591 kn. Potraživanja su ve a od obveza za 6.344.694 kn, a odnose se uglavnom na potraživanja od HZZO-a u iznosu od 9.509.781 kn.

6. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar u razdoblju I – XII mjesec 2011. godine ostvario je ukupne prihode u iznosu od 14.025.493 kn što je za 1,7% odnosno 80.007 kn više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni izdaci u navedenom razdoblju iznosili su 13.412.790 kn što je za 17% odnosno 2.757.981 kn manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U ukupnim izdacima izdaci za nabavu nefinancijske imovine, kapitalna ulaganja u poslovni prostor u Zaboku, iznose 3.022.914 kn.

Usporedbom ukupnih prihoda i izdataka vidljivo je da je Zavod u izvještajnom razdoblju ostvario višak prihoda nad izdacima u iznosu od 612.703 kn.

Kad se ostvarenom višku prihoda pribroji preneseni korigirani višak iz prethodne godine u iznosu od 231.740 kn, korigirani višak prihoda iznosi 844.443 kn i isti je prenijet u 2012. godinu.

Ukupna potraživanja na dan 31. 12. 2011. godine iznose 3.553.696 kn, a obveze 1.775.739 kn.

Potraživanja su ve a od obveza za 1.777.957 kn.

7. Zavod za Hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina

Službeno zapo eo s radom 01. studenog 2011.godine (U Ispostavi Krapina, TIM 1) te je u razdoblju od 01.11. do 31.12. 2011.godineostvario ukupne prihode u iznosu od 1.089.005 kn i ukupne izdatke u iznosu od 2.390.727 kn.

Potraživanja na dan 31. 12. 2011. godine iznose 1.281.272 kn, a obveze 1.495.297 kn.

Potraživanja su ve a od obveza za 214.297 kn.

U potraživanjima 99,8 % odnosi se na potraživanja od HZZO-a.

Predlaže se o.d. župana – zamjenici župana Krapinsko-zagorske županije da utvrdi Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – prosinac 2011. godine te isti uputi Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije na razmatranje i prihvatanje.

S poštovanjem,

PRO ELNICA

Zorica Franjević – Capar, dipl. iur.

PRILOG:

1. Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za I – XII mjesec 2011. godine,
2. Prijedlog Zaključka.

**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZDRAVSTVENIH
USTANOVA U RAZDOBLJU I-XII 2010./2011.**

OPĆA BOLNICA ZABOK

1. UKUPNI PRIHODI I IZDACI

POKAZATELJI	I-XII.2010.	I-XII.2011.	Razlika	Postotak
UKUPNI PRIHODI	154.758.225	147.248.200	- 7.510.025	- 4,85
UKUPNI IZDACI	153.681.188	151.180.170	- 2.501.018	- 1,63
UKUPNI PRIHODI - bez sredstava za izgradnju nove bolnice	125.770.730	124.679.966	- 1.090.764	- 0,87
UKUPNI IZDACI - bez sredstava za izgradnju nove bolnice	124.693.693	128.611.936	3.918.243	3,14
Višak prihoda nad izdacima	1.077.037			
Manjak prihoda		3.931.970		
Višak prihoda iz prethodnih godina				
Manjak prihoda iz prethodnih godina	23.618.106	22.541.069		
Korigirani višak prihoda				
Korigirani manjak prihoda	22.541.069	26.473.039		

2. POTRAŽIVANJA I OBVEZE

	Stanje na dan 31.12.2010.g.	Stanje na dan 31.12.2011.g.	2011.-2010.
Ukupna potraživanja	13.556.786	15.339.862	1.783.076
Ukupne obveze	39.283.531	43.056.881	3.773.350
Razlika	25.726.745	27.717.019	1.990.274

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE

1. UKUPNI PRIHODI I IZDACI

POKAZATELJI	I-XII.2010.	I-XII.2011.	Razlika	Postotak
UKUPNI PRIHODI	128.489.469	130.272.872*	1.783.403	1,4
UKUPNI IZDACI	128.046.770	130.196.321	2.149.551	1,7
Višak prihoda nad izdacima	442.699	76.551		
Manjak prihoda				
Višak prihoda iz prethodnih godina				
Manjak prihoda iz prethodnih godina	15.292.858	14.850.159		
Korigirani višak prihoda				
Korigirani manjak prihoda	14.850.159	14.773.608		

* do navedenog povećanja prihoda došlo je zbog odobrenih decentraliziranih sredstava u iznosu od 1.957.324,00 kn za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i nabavu opreme i blagog porasta prihoda od ostalih korisnika (refundacije bolovanja, kliničko ispitivanje lijekova, prihodi od prodaje zemljišta i dr.)

2. POTRAŽIVANJA I OBVEZE

	Stanje na dan 31.12.2010.g.	Stanje na dan 31.12.2011.g.	2011.-2010.
Ukupna potraživanja	28.014.142	32.516.403*	4.502.261
Ukupne obveze	23.290.332	20.967.225**	- 2.323.107
Razlika	4.723.810	11.549.178	6.825.368

Napomena:

* porast su zabilježila potraživanja od HZZO dopunskog osiguranja, privatnih korisnika te SB «Akromion»

** bez kreditnih obveza, ukupne obveze iznose 16.717.225

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

1. UKUPNI PRIHODI I IZDACI

POKAZATELJI	I-XII.2010.	I-XII.2011.	Razlika	Postotak
UKUPNI PRIHODI	34.988.525	34.581.243	- 407.282	- 1,16
UKUPNI IZDACI	33.131.818	36.269.036*	3.137.218	9,47
Višak prihoda nad izdacima	1.856.707			
Manjak prihoda		1.687.793		
Višak prihoda iz prethodnih godina	4.440.795	6.297.502		
Manjak prihoda iz prethodnih godina				
Korigirani višak prihoda	6.297.502	4.609.709		
Korigirani manjak prihoda				

* razlog povećanja izdataka su izdaci za kapitalna ulaganja (adaptacija i rekonstrukcija zgrade Maksimilijan, spojni hodnik između objekta Dijana i Maksimilijan, predvorje restorana i dr.) u iznosu od 6.202.682 kn

2. POTRAŽIVANJA I OBVEZE

	Stanje na dan 31.12.2010.g.	Stanje na dan 31.12.2011.g.	2011.-2010.
Ukupna potraživanja	8.022.741	8.165.697*	142.956
Ukupne obveze	3.557.359	3.317.541	- 239.818
Razlika	4.465.382	4.848.156	382.774

* od ukupnog potraživanja 6.233.147 kn je potraživanje od HZZO-a

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

1. UKUPNI PRIHODI I IZDACI

POKAZATELJI	I-XII.2010.	I-XII.2011.	Razlika	Postotak
UKUPNI PRIHODI	49.351.444	51.371.717	2.020.273	4
UKUPNI IZDACI	49.307.234	51.302.254	1.995.020	4
Višak prihoda nad izdacima	44.210	69.463		
Manjak prihoda				
Višak prihoda iz prethodnih godina	58.041	102.251		
Manjak prihoda iz prethodnih godina				
Korigirani višak prihoda	102.251	171.714		
Korigirani manjak prihoda				

2. POTRAŽIVANJA I OBVEZE

	Stanje na dan 31.12.2010.g.	Stanje na dan 31.12.2011.g.	2011.-2010.
Ukupna potraživanja	7.977.513	5.854.224*	- 2.123.289
Ukupne obveze	6.604.762	4.314.939	- 2.289.823
Razlika	1.372.751	1.539.285	166.534

* od ukupnog potraživanja 3.832.657 kn je potraživanje od HZZO-a

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

1. UKUPNI PRIHODI I IZDACI

POKAZATELJI	I-XII.2010.	I-XII.2011.	Razlika	Postotak
UKUPNI PRIHODI	21.827.008	33.300.114	11.473.106	53*
UKUPNI IZDACI	21.348.272	31.994.000	10.645.728	50
Višak prihoda nad izdacima	478.736	1.306.114		
Manjak prihoda				

* ostvareni prihod veći je za 53 % od prihoda u istom razdoblju 2010. godine, jer su u sastav ustanove vraćene dvije ljekarničke jedinice (ljekarničke jedinice Hum na Sutli i Sveti Križ Začretje)

2. POTRAŽIVANJA I OBVEZE

	Stanje na dan 31.12.2010.g.	Stanje na dan 31.12.2011.g.	2011.-2010.
Ukupna potraživanja	5.917.799	9.948.285*	4.030.486
Ukupne obveze	658.058	3.603.591	2.945.533
Razlika	5.259.741	6.344.694	1.084.953

* najveće potraživanje je od HZZO-a, u iznosu od 9.509.781,90 kn

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

1. UKUPNI PRIHODI I IZDACI

POKAZATELJI	I-XII.2010.	I-XII.2011.	Razlika	Postotak
UKUPNI PRIHODI	13.945.486	14.025.493	80.007	1,7
UKUPNI IZDACI	16.170.771	13.412.790*	- 2.757.981	- 17
Višak prihoda nad izdacima		612.703		
Manjak prihoda	2.225.285			
Višak prihoda iz prethodnih godina	2.457.025	231.740		
Manjak prihoda iz prethodnih godina				
Korigirani višak prihoda	231.740	844.443		
Korigirani manjak prihoda				

* u ukupnim izdacima izdaci za nabavu nefinancijske imovine (kapitalna ulaganja u poslovni prostor u Zaboku) iznose 3.022.914 kn

2. POTRAŽIVANJA I OBVEZE

	Stanje na dan 31.12.2010.g.	Stanje na dan 31.12.2011.g.	2011.-2010.
Ukupna potraživanja	3.320.406	3.553.696	233.290
Ukupne obveze	2.124.214	1.775.739*	- 348.475
Razlika	1.196.192	1.777.957	581.765

* ukupne obveze sastoje se od obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 995.789 kn koje se odnose na ulaganja u poslovni prostor u Zaboku i od obveze za rashode poslovanja u iznosu od 779.950 kn

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

1. UKUPNI PRIHODI I IZDACI

POKAZATELJI	XI-XII.2011.
UKUPNI PRIHODI	1.089.005
UKUPNI IZDACI	2.390.727
Višak prihoda nad izdacima	
Manjak prihoda	1.301.722
Višak prihoda iz prethodnih godina	
Manjak prihoda iz prethodnih godina	
Korigirani višak prihoda	
Korigirani manjak prihoda	

2. POTRAŽIVANJA I OBVEZE

	Stanje na dan 31.12.2011.g.
Ukupna potraživanja	1.281.272*
Ukupne obveze	1.495.297
Razlika	214.025

* u potraživanjima 99,8 % odnosi se na potraživanja od HZZO-a

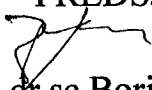
OPĆA BOLNICA ZABOK
U Zaboku, 17. 04. 2012.
Broj: 01- 1590/4-12.

Na 58.sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice Zabok, održanoj dana 13.travnja 2012.godine, temeljem članka 22. Statuta Opće bolnice Zabok od 23.lipnja 2009.godine, jednoglasno je donijeta slijedeća

O D L U K A

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok, za razdoblje I-XII mjesec 2011.godine.

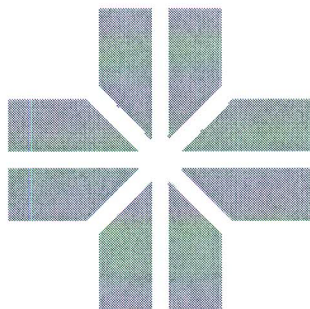
Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok sastavni je dio ove Odluke.


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

Opća bolnica Zabok
Bračak 8
49210 Zabok
Broj : 01-931/1-12

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE ZABOK
ZA RAZDOBLJE I-XII. 2011. GODINE



**Opća bolnica
Zabok**

Zabok, 29.02.2012.

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BOLNICE ZA RAZDOBLJE I-XII. 2011. GODINE

I. UVOD

Poslovanje bolnice u razdoblju I–XII. 2011. 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 2011. godini definirano je odlukom i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, potom Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, te HZZO.

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

- Odluku Upravnog vijeća HZZO-a o utvrđivanju Proračuna – limita za 2011. godinu koja je donesena jednostrano, neovisno o programu rada i prostorima bolnice.

II. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Prema izdanim fakturama za razdoblje I-XII. mjesec 2011. godine, a prema ugovorenim posteljnim kapacitetima ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 68,48% odnosno 3,08% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2010. godine.

U stacionarnom dijelu liječeno je 10.129 bolesnik, 44 ili 0,44% bolesnika više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 71.797.800 kn, što je 1.041.276 kn odnosno 1,43% manje u odnosu na isto razdoblje 2010. godine.

U djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite zbrinuto je 317.064 pacijenata. U tom segmentu vidi se povećanje od 17.853 ili 5,97% pacijenata više nego u istom izvještajnom razdoblju 2010. godine, dok je vrijednost usluga veća za 234.210 kn odnosno 0,90%.

III. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Ukupan prihod

Ukupan prihod iznosi 147.248.200 kn što je 7.510.025 kn ili 4,85% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupan prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice u iznosu od 22.568.234 kn iznosi 124.679.966 kn, odnosno 1.090.764 kn ili 0,87% manje u odnosu na razdoblje I-XII. 2010. godine.

Ukupni ugovoreni iznos sredstava za ovo izvještajno razdoblje iznosi 96.264.000 kn. Prosječni mjesečni iznos ugovorenih sredstava iznosi 8.022.000 kn odnosno 864.000 kn ili 0,91% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2010. godine.

U ukupnim prihodima koji uključuje kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 77,01%, a svi ostali prihodi sa 22,99% , dok u ukupnim prihodima koji isključuju kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 90,95%, a ostali prihodi sa 9,05%.

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 96.263.838 kn što je povećanje od 864.765 kn ili 0,91% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2010. godine. Prihodi po osnovi dopunskog osiguranja iznose 13.348.138 kn, što je smanjenje od 3.528.163 kn, odnosno 20,91%. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 2.638.562 kn, što je smanjenje od 1.124.323 kn ili 29,88% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2010. godine, a odnose se na prihode po osnovi terapije skupim lijekovima, prihode od liječenja neosiguranih osoba u Republici Hrvatskoj i stranih državljana, eksplantacija te pripravnika i stažista, mamografija, rak debelog crijeva, dodatna sredstva za smanjenje liste čekanja.

Ostali i izvanredni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 6.331.627 kn što je povećanje od 3.104.768 kn ili 96,22% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2010. godine.

2. Ukupni izdaci

Ukupni izdaci iznose 151.180.170 kn što je 2.501.018 kn ili 1,63% manje u odnosu na razdoblje I-XII. 2010. godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice od 22.568.234 kn iznose 128.611.936 kn, odnosno 3.918.243 kn ili 3,14% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 16.202.097 kn, sudjeluju sa 10,72% u ukupnim izdacima i veći su za 861.142 kn ili 5,61% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2011. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 92.249.389 kn i veći su 2.164.421 kn ili 2,40% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2010. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima bez izdataka za izgradnju nove bolnice sudjeluju sa 71,73%, a u **sredstvima ugovorenog limita 95,83%**.

3. Fakturirana realizacija:

Usluga liječenja u stacionaru	71.797.800 kn
Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici	26.187.663 kn
Ukupno usluga	97.985.463 kn
Ugovorena sredstva HZZO-a (limit)	96.263.838 kn
Razlika (ukupno usluga – limit)	1.721.625 kn

Uplaćena ugovorena sredstva prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja iznose 96.263.838 kn, dok ukupna usluga liječenja (fakturirana realizacija) u stacionaru, SKZZ-u i dijagnostici prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iznosi 97.985.463 kn. Iz ovog je vidljiv višak fakturirane realizacije od 1.721.625 kn ili 1,76%.

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu učestvuju sa 73,27%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 26,73%. Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 7.088 kn, što je 135 kn ili 1,87% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2010. godine. Vrijednost usluga u SKZZ, te dijagnostici iznosi 82,59 kn po zbrinutom bolesniku, što je 4,15 kn ili 4,78% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2010. godine. Prosječna cijena B.O. dana iznosi 1.154 kn što je za 34 kn ili 3,04% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2010. godine.

4. Financijski rezultat

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 147.248.200 kn, dok ukupni izdaci iznose 151.180.170 kn, te je ostvaren manjak prihoda nad ukupnim izdacima u visini 3.931.970 kn, dok je u istom izvještajnom razdoblju 2010. godine ostvaren višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 1.077.037 kn.

Ukupni prihodi	147.248.200 kn
Ukupni izdaci	151.180.170 kn
Manjak prihoda nad izdacima	3.931.970 kn

IV. POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA

1. Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznose 15.339.862 kn, dok ukupna potraživanja na dan 31.12.2010. godine iznose 13.556.786 kn, što je povećanje ukupnih potraživanja za 1.783.076 kn ili 13,15%. 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 634.947 kn (posebno skupi lijekovi 170.225 kn, L i M katehorijska 1.489 kn, pripravnici i stažisti 158.390 kn, mamografije i rak debelog crijeva 44.772 kn, primarni laboratorij 87.894 kn te ino osiguranici 172.177 kn); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 5.001.802 kn; potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti u iznosu od 5.910 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 467.655 kn; ostala potraživanja u iznosu od 2.615.367 kn (stanje na žiro računu sa danom 31.12.2011.g. 1.785.643 kn, potraživanja za bolovanje preko 42 dana 248.759 kn, potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 580.965 kn).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznose 450.279 kn, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2010. godine iznose 670.668 kn, što je smanjenje ukupno dospjelih potraživanja za 220.389 kn ili 32,86%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 316.430 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 52.689 kn, te ostala potraživanja u iznosu od 81.160 kn koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

2. Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2011. godine iznose 43.056.881 kn, dok obveze na dan 31.12.2010. godine iznose 39.283.531 kn što je povećanje ukupnih obveza za 3.773.350 kn ili 9,61%. Najveće povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2010. godine odnosi se na povećanje obveza za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. 1.757.988 kn, za lijekove 527.868 kn, za usluge drugih zdravstvenih ustanova 457.741 kn, za opremu 387.627 kn, za živežne namirnice 380.850 kn, za ostale materijale i reprodukcijski materijal 360.389 kn, obveze prema zaposlenicima 122.059 kn te obveze za energiju 115.781 kn.

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2011. godine iznose 26.932.738 kn, dok ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2010. godine iznose 23.479.801 kn, što je povećanje od 3.452.937 kn ili 14,71%. Ukupno dospjele obveze uključuju dospjele obveze: za lijekove u iznosu od 8.134.883 kn; za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. 11.941.653 kn; za živežne namirnice 1.037.431 kn; za ostale materijale i reprodukcijski materijal u iznosu od 671.591 kn; za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 2.397.798 kn; za opremu (osnovna sredstva) u iznosu od 590.386 kn, te za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 2.158.996 kn.

3. Razlika između obveza i potraživanja

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznosi 27.717.019 kn, a u 2010. godini 25.726.745 kn. Iz ovog je vidljivo povećanje razlike između obveza i potraživanja za 1.990.274 kn ili 7,74%.

	2010.g.	2011.g.	2011.-2010.
Ukupne obveze	39.283.531 kn	43.056.881 kn	3.773.350 kn
Ukupna potraživanja	13.556.786 kn	15.339.862 kn	1.783.076 kn
Razlika	25.726.745 kn	27.717.019 kn	1.990.274 kn

	2010.g.	2011.g.	2011.-2010.
Dospjele obveze	23.479.801 kn	26.932.738 kn	3.452.937 kn
Dospjela potraživanja	670.668 kn	450.279 kn	-220.389 kn
Razlika	22.809.133 kn	26.482.459 kn	3.673.326 kn

V. ZAPOSLENOST I PLAĆE

Na dan 31.12.2011. godine bilo je zaposleno 656 djelatnika ili 26 djelatnika više nego 31.12.2010. godine. Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 595 što ukazuje da dnevno nije radilo 61 djelatnika ili 9,30%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenosti:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	153	23,32%
Više stručno obrazovanje	102	15,55%
Srednje stručno obrazovanje	326	49,70%
Ostalo stručno obrazovanje	75	11,43%
Ukupno:	656	100,00%

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

Na neodređeno vrijeme	599
zdravstveni djelatnici	454
nezdravstveni djelatnici	145
Na određeno vrijeme	57
zdravstveni djelatnici	47
nezdravstveni djelatnici	10

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 76,37% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno tehnički djelatnici predstavljaju 23,63% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 9,69%, dok je u istom razdoblju 2010. godine stopa bolovanja iznosila 9,76%.

BOLOVANJE	2010.g.	2011.g.	2011.-2010.
bolovanje do 42 dana	1,49%	1,95%	0,46%
bolovanje preko 42 dana	2,35%	2,80%	0,45%
porodni dopust i komplikacije u trudnoći	5,92%	4,94%	-0,98%
UKUPNO	9,76%	9,69%	-0,07%

Prosječna neto plaća za razdoblje I–XII. mjesec 2011. godine po zaposlenom djelatniku na bazi sati rada iznosi 7.066 kn, a u 2010. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 6.849 kn, te povećanje iznosi 217 kn ili 3,07%. U iskazanoj neto plaći dežurstvo i pripravnost iznose 649 kn ili 9,18%.

Zamjenik ravnatelja:

Tihomir Vančina, dipl. oec.

Ravnatelj:

prim. Stanko Belina, dr. med., spec. neuroradiolog

**SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

Broj: 05-176/4-2011
Krapinske Toplice, 27.03.2012.

Na temelju članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 21. sjednici održanoj 27.03.2012.g. donijelo je slijedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I-XII mj. 2011.g.
2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Bjelko Presočki, dipl.ing.



**POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2010./2011. GODINE**

u Kn.

Redni broj	POKAZATELJI	I-XII 2010.	Str. u %	I-XII 2011.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI - PRIMICI:						
1.	Prihodi od HZZO-a (Proračuna RH)	106.227.676	82,7	106.384.293	81,7	156.617	100,1
	proračuni bolnica	84.120.000	65,5	86.428.148	66,3	2.308.148	102,7
	dopunsko zdravstveno osiguranje	18.926.104	14,7	18.291.542	14,0	-634.562	96,6
	ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	194.015	0,2	200.756	0,2	6.741	103,5
	za usluge izvan ugovorenog limita *	480.765	0,4	858.201	0,7	377.436	178,5
	s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	2.506.792	2,0	605.645	0,5	-1.901.147	24,2
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	5.291.483	4,1	4.791.532	3,7	-499.951	90,6
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	4.516.579	3,5	6.304.213	4,8	1.787.634	139,6
4.	Prihodi od ostalih korisnika	7.805.555	6,1	11.827.597	9,1	4.022.042	151,5
5.	Prihodi od participacije	360.667	0,3	330.903	0,3	-29.764	91,7
6.	Ostali i izvanredni prihodi	4.287.510	3,3	634.334	0,5	-3.653.176	14,8
7.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	-	-	-	-	-
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	128.489.470	100,0	130.272.872	100,0	1.783.402	101,4
	II. RASHODI - IZDACI						
1.	Lijekovi	3.709.224	2,9	4.121.114	3,2	411.890	111,1
2.	Potrošni medicinski materijal	3.968.231	3,1	3.946.740	3,0	-21.491	99,5
3.	Krv i krvni pripravci		0,0		0,0	-	-
4.	Živežne namirnice	5.291.976	4,1	5.503.296	4,2	211.320	104,0
5.	Medicinski plinovi	77.667	0,1	95.394	0,1	17.727	122,8
6.	Materijal za održavanje čistoće	857.203	0,7	819.807	0,6	-37.396	95,6
7.	Uredski materijal	215.110	0,2	356.692	0,3	141.582	165,8
8.	Ostali razni materijal	2.451.491	1,9	1.407.702	1,1	-1.043.789	57,4
9.	Utrošena energija	4.251.405	3,3	4.864.300	3,7	612.895	114,4
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi		0,0		0,0	-	-
11.	Poštanski izdaci	370.445	0,3	387.592	0,3	17.147	104,6
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	2.951.452	2,3	3.278.940	2,5	327.488	111,1
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	630.894	0,5	614.634	0,5	-16.260	97,4
14.	Ostali izdaci	6.837.157	5,3	6.869.196	5,3	32.039	100,5
	Materijalni izdaci (1-14)	31.612.255	24,7	32.265.406	24,8	653.151	102,1
15.	Bruto plaće	69.767.164	54,5	70.340.583	54,0	573.419	100,8
16.	Ostali rashodi za zaposlene	2.517.399	2,0	3.282.265	2,5	764.866	130,4
17.	Doprinosi na plaće	11.865.484	9,3	11.956.927	9,2	91.443	100,8
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	5.244.569	4,1	5.367.858	4,1	123.289	102,4
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	972.399	0,8	920.734	0,7	-51.665	94,7
	Nematerijalni izdaci (15-19)	90.367.015	70,6	91.868.367	70,6	1.501.352	101,7
20.	Financijski rashodi	543.081	0,4	349.797	0,3	-193.284	64,4
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	3.597.378	2,8	3.805.104	2,9	207.726	105,8
22.	Ostali i izvanredni izdaci	235.341	0,2	199.632	0,2	-35.709	84,8
23.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	1.691.700	1,3	1.708.015	1,3	16.315	101,0
24.	Nabavna vrijednost prodane robe		0,0		0,0	0	-
	UKUPNI IZDACI (1-24)	128.046.770	100,0	130.196.321	100,0	2.149.551	101,7
	Višak prihoda nad izdacima	442.700		76.551			
	Manjak prihoda	0		0			

P O T R A Ž I V A N J A

u kunama

Red. br.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2011. 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	15.138.777	0					
2.	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	232.768	0					
3.	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	5.632.067	0					
4.	Potraživanja od HZZOZZR		0					
5.	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	7.970.054	7.178.808	1.698.062	487.547	484.411	549.234	3.959.554
6.	Ostala potraživanja	3.542.737	976.605	160.923	34.143	59.767	70.451	651.321
	UKUPNO:	32.516.403	8.155.413	1.858.985	521.690	544.178	619.685	4.610.875

* 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

O B V E Z E

u kunama

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2011.	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	3.182.544	197.348	197.348					
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.								
Za živežne namirnice	2.391.714	153.447	153.447					
Za energiju	710.303							
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	755.276	101.607	101.607					
Za proizvodne i neproizvodne usluge	617.331							
Za opremu (osnovna sredstva)	842.503							
Obveze prema zaposlenicima	7.640.262							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustnova	90.917							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	4.463.319							
Ostale nespomenute obveze	273.056							
Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad								
SVEUKUPNE OBVEZE	20.967.225	452.402	452.402	0	0	0	0	0

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I - XII 2010.	I - XII 2011.
1. Br. zaposlenika na početku razdoblja	752	774
2. Br. zaposlenika na kraju razdoblja	767	775
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	738	744

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan: 31.12.2011.	735.407
2. Zalihe na dan 31.12. 2011. godine:	
lijekova i potrošnog medicinskog materijala	543.787
krvi i krvnih pripravaka	
živežnih namirnica	130.010
ostale zalihe	423.457
UKUPNE ZALIHE	1.097.254

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLATACIJE

- kn

Izdaci u Kn	I. -XII. 2011.
posebno skupi lijekovi	587.618
transplantacije u bolnicama	0

**PRIPRAVNICI ČIJE SE PLAĆE REFUNDIRAJU
PUTEM HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
- 2011. GODINA -**

Mjesec 2011.	Broj pripravnika	Iznos sredstava za plaću pripravnika
Siječanj	19	97.969
Veljača	15	91.625
Ožujak	15	75.560
Travanj	15	79.258
Svibanj	15	80.895
Lipanj	17	88.190
Srpanj	14	80.965
Kolovoz	14	80.988
Rujan	14	79.710
Listopad	4	21.684
Studeni:	8	51.817
Prosinac:	10	53.309
Ukupno:	160	881.970

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA MJESEC PROSINAC 2011.

OPIS	IZNOS (Kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstvo	179.057	2,98
Izdaci za pripravnost	51.774	0,86
Ukupno:	230.831	3,84

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

ZAPOSLENI
PROSINAC 2011.

Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu:	775
- na neodređeno vrijeme	727
- na određeno vrijeme	48
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	40
- povećanje obujma posla	18
- pripravnici	8
- stažisti	2
- specijalizanti - ustanove	4
- ostali	

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE
I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	PROSINAC 2011.
-posebno skupi lijekovi	59.759,00
-transplantacije u bolnicama	

Stanje žiro računa na dan 31.12.2011.	735.407,36
---------------------------------------	------------



**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, ožujak 2012.

BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2011. GODINE

Ukupni prihod ostvaren u razdoblju I. – XII. 2011. godine iznosi 130.272.872 kune i veći je za 1.783.402 kune ili 1,4% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Do navedenog povećanja došlo je zbog odobrenih decentraliziranih sredstava od Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 1.957.324 kune za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i nabavu opreme. Svi ostali prihodi uglavnom su na razini prošlogodišnjih. Promjene su vidljive u naplati od HZZO-a po redovnom limitu i od HZZO-ZZR-a, jer je potonji od 01.01.2011. godine pripojen redovnom HZZO-u, pa su ukupni prihodi po njihovim osnovama zapravo ostali na razini prošlogodišnjih. Radi promjena u računskom planu proračuna koje su nastupile sa 01.01.2011. u izvještaju za 2011. godinu došlo je do iskazivanja pojedinih prihodovnih stavaka na različitim pozicijama u odnosu na 2010. godinu (prihodi od ostalih korisnika i ostali i izvanredni prihodi). Ipak, u 2011. godini došlo je do blagog porasta prihoda od ostalih korisnika*. Porast su također zabilježili prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita (doznake za posebno skupe lijekove). Smanjenje bilježi naplata od HZZO dopunskog osiguranja, te prihodi od drugih zdravstvenih ustanova. U strukturi ukupnog prihoda redovan limit HZZO-a sudjeluje sa 66,3%, ostali prihodi od HZZO-a sa 15,4%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 3,7%, prihodi od proračuna 4,8%, te prihodi od ostalih korisnika i ostali prihodi sa 9,9%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 130.196.321 kunu i veći su za 2.149.551 kunu ili 1,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Povećanje bilježe materijalni izdaci (za 653.151 kunu ili 2,1%), gdje su se povećali izdaci za lijekove, živežne namirnice, uredski materijal, utrošenu energiju, te tekuće i investicijsko održavanje. Do povećanja je također došlo kod izdataka za bruto plaće (573.419 kuna ili 0,8%) radi laganog povećanja broja zaposlenih u odnosu na 2010. godinu. Povećali su se i ostali rashodi za zaposlene zbog isplate božićnice u punom iznosu, što u 2010. nije bio slučaj, radi zabrane isplate božićnice. Ostali izdaci su na razini prošlogodišnjih.

*refundacije bolovanja, kliničko ispitivanje lijekova, prihodi od prodaje zemljišta

U ukupnim troškovima bruto plaće sudjeluju sa 54%, ostali izdaci za zaposlene sa 16,5%, materijalni izdaci sa 24,8%, izdaci financiranja, kapitalna ulaganja, ostali i izvanredni rashodi i otplate zajmova sa 4,7%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda od 76.551 kunu.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2011. godine iznose 32.516.403 kune i veća su u odnosu na 31.12.2010. godine za 4.502.261 kunu ili 16,1%. Porast su zabilježila potraživanja od HZZO dopunskog osiguranja, privatnih korisnika te SB Akromion.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2011. godine iznose 20.967.225 kuna i manje su u odnosu na dan 31.12.2010. godine za 2.323.107 kuna ili 10%. Promatrano bez obveza za kredite koji se vraćaju iz decentraliziranih sredstava ukupne obveze iznose 16.717.225 kuna i manje su za 823.107 kuna ili 4,7%.

Ukupne dospjele obveze na dan 31.12.2011. godine iznose 452.402 kuna i čine svega 2,2% ukupnih obveza.

**KRAPINSKO ZAGORSKA
ŽUPANIJA**
Upravni odjel za zdravstvo
Socijalnu skrb, udruge i mlade
Frana Galovi a BB
49000 KRAPINA
N/P Gos. Zorice Franj ec Capar, dipl.iur.

Naš znak: 03-2066/3-2012.
Stubi ke Toplice, 02.03.2012.

PREDMET: Dostava financijskih pokazatelja poslovanja za razdoblje I – XII 2011.
Dostava Odluke Upravnog vije a za poslovanje I – XII 2011.

- dostavlja se –

Poštovani,

U pravitku dostavljamo Vam Izvješ e i Odluku Upravnog vije a o prihva anju izvješ a o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubi ke Toplice za razdoblje od 01.01. – 31.12.2011. godine.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Davor Gredi ak, dr.med.
specijalista fizijatar

Prilog:kao u tekstu

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubi ke Toplice

UPRAVNO VIJE E

Broj: 01-7-2/3-3-2012.

Stubi ke Toplice, 29. 02. 2012.

Sukladno lanku 28. stavak 1. to ka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubi ke Toplice od 28. svibnja 2009., Upravno vije e Bolnice na svojoj 26. sjednici održanoj dana 29. velja e 2012. godine, jednoglasno je donijelo slijede u

ODLUKU

I

Prihva a se Izvješ e o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubi ke Toplice za razdoblje od 01. sije nja do 31. prosinca 2011. godine.

II

Izvješ e o financijskom poslovanju Bolnice nalazi se u pravitku ove Odluke i ini njezin sastavni dio.

Predsjednik
Upravnog vije a:

mr. Franjo Cipriš, dipl. oec.

ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubi ke Toplice						
		I.-XII. 2010.	I.-XII.2011.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
I.PRIHODI I PRIMICI						
1.	Prihodi od HZZO					
	*prora un bolnice	21.000.000	21.876.000	876000	63,3%	104,17
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	6.060.616	6.351.850	291234	18,4%	104,81
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	41.574	50.103	8529	0,1%	120,52
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	862.230	0	-862230	0,0%	0,00
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	0	0	0	0,0%	0,00
3.	Prihodi od prora una (lokalni)	0	0	0	0,0%	0,00
4.	Prihodi od ostalih korisnika	5.087.059	5.007.834	-79225	14,5%	98,44
5.	Prihodi od participacije	166.545	192.861	26316	0,6%	115,80
6.	Ostali i izvanredni prihodi	1.688.298	970.984	-717314	2,8%	57,51
7.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	82.203	131.611	49408	0,4%	160,10
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	34.988.525	34.581.243	-407282	100,0%	98,84
II. RASHODI - IZDACI						
1.	Lijekovi	204.795	250.422	45627	0,7%	122,28
2.	Potrošni medicinski materijal	182.063	217.267	35204	0,6%	119,34
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,0%	-
4.	Zivežne namirnice	1.016.436	1.038.299	21.863	2,9%	102,15
5.	Medicinski plinovi	0	186	186	0,0%	-
6.	Materijal za održavanje isto e	131.818	140.419	8601	0,4%	106,52
7.	Uredski materijal	118.263	136.818	18555	0,4%	115,69
8.	Ostali razni materijal	34.179	25.839	-8340	0,1%	75,60
9.	Utrošena energija	902.425	894.902	-7523	2,5%	99,17
10.	Ugra eni rezervni dijelovi	183.730	107.710	-76020	0,3%	58,62
11.	Pošanski izdaci	109.142	120.246	11104	0,3%	110,17
12.	Teku e i investicijsko održavanje	513.130	832.933	319803	2,3%	162,32
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano.	77.595	71.648	-5947	0,2%	92,34
14.	Ostali izdaci	1.530.611	1.728.544	197.933	4,8%	112,93
	MATERIJALNI IZDACI (1 - 14)	5.004.187	5.565.233	561046	15,3%	111,21
15.	Bruto pla e	19.318.668	19.302.735	-15933	53,2%	99,92
16.	Ostali rashodi za zaposlene	1.018.383	731.614	-286769	2,0%	71,84
17.	Doprinosi na pla e	3.290.948	3.291.156	208	9,1%	100,01
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.198.339	1.026.474	-171865	2,8%	85,66
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	104.331	78.904	-25427	0,2%	75,63
	Uku.rashodi za zaposlene (15-19)	24.930.669	24.430.883	-499786	67,4%	98,00
20.	Financijski rashodi	51.692	42.939	-8753	0,1%	83,07
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	3.137.246	6.202.682	3065436	17,1%	197,71
22.	Ostali i izvanredni izdaci	8.024	27.299	19275	0,1%	340,22
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)	33.131.818	36.269.036	3.137.218	100,0%	109,47
	Višak prihoda nad izdacima	1.856.707	0	-1.856.707	0	-
	Manjak prihoda	0	1.687.793	-1.687.793	0	-
	Višak prihoda iz prethod.godina	4.440.795	6.297.502	-1.856.707		141,81
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	0	0	0	0
	Korigirani višak prihoda	6.297.502	4.609.709	-1.687.793		73,20
	Korigirani manjak prihoda	0	0	0	0	0

I.	Ostali i izvanredni prihodi	
1.	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	68.972
2.	Prihodi na temelju refun.rashoda iz preth.godine	7.667
3.	Prihodi s naslova osiguranja , refundacija šteta	151.016
4.	Prihodi po posebnim propisima povrat PDV-a za 2010.g.	88.125
5.	Prihodi od inventur.manjkova na teret odgov.osoba	990
4.	Prihodi od prodaje prizvoda i roba	314.191
5.	Prihodi od cassas sconta	601
6.	Prihodi od refundacije pla e pripravnika	222.814
7.	Prihodi od refundacije doprinosa volontera	109.342
8.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.265
9.	Ostali prihodi	1
	UKUPNO:	970.984

II.	Ostali i izvanredni izdaci	
1.	Otpis potraživanja tj.oprost dugovanja	27.299
	UKUPNO:	27.299

ZDRAVSTVENA USTANOVA
**SPECIJALNA BOLNICA ZA
 MEDICINSKU REHABILITACIJU
 STUBI KE TOPLICE**

P O T R A Ž I V A N J A

O P I S	Potraživanje na dan 31.12.2011.	Ukupno dospjelo potraživanje	Dospjelo do 90 dana	Dospjelo od 90 do 120 dana	Dospjelo od 120 do 150 dana	Dosjelo od 150 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
1. Potraživanja od HZZO-a po osnovu pruženja zdravstvene zaštite	4.212.411	104.012	102.997	0	0	119	896
2. Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	7.724	485	485	0	0	0	0
3. Potraživanja od dopunskog zdrav. osiguranja	1.953.515	316.957	299.288	0	14.826	482	2.361
4. Potraživanja od HZZOZZR		0	0	0	0	0	0
5. Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0
6. Ostala potraživanja	1.992.047	1.872.083	106.186	11.613	14.430	23.587	1.716.267
UKUPNO	8.165.697	2.293.537	508.956	11.613	29.256	24.188	1.719.524

* - Iskazuju se potraživanja : posebno skupe lijekove, transplatacije,eksplanzacije,upjetne pužnice,intervencijska kardiologija, hrvatsk s prebivalištem u BIH

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

Napomena: Dospjela potraživanja po ro nosti 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.	Hrvat Boris	5.070
8.	Ministarstvo kulture	5.175
9.	Jelavi Ljubica	6.398
10.	Potraživanja ekovi	1.620
11.	Potraživanja od HZZO-a za plaću u 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.	Jelavi Ljubica	6.398
6.	Gradski ured za zdrav., soc. zaštitu i branitelje	2.760
7.	Hrvat Boris	5.070
8.	Mileti 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.	Mileti Alfons	2.581
6.	Jelavi 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

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.494.019
2.	PELIKAN Zagreb	70.536
3.	Potraživanja od privatnih usluga ambulanata	1.108
4.	Blagec Kata	9.500
5.	Potraživanja od HZZO-a za plaćenu pripremu	48.668
6.	Privatno liječenje	12.512
7.	Participanti	27.270
8.	Pansion	5.086
9.	Usluge nadstandarda	3.009
10.	Usluge najma	2.540
11.	Privatno liječenje s produženim boravkom	10.297
12.	HB Gradnja	170.105
13.	Ugostiteljstvo "Amalija"	9.600
14.	Topli obrok djelatnika 12/2011.	11.857
15.	Sumnjiva i sporna potraživanja	21.623
16.	"Spaz" Zagreb	7.760
17.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	3.465
18.	Usluge telefona, ostale usluge	13.804
19.	Potraživanja od šanka i toplih obroka	6.129
20.	Potraživanja od usluga smještaja i prehrane	1.902
21.	Potraživanja od odgovornih osoba za manjak s.i. i mat.u skladištu	3.823
20.	Potraživanja od prodaje automobila Tico-Boroša Ivica	5.001
21.	Potraž. od HZZO-a za refund. bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	10.829
22.	Potraživanja kartičari	39.052
23.	Potraživanja ekovi	2.484
24.	Potraživanja za više plaćen porez i prirez	68

UKUPNO : 1.992.047

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec Stubi ke Toplice	1.484.545
2.	PELIKAN Zagreb	70.536
3.	HB Gradnja	170.105
4.	Privatno lije enje	12.512
5.	"Spaz" Zagreb	5.298
6.	Pansion	1.902
7.	Usluge smještaja i prehrane	1.902
8.	Nadstandard	3.009
9.	Privatno lije enje s produženim trajanjem	10.297
10.	Participacija	23.733
11.	Sumnjiva i sporna potraživanja	21.623
12.	Ugostiteljstvo "Amalija"	9.600
13.	Potraživanja od privatnih usluga ambulanata	1.108
14.	Potraživanja od HZZO-a za pla u pripravnika	26.264
15.	Potraživanja za inventurne manjkove	3.028
16.	Usluge telefona,ostale usluge	14.581
17.	Usluge najma	2.540
18.	Blagec Kata	9.500

UKUPNO : 1.872.083

POTRAŽIVANJA PREKO 180 DANA

1.	HTP "Matija Gubec"	1.428.442
2.	"Pelikan" Zagreb	70.536
3.	Nadstandard	980
4.	Blagec Kata	9.500
5.	Ugostiteljstvo "Amalija"	9.600
6.	Sumnjiva i sporna potraživanja	21.263
7.	HB Gradnja	170.105
8.	Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova,ostale usluge)	2.813
9.	Potraživanja za inventurne manjkove	3.028

UKUPNO : 1.716.267

ZDRAVSTVENA USTANOVA
**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
 REHABILITACIJU STUBI KE TOPLICE**

O B V E Z E

O P I S	Ukupne obveze 31.12.2011	Ukupno dospjele obveze	Dospjele preko 90 dana	Dospjele obveze od 90-120 dana	Dospjele obveze od 120-150 dana	Dospjele obveze od 150-180 dana	Dospjele obveze od 180-365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
1. Za lijekove	83.248	0	0	0	0	0	0	0
2. Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate	48.682	0	0	0	0	0	0	0
3. Za živežne namirnice	255.358	0	0	0	0	0	0	0
4. Za energiju	82.884	0	0	0	0	0	0	0
5. Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	71.311	0	0	0	0	0	0	0
6. Za proizvodne i neproizvodne usluge	167.267	0	0	0	0	0	0	0
7. Za opremu (osnovna sredstva)	613.515	170.105	0	0			170.105	0
8. Obveze prema zaposlenicima	1.918.472	0	0	0	0	0	0	0
9. Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	8.378	0	0	0	0	0	0	0
10. Obvze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Ostale nespomenute obveze	68.426	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	3.317.541	170.105	0	0	0	0	170.105	0

PRIHODI - 2011. GODINE

R. B.	PRIHODI - 2011. GODINA	Ostvareni prihodi po financijskom izvješ u	Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni ra uni)
1.	Prihodi po osnovu bolni kog lje enja	14.717.030	14.014.793
2.	Prihodi po osnovu specijalisti ko- konzilijarnog lije enja	7.209.073	7.891.120
3.	Prihodi od dopunskog osiguranja	6.351.850	6.503.664
4.	Prihodi s osnova ozljede i prof.bolesti	0	0
5.	Prihodi od prora una (središnji i lokalni)	0	0
6.	Ostali prihodi-ukupno (ostali korisnici,participacija,prihodi od financijske imovine)	6.303.290	6.195.077
Ukupni prihodi :		34.581.243	34.604.654

Napomena : Usluge specijalisti ko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje se pružaju bolni kim pacijentima iskazuju se kao prihod bolni ke zdravstvene zaštite.

Kao prihod specijalisti ko-konzilijarane zdravstvene zaštite iskazuje se onaj dio specijal.-konzilijar. zdravstvene zaštite koji je pružen u specijalisti koj ordinaciji uklju uju i i prihode dnevne bolnice.

**ZDRAVSTVENA USTANOVA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU STUBI KE TOPLICE**

R.B.	POKAZATELJI	2010.godina	2011.godina
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	209	207
	- zdravstveni djelatnici	134	133
	- administrativno-tehni ki	75	74
	BOLNI KA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja		
	-ukupan broj postelja(instalirani)	223	235
	- ugovoren broj postelja	150	150
	- popunjeni broj postelja	150	150
3.	Popunjenost-iskoriš.-boln.postelja(%)		
	-na ukupan(instalirani)br.postelja	82	71
	-na ugovoren broj postelja	88	83
4.	Broj bolesnika - slu ajeva	2.261	2.096
5.	Broj dana bolni kog lije enja	48.076	45.240
6.	Prosjeak bolni kih dana lije enja	21	22
	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 - slu ajeva	-	-
	POLIKLIN.-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
1.	Broj slu ajeva	19.547	20.722
2.	Broj usluga	595.196	641.574
3.	Prosjeak usluga po slu aju (bolesniku)	30	31
	PLA E I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto pla e djelatnika	19.318.668	19.302.735
	-dežurstava i pripravnosti (od r.b. 1.)	586.478	592.256
2.	Pla e po odbitku poreza i doprinosa	13.786.880	13.745.419
3.	Doprinosi na pla e	3.290.948	3.291.156
4.	Pros.bruto pla a po zapos.(mjese no)	7.641	7.830
5.	Pros.neto pla a po zapos.(mjese no)	5.469	5.608
6.	Troškovi prijevoza	1.198.339	1.026.474
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine,pomo i,pokloni djeci, boži nice)	1.018.383	731.614

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - XII.2010.	I. - XII.2011.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	219	209
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	209	207
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	209	202

Izvorište podataka : Kadrovska evidencija ustanova

KRATKORO NA IMOVINA

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan : 31.12.2011.god.	7.162.643
2. Zalihe na dan 31.12.2011.godine :	
-lijekova i potrošnog medicinskog materijala	36.375
-krvi i krvnih pripravaka	-
-živežnih namirnica	8.318
-ostale zalihe	73.090
UKUPNE ZALIHE :	117.783

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLATACIJE

Izdaci u kn	I. – XII.2011.
-posebno skupi lijekovi	-
-transplantacije u bolnicama	-

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO
ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA

Broj:01/1-99 -2012.
Krapina,15.02.2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	15 -02- 2012		
Klasifikacijska oznaka	500-01/12-01/26		Org. jed./br. ref. 08
Urudžbeni broj	381-12-1	Prilozi 1	Vrijed. -

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ured za zdravstvo i socijalnu skrb
Magistratska 1.

K R A P I N A

Predmet: Financijska izvješća za
siječanj – prosinac 2011.

Poštovani!

U privitku dopisa dostavljamo Vam slijedeće izvještaje:

- Pokazatelji financijskog poslovanja siječanj-prosinac, obveze i potraživanja, broj zaposlenika i kratkoročna imovina
- Bilješke uz financijske izvještaje

S poštovanjem .

Ravnateljica:

Srebrenka Belec, dipl.iur.



DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/PROSINAC 2010/2011.g.

Red.br.	POKAZATELJI	UKUPNO I.-XII.2010.	I.-XII.2011.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	I. PRIHODI					
	Prihodi od HZZO-a	42.206.627	42.634.929	428.302	82,99	101
	proračuni bolnica					
	Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	40.764.704	41.415.841	651.137	80,62	102
	dopunsko osiguranje	1.441.923	1.219.088	-222.835	2,37	85
2.	Prihodi od HZZOZZR	76.653	51.070	-25.583	0,10	67
3.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama			0		#DIJ/0!
4.	Prihodi od proračuna(središnji i lokalni)	1.154.446	2.764.163	1.609.717	5,38	239
5.	Prihodi od ostalih korisnika	4.884.544	3.827.565	-1.056.979	7,45	78
6.	Prihodi od participacije	31.711	38.321	6.610	0,07	121
7.	Ostali izvanredni prihodi	997.463	2.055.669	1.058.206	4,00	206
8.	Primici od financijske imovine i zaduže.			0	0,00	
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	49.351.444	51.371.717	2.020.273	100,00	104
	II IZDACI					
1.	Lijekovi	597.425	363.341	-234.084	0,71	61
2.	Potrošni medicinski materijal	740.453	913.608	173.155	1,78	123
3.	Krv i krvni pripravci			0		
4.	Živežne namirnice			0		
5.	Medicinski plinovi	4.693	6.558	1.865	0,01	140
6.	Materijal za održavanje čistoće	177.919	175.734	-2.185	0,34	99
7.	Uredski materijal	331.904	346.942	15.038	0,68	105
8.	Ostali razni materijal	205.356	225.554	20.198	0,44	110
9.	Utrošena energija	4.131.364	4.675.814	544.450	9,11	113
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	27.344	8.919	-18.425	0,02	33
11.	Poštanski izdaci	493.716	484.794	-8.922	0,94	98
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.952.417	1.732.116	-220.301	3,38	89
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	4.765.322	3.984.480	-780.842	7,77	84
14.	Ostali izdaci	1.698.595	1.482.116	-216.479	2,89	87
	Materijalni izdaci (1-14)	15.126.508	14.399.976	-726.532	28,07	95

15.	Bruto plaće	24.296.653	23.497.918	-798.735	45,80	97
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	743.482	1.137.352	393.870	2,22	153
17.	Doprinosi na plaće	4.135.900	4.008.991	-126.909	7,81	97
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.746.866	1.786.535	39.669	3,48	102
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	81.715	96.173	14.458	0,19	118
	Nematerijalni izdaci (15-19)	31.004.616	30.526.969	-477.647	59,50	98
20.	Financijski rashodi	53.784	46.131	-7.653	0,09	86
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.094.373	516.955	-577.418	1,01	47
22.	Ostali izvanredni prihodi	2.027.953	1.662.223	-365.730	3,24	82
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otpl.zaj.		4.150.000	4.150.000	8,09	
24.	Nabavna vrijednost prodane robe			0	0,00	
	UKUPNI IZDACI (1-24)	49.307.234	51.302.254	1.995.020	100,00	104
	Višak prihoda nad izdacima	44.210	69.463	25.253	0,00	157
	Manjak prihoda					

Zakonski predstavnik:
Srebrenka Belec, dipl.iur.



**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO- ŽAGORSKE ŽUPANIJE
KRAPINA**

O B V E Z E

- u kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2011.	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	56.842	-	-	-	-	-	-	-
2. Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	258.945	1.799	1.799	-	-	-	-	-
3. Za živežne namirnice	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Za energiju	743.836	-	-	-	-	-	-	-
5. Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	164.366	2.760	2.760	-	-	-	-	-
6. Za proizvodne i neproizvodne usluge	373.644	97.755	97.775	-	-	-	-	-
7. Za opremu (osnovna sredstva)	4.428	-	-	-	-	-	-	-
8. Obveze prema zaposlenicima	1.995.013	-	-	-	-	-	-	-
9. Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	64.103	8.117	8.117	-	-	-	-	-
10. Obveze prema komitentnim bankama za kredite	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Ostale nespomenute obveze	653.762	1.250	1.250	-	-	-	-	-
SVEUKUPNE OBVEZE:	4.314.939	111.681	111.681	-	-	-	-	-

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

BROJ ZAPOSLENIKA

O P I S	I. – XII. 2010	I. – XII. 2011
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	249	246
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	246	236
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	238	234

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanove

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

O P I S	I Z N O S
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2011.god.	3.054.016
2. Zalihe na dan 31.12.2011godine:	
- 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 31.12.2011. 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	3.415.067	-	-	-	-	-	-
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	416.362	-	-	-	-	-	-
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	1.228	-	-	-	-	-	-
Potraživanje od drugih zdravstvenih ustanova	84.692	-	-	-	-	-	-
Ostala potraživanja	1.936.875	605.161	61.336	9.335	10.368	35.359	488.763
UKUPNO:	5.854.224	605.161	61.336	9.335	10.368	35.359	488.763

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 2011.

I PRIHODI - PRIMICI

Red.br.5.	PRIHODI OD OSTALIH KORISNIKA	
	- prihodi od najma ambulanata	480.129
	- prihodi od režijskih troškova ambulanata koje su u najmu	2.436.711
	- privatna naplata usluga na blagajnu	61.301
	- protetika, usluge vanjskih zdrav. ustanova	300.851
	- razne refundacije plaća /zamjene doktora zaku- paca za vrijeme specijalizacije i bolovanja, čistačica, dež. med. ekipa na raznim manifest./	424.219
	- doprinosi za volontere	124.354

UKUPNO : 3.827.565

Red.br.7.	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	
	- ostali izv.prihodi (cassa sconto, otpis kamata, usklađenja	279.682
	- HZZO- cezih, administra. troš.	661.260
	- naplata šteta, kazna	1.105.545
	- prihodi od prodaje dug.imovine	9.182

UKUPNO : 2.055.669

II RASHODI – IZDACI

Red.br. 14.	OSTALI IZDACI	
	- usluge informiranja (HRT pretplata)	61.614
	- komunalne usluge(voda, smeće i sl.)	455.385
	- zakupnine i najamnine	16.445
	- autorski honorari	51.660
	- ugovori o djelu	357.178
	- odvjetničke usluge	119.729
	- ostale intelektualne usluge	83.176
	- računalne usluge	192.903
	- ostale usluge (reg. vozila, naknade za platni promet i sl.)	144.026

UKUPNO: 1.482.116

Red.br. 22.	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	
	- naknade troš.osoba izvan rad.odnosa	98.525
	- premije osiguranja	381.886
	- naknade članovima upr.vijeća	118.662
	- naknade koordinatorima	124.260
	- reprezentacija	7.789
	- članarine i sl.	7.950
	- pristojbe i naknade	15.028
	- ostali nespomenuti izdaci	23.816
	- donacija i tekuće pomoći županijskom prorač.	884.307

UKUPNO: 1.662.223



Zakonski predstavnik:
Srebenka Belec, dip.iur.

**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Krapina, Mirka Crkvenca 1**

Broj: 01/1-112-1-2012.
Krapina, 29.02.2012.

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu
skrb, udruge i mlade
N/P PROČELNICE
Zorice Franjčec - Capar, dipl.iur.
e-mail: zorica.capar@kzz.hr
Magistratska 1-3
49000 Krapina

PREDMET: Odluke Upravnog vijeća
- dostavljaju se

Poštovana!

U prilogu ovog pismena dostavljamo Vam Odluke koje je Upravno vijeće Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije donijelo na svojoj 20. sjednici održanoj 27.02.2012. godine, kako slijedi:

- Odluku o usvajanju Financijskog izvješća Doma zdravlja KZZ za razdoblje I-XII/2011. broj: 01/1-112/2-2012. (samo Financijsko izvješće za navedeno razdoblje prosljedili smo Vam 15.02.2012. godine mail-om i poštom, tako da sada dostavljamo samo Odluku Upravnog vijeća),
- Odluku o Izmjeni Plana prioriteta decentraliziranih sredstava DZKZZ za 2012. godinu broj: 01/1-112/5-2012.,
- Odluku kojom se odobrava Marini Plačko, dr. dent. med., raskid Ugovora o zakupu s danom 31.13.2012. godine, broj: 01/1-112/7-2012.,
- Odluku kojom se odobrava Ireni Vukić Radaković, dr. dent. med., raskid Ugovora o zakupu s danom 31.03.2012. godine, broj: 01/1-112/7/1-2012.

S poštovanjem!



RAVNATELJICA

Srebrenka Belec, dipl. iur.

Prilog: kao u tekstu.



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

Ur.broj:01/1-112/2-2012.
Krapina, 27.02.2011.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZZ je na svojoj 20. sjednici održanoj 27.02.2012. 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/2011. g.

1. Usvaja se Financijsko izvješće Doma zdravlja KZZ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. 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
DZKZZ:**

Mr.sc. Zorko Vidiček, dipl.oec.

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, 29.02.2012. godine
Broj: 01-99

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Služba za zdravstvo i socijalnu skrb

Magistratska 1
Krapina

Predmet: Dostava izvješća o poslovanju

U prilogu dopisa dostavljamo Vam Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine:

1. Odluku Upravnog vijeća Ljekarne KZZ od 28.02.2012. godine.
2. Popunjene Tablice izvješća o poslovanju.
3. Izvještaj o poslovanju Ljekarne KZZ.

S poštovanjem.

Ravnateljica:

Prilog: Izvješća

mag.pharm. Mira Mikuljan



LJEKARNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZABOK

**Matije Gupca 63
Zabok**

IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE

OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2011. GODINE



EN ISO 9001:2000
Zertifikat Nr. 44100071470

LJEKARNIČKA JEDINICA ZABOK: Zabok, Matije Gupca 63, tel.: 049/221-618
fax: 049/221-213, e-mail: ljekarna-zabok@kr.htnet.hr
LJEKARNIČKA JEDINICA KRAPINA: Krapina, Magistratska 11,
tel./fax: 049/370-582, e-mail: ljekarna-krapina@kr.htnet.hr
RAČUNOVODSTVO: Zabok, Matije Gupca 63, tel.: 049/587-082, fax: 049/221-213
e-mail: ljekarna-zabok@kr.htnet.hr
ŽIRO-RAČUN: 2360000-1101666517 MB: 1731637

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2010./ 2011. GODINE

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I.-XII. 2010.	I.-XII. 2011.	Index
0	1	1	2	
	I. PRIHODI - PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO	10.476.024	19.140.944	183
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	137.871	193.461	141
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	7.613	10.310	136
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)			
5.	Prihodi od ostalih korisnika	7.647.367	8.633.115	113
6.	Prihodi od participacije	789.040	1.417.189	180
7.	Ostali i izvanredni prihodi	2.769.093	3.905.095	141
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja			
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	21.827.008	33.300.114	153
	II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi			
2.	Potrošni medicinski materijal	15.958	19.960	125
3.	Krv i krvni pripravci			
4.	Živežne namirnice			
5.	Medicinski plinovi			
6.	Materijal za održavanje čistoće	13.955	19.409	139
7.	Uredski materijal	22.519	25.537	114
8.	Ostali razni materijal	23.835	28.106	118
9.	Utrošena energija	47.817	68.700	144
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	22.250	24.620	111
11.	Pošanski izdaci	39.310	46.198	118
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	121.753	124.219	103
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	12.026	10.834	90
14.	Ostali izdaci	30.790	55.802	182
	Materijalni izdaci (1 - 14)	350.213	423.385	121
15.	Bruto plaće	2.747.766	3.453.234	126
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	36.433	114.045	313
17.	Doprinosi na plaće	472.148	572.352	121
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	141.250	209.740	149
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	31.987	43.848	137
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	3.429.584	4.393.219	128
20.	Financijski rashodi			
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja			
22.	Ostali i izvanredni izdaci	1.071.195	1.441.371	135
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	16.497.280	25.736.025	156
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	21.348.272	31.994.000	150
	Višak prihoda nad izdacima	478.736	1.306.114	273
	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



LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZDRAVSTVENA USTANOVA _____

POTRAŽIVANJA

- kn

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2011.	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	9.441.216	9.441.216	4.356.200	1.465.320	1.385.560	1.296.540	937.596
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	64.324	64.324	36.355	13.280	12.769	1.920	
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	2.600	2.600	2.600				
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.642	1.642	1.642				
Ostala potraživanja	438.503	438.503	438.503				
UKUPNO:	9.948.285	9.948.285	4.835.300	1.478.600	1.398.329	1.298.460	937.596

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

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



OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2011.	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	2.846.430	2.846.430	2.846.430					
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.								
Za živežne namirnice								
Za energiju	9.456	9.456	9.456					
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	5.930	5.930	5.930					
Za proizvodne i neproizvodne usluge	8.650	8.650	8.650					
Za opremu (osnovna sredstva)								
Obveze prema zaposlenicima	181.438	181.438	181.438					
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	5.936	5.936	5.936					
Obveze prema komitentnim bankama za kredite								
Ostale nespomenute obveze	545.751	545.751	545.751					
SVEUKUPNE OBVEZE:	3.603.591	3.603.591	3.603.591					

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



[Handwritten signature]

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I.- XII.2010.	I.- XII.2011.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	18	25
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	25	25
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	20	25

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2011.god.	323.228
2. Zalihe na dan 31.12.2011. godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	2.907.722
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	2.907.722



[Handwritten signature]

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZABOK

**SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH
PRIHODA KAO I IZDATAKA**

razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2011.godine

OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI

PRIHODI	iznosi u kn
- prihodi od zakupnine	104.826
- « od dežurstva	406.085
- « od laboratorija	20.530
- « od viškova	153.028
- « od programa i opreme CEZIH	14.546
- prihodi od rabata na promet	2.127.097
- « od casa sconta	643.189
- « od kamata	7.665
- « od promjene cijena	3.644
- « od ukidanja rezerviranja	251.000
- « od donacija	35.756
- « od sufinanc.doprinosa	29.155
- « od naplata šteta	6.470
- ostali prihodi	102.104
Ukupno	3.905.095

OSTALI IZDACI I IZVANREDNI IZDACI

- amortizacija	206.199
- razlike po zapisnicima	150.162
- usklađenja	16.518
- troškovi promidžbe	5.810
- pričuva	14.954
- donacije	51.123
- naknada Upravnom vijeću	87.193
- troškovi platnog prometa i provizije za kartice	87.565
- osiguranje	33.218
- komunalne usluge	47.943
- odvjetačke usluge	8.120
- obaveza za djelatnike	199.750
- reprezentacija	37.259
- stipendije	12.000
- ISO standardi	6.211
- rezerviranja	230.000
- zakupnine i najam	22.715
- članarine	18.374
- vrećice	25.189
- ostali troškovi	181.068
Ukupno	1.441.371

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:
Mag.pharm. Mira Mikuljan





LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZABOK

Zabok, 28.02.2012. godine
Broj: 01-95

Na temelju članka 28. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije Zabok Upravno vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 28.02.2012. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Ljekarne Krapinsko –zagorske županije Zabok za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine kako slijedi:

- Ukupni prihodi	33.300.113,51 kn
- Ukupni rashodi	31.993.999,86
- Bruto dobit	1.306.113,65
- Obaveza poreza na dobit	257.289,23
- Neto dobit	1.048.824,42
- Stanje bilance – aktiva neto	13.062.335,03
- Stanje bilance - pasiva neto	13.062.335,03

1. Izvješća o poslovanju sastavni su dio Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Stjepan Zorman dipl.ing.





LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZABOK

Zabok, 28.02.2012. godine
Broj: 01-96

Na temelju članka 28. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije
Upravno vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 28.02.2012. godine
donijelo je slijedeću:

ODLUKU

1. Neto dobit Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine u iznosu od 1.048.824,42 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.





LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63
Dana, 28.02.2012. godine
Broj: 01-91

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2011. 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.

Dana 01. siječnja 2011. godine u sastav Ljekarne vratila se i Ljekarnička jedinica Hum na Sutli. Ljekarna ima u ovom razdoblju u sastavu četiri ljekarničke jedinice i to: Ljekarničku jedinicu Zabok, Ljekarničku jedinicu Krapina, Ljekarničku jedinicu Sveti Križ Začretje i Ljekarničku jedinicu Hum na Sutli.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 33.300.113,51kn. Ostvareni prihod veći za 53 % od prihoda u istom razdoblju 2010. godine, jer su u u sastav ustanove vraćene dvije ljekarničke jedinice.

U strukturi prihoda 57 % su prihodi od realizacije s HZZO-om, 26 % od prodaje za gotovinu i ustanovama, slijede 12% ostali i izvanredni prihodi, 4% od participacije i 1% dopunsko osiguranje. Na ukupni prihod direktno utječu ostvareni uvjeti poslovne suradnje s dobavljačima, odnosno veledrogerijama.

Ljekarna KZZ je u navedenom razdoblju ostvarila ukupni rashod u iznosu od 31.993,999,86 kn. U strukturi rashoda 80% je rashod nabavne vrijednosti, slijede bruto plaće s 11%, 5% ostali i izvanredni izdaci, 2% doprinosi na plaće i 2% nematerijalni izdaci.

Ukupni rashod veći je za 50% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine.



Na dan 31.12. 2011. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 9.948.284,78 kn. Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 9.509.781,90 kn - od 190 dana.

Ljekarna na dan 31.12.2011. godine ima ukupne obveze u iznosu od 3.603.591,20 kn, od toga obveze Ljekarne prema dobavljačima iznose 2.876.401,66 kn koje podmiruje u roku 90 dana.

U ovom razdoblju Ljekarna je imala troškove tekućeg održavanja u iznosu od 115.969,20 kn i investicijsko održavanje u iznosu od 77.107,97 kn. Ljekarna je nabavila sitnog inventara u vrijednosti 47.701.04 kn i osnovnih sredstava u vrijednosti od 115.969,20 kn.

Financijski rezultat predstavlja pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u promatranom obračunskom razdoblju – bruto dobit iznosi 1.306.113,65 kn.

Obaveza poreza na dobit iznosi 257.289,23 kn.

Ljekarna je za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 1.048.824,42 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, avansnog plaćanja prema mogućnosti i određenim dobavljačima, velikog zalaganja djelatnika, širenja asortimana izvan HZZO, minimalnog broja zaposlenih, te maksimalnih mjera štednje.

Ravnateljica:
mag.pharm. Mira Mikuljan



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I.G.Kovača 1**
Broj: 01-158/D-4-2012.
Zlatar, 16.03.2012.

**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
UDRUGE I MLADE**

KRAPINA
Magistratska 1

PREDMET: Odluka o utvrđivanju i donošenju Završnog računa
Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
za 2011. godinu,
Završni račun za 2011. godinu,
- dostavlja se,

Poštovani,

u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam predmetnu Odluku i Završni račun za
2011. godinu koje je donijelo Upravno vijeće ovog Zavoda na svojoj 21. sjednici održanoj
dana 14. ožujka 2012. godine.

Navedeno dostavljamo za Vaše potrebe.

S poštovanjem,

RAVNA TELJ:
Tomislav Jadan, dipl.oec.

PRILOG: Kao u tekstu

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

Broj: 01-158-4-2012.

Zlatar, 14.03.2012.

Na temelju čl. 18. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće tog Zavoda na 21. sjednici održanoj u Zlataru dne 14. ožujka 2012. godine, donijelo je

O D L U K U

**o utvrđivanju i donošenju Završnog računa Zavoda za javno
zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
za 2011. godinu**

1. Utvrđuje se i donosi Završni račun Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2011. 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 SIJE ANJ - PROSINAC 2010./2011. GODINE

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2010.	I. - XII. 2011.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1	Prihodi od HZZO	5.275.942	5.350.754	74.812	38	101
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	443.712	544.191	100.479	4	123
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	67.704	0	-67.704	0	0
4	Prihodi od prora una (središnji i lokalni)	2.194.878	1.386.536	-808.342	10	63
5	Prihodi od ostalih korisnika	5.910.782	6.508.938	598.156	46	110
6	Prihodi od participacije	9.553	6.858	-2.695	0	72
7	Ostali i izvanredni prihodi	42.915	228.216	185.301	2	532
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	0	0	
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	13.945.486	14.025.493	80.007	100	101
	II. RASHODI - IZDACI					
1	Lijekovi	0	0	0	0	
2	Potrošni medicinski materijal	732.256	674.530	-57.726	5	92
3	Krv i krvni pripravci	5.873	10.775	4.902	0	183
4	Živežne namirnice	0	0	0	0	
5	Medicinski plinovi	0	0	0	0	
6	Materijal za održavanje isto e	36.829	35.309	-1.520	0	96
7	Uredski materijal	84.663	101.441	16.778	1	120
8	Ostali razni materijal	32.999	12.733	-20.266	0	39
9	Utrošena energija	271.610	425.309	153.699	3	157
10	Ugra eni rezervni dijelovi	5.995	19.386	13.391	0	323
11	Pošanski izdaci	120.087	123.472	3.385	1	103
12	Teku e i investicijsko održavanje	212.184	221.276	9.092	2	104
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	65.108	37.020	-28.088	0	57
14	Ostali izdaci	735.226	863.673	128.447	6	117
	Materijalni izdaci (1-14)	2.302.830	2.524.924	222.094	19	110
15	Bruto pla e	5.665.120	5.865.428	200.308	44	104
16	Ostali rashodi za zaposlene	227.893	257.884	29.991		113
17	Doprinosi na pla e	973.390	996.717	23.327	7	102
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	601.408	650.773	49.365	5	108
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	95.025	75.400	-19.625	1	79
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	7.562.836	7.846.202	283.366	57	104
20	Financijski rashodi	14.026	18.750	4.724	0	134
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	6.291.079	3.022.914	-3.268.165	23	48
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)	16.170.771	13.412.790	-2.757.981	98	83
	Višak prihoda nad izdacima	-2.225.285	612.703			
	Manjak prihoda					
	Višak prihoda iz prethodnih godina	2.457.025	231.740			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina					
	Korigirani višak prihoda	231.740	844.443			
	Korigirani manjak prihoda					

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

SPECIFIKACIJA NEKIH STAVKI RASHODA
ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2011.

Redni broj **9. Utrošena energija:**

- elektri na energija	108.642,68
- plin	199.481,94
- <u>gorivo</u>	<u>117.184,59</u>
UKUPNO:	425.309,21

Redni broj **11. Poštanski izdaci:**

- telefon	78.548,22
- internet	10.932,67
- <u>poštarina</u>	<u>33.991,29</u>
UKUPNO:	123.472,18

Redni broj **12. Teku e i investicijsko održavanje:**

- održavanje gra evinskih objekata	33.716,65
- održavanje opreme	106.557,89
- <u>održavanje vozila</u>	<u>81.001,10</u>
UKUPNO:	221.275,64

Redni broj **14. Ostali izdaci:**

- sitni inventar	17.575,99
- auto gume	8.595,82
- elektronski mediji	3.840,00
- tisak i oglasi	12.705,79
- opskrba vodom	25.813,24
- odvoz sme a	20.502,05
- komunalne usluge i naknade	14.000,85
- najamnine	59.142,48
- ra unalne usluge	114.667,83
- registracija vozila	13.781,83
- grafi ke i tiskarske usluge	20.264,89
- ugovori o djelu	143.953,03
- upravno vije e	81.227,64
- usluge agencija	33.021,13
- premije osiguranja vozila	64.599,09
- premije osiguranja imovine	41.714,83
- premije osiguranja zaposlenih	16.601,90
- reprezentacija	23.277,86
- lanarine	11.460,00
- usluge platnog prometa	15.978,35
- donacije	53.882,24
- ispravak pretporeza za opremu i nekretnine	55.465,23
- PDV na vlastitu potrošnju	4.998,60
- <u>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</u>	<u>6.602,44</u>
UKUPNO:	863.673,11

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

- jubilarne nagrade	59.608,48
- regres za godišnji odmor i božićnica	135.000,00
- dar radnicima u naravi	21.200,00
- dar za djecu	24.600,00
- potpora za novorođeno dijete radnika	6.652,00
- <u>potpore za bolest i slučaj smrti</u>	<u>10.823,55</u>
UKUPNO:	257.884,03

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

- seminari, tečajevi i stručni ispiti	52.704,62
- <u>službeni put (dnevnice, prijevoz, smještaj)</u>	<u>22.695,20</u>
UKUPNO:	75.399,82

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

- poslovni prostor u Zaboku, Zivtov trg 3	2.934.034,12
- medicinska oprema – alkotest	10.431,35
- laboratorijska oprema – dispenser – 3 kom	6.826,50
- laboratorijska oprema – vodena kupelj	7.610,24
- ormari za arhivu – 2 kom	3.807,29
- laboratorijski stolci – 3 kom	2.805,00
- računalo – server	8.487,00
- računala – 2 radne stanice i 1 monitor	12.271,44
- prijenosna računala – 2 kom	12.054,00
- štampači – 2 kom	13.517,70
- switch uređaji	6.024,29
- <u>računalni programi</u>	<u>5.045,46</u>
UKUPNO:	3.022.914,39

U Zlataru, 10.02.2012. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.

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

POTRAŽIVANJA

- kn

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2011.	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	420.090						
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	30.516						
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	58.838	54.580	24.110	30.470			
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.003.574	844.736	232.082	75.100	66.878	74.599	396.077
Ostala potraživanja	2.040.678	1.607.273	867.927	192.873	160.727	176.801	208.945
UKUPNO:	3.553.696	2.506.589	1.124.119	298.443	227.605	251.400	605.022

U Zlataru, 10.02.2012.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

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

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2011.	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	22.418							
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	5.104							
Za proizvodne i neproizvodne usluge	91.079							
Za opremu (osnovna sredstva)	995.789							
Obveze prema zaposlenicima	386.986							
Obveze za usluge drugih zdrastvenih ustanova	0							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0							
Ostale nepomenute obveze	274.363							
SVEUKUPNE OBVEZE:	1.775.739							

U Zlataru, 10.02.2012.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE I – XII 2011.

Svoje ra unovodstvo i poslovne knjige Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije Zlatar (u daljnjem tekstu Zavod) organizira i vodi sukladno Zakonu o ra unovodstvu (Narodne novine 109/07), Pravilniku o prora unskom ra unovodstvu i Ra unskom planu (Narodne novine 114/10) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u prora unskom ra unovodstvu (Narodne novine 32/11).

Financijski izvještaji sastavljaju se za prora unsku 2011. godinu.

Zavod predaje sljede e izvještaje:

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

Zavod ostvaruje prihode obavljanjem redovne djelatnosti po sljede im osnovama:

a) Na temelju Ugovora o provo enju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovora o provo enju specijalisti ko-dijagnosti ke zdravstvene zaštite, sklopljenih izme u ovog Zavoda i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

b) Od korisnika usluga za provedbu svih mjera koje se provode u sklopu op ih i posebnih mjera na spre avanju javljanja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pu anstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07).

BILJEŠKE UZ PR-RAS:

Prihodi poslovanja utvr eni su uz primjenu modificiranog na ela nastanka dog a aja, što zna i prihodi na temelju priljeva nov anih sredstava u izvještajnom razdoblju, a ostvareni su u iznosu od 14.025.493 kune (AOP-001) što iznosi 101,7% u odnosu na plan.

Rashodi poslovanja priznaju se na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju neovisno o pla anju i oni su ostvareni u iznosu od 10.389.876 kuna (AOP-132 i 244) što iznosi 97,3% u odnosu na plan, iz ega proizlazi da se Zavod u svojem poslovanju ponaša maksimalno štedljivo.

Višak prihoda poslovanja u obra unskom razdoblju iznosi 3.635.617 kuna (AOP-245).

Zavod je za nabavu nefinancijske imovine (osnovnih sredstava) izdvojio iznos od 3.022.914 kuna (AOP-303).

Kada se rashodima poslovanja od 10.389.876 kuna (AOP-132) pribroje rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 3.022.914 kuna (AOP-303) dobiju se ukupni rashodi u iznosu od 13.412.790 kuna (AOP-378 i AOP-599).

Kada se od ukupnih prihoda u iznosu od 14.025.493 kune (AOP-377 i AOP-598) odbiju ukupni rashodi u iznosu od 13.412.790,00 kuna (AOP-378 i AOP-599) proizlazi da je u obra unskom razdoblju I – XII 2011. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 612.703 kune (AOP-379 i AOP-600).

Kada se ostvarenom višku prihoda i primitaka od 612.703 kune (AOP-600) pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 231.740 kuna (AOP-602) proizlazi **višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljede em razdoblju u iznosu od 844.443 kune** (AOP-604).

BILJEŠKE UZ BILANCU:

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznose 3.553.696 kuna, a sastoje se od potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 3.494.578 kuna (AOP-132), iskazano sa porezom na dodanu vrijednost te ostalih potraživanja u iznosu od 59.118 kuna (AOP-072). Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Ukupne obveze na dan 31.12.2011. godine iznose 1.775.739 kuna, a sastoje se od obveza za rashode poslovanja u iznosu od 779.950 kuna (AOP-148) i obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 995.789 kuna (AOP-157) koje se odnose na ulaganja u poslovni prostor u Zaboku. Na dan 31.12.2011. godine Zavod nema dospjelih nepodmirenih obveza, iz ega zaklju ujemo da je ovaj Zavod kontinuirano likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

ZAKLJU AK:

Analizom gore navedenih podataka možemo zaklju iti 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, 10.02.2012. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RA UNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kure i , mag. oec.

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

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - XII. 2010.	I. - XII. 2011.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	53	52
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	52	55
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	49	50

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKORO NA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2011. godine:	2.636.363
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, 10.02.2012.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

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

STOPA BOLOVANJA	2010.	2011.
Bolovanje na teret poduzeća	1,84%	1,60%
Bolovanje na teret HZZO-a	1,18%	1,33%
UKUPNA STOPA BOLOVANJA	3,02%	2,93%

STRUKTURA ZAPOSLENIH	2010.	2011.
Zdravstveni radnici	36	36
Nezdravstveni radnici	16	19
UKUPNO	52	55

Prosje na mjesec na neto plaća po zaposleniku	2010.	2011.
	6.559,31	6.644,31

Trošak Zavoda s osnova pripravnosti	2010.	2011.
	309.418,07	215.381,29

U 2010. i 2011. godini nije bilo isplata s osnova dežurstava.

U Zlataru, 10.02.2012.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

Broj: 02-39-12-1
Krapina, 15.02.2012.

Primljeno:	15-02-2012	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
500-01/12-01/26	08	
Urudžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
381-12-2	1	-

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ured za zdravstvo i socijalnu skrb
Magistratska 1

K R A P I N A

Predmet: Financijska izvješća za 2011.g.

Poštovani !

U pritvku dopisa dostavljamo Vam slijedeće izvještaje:

- Pokazatelji financijskog poslovanja za 2011.g., obveze i potraživanja, broj zaposlenika i kratkoročna imovina
- Bilješke uz financijske izvještaje

S poštovanjem,



v.d. ravnatelja:

Krešimir Božić

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

Broj:01-02-12-2
Krapina, 15.02.2012.

Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije je na svojoj 10. sjednici održanoj 15.02.2012. 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

O D L U K U

**o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ
za razdoblje XI-XII/2011. g.**

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje od 01.11. do 31.12.2011. 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 KZŽ:

Nada Dogan, dr.med., spec.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2010/2011. GODINE

u kn

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	I. –XII.2010.	I. – XII. 2011.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1.	Prihodi od HZZO		-
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
5.	Prihodi od ostalih korisnika		877.137
6.	Prihodi od participacije		-
7.	Ostali izvanredni prihodi		-
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja		150.000
UKUPNI PRIHODI (1 – 8)			1.089.005
	II. RASHODI - IZDACI		
1.	Lijekovi		57.280
2.	Potrošni medicinski materijal		43.960
3.	Krv i krvni pripravci		-
4.	Živežne namirnice		-
5.	Medicinski plinovi		578
6.	Materijal za održavanje čistoće		2.961
7.	Uredski materijal		11.608
8.	Ostali razni materijal		27.911
9.	Utrošena energija		77.820
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi		-
11.	Poštanski izdaci		14.934
12.	Tekuće i investicijsko održavanje		15.710
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova		373.086
14.	Ostali izdaci		909.905
Materijalni izdaci (1 – 14)			1.535.753
15.	Bruto plaće		550.668
16.	Ostali rashodi za zaposlene*		38.000
17.	Doprinosi na plaće		94.715
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika		37.497
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene **		5.605
Nematerijalni izdaci (15 – 19)			726.485
20.	Financijski rashodi		1.225
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja		65.656
22.	Ostali izvanredni izdaci		61.608
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		-
24.	Nabavna vrijednost prodane robe		-
UKUPNI IZDACI (1 – 24)			2.390.727
Višak prihoda nad izdacima			
Manjak prihoda			1.301.722
	Višak prihoda iz prethodnih godina		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina		
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda		

Na r.b. 3 Prihodi I-XII 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

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE
KRAPINA**

O B V E Z E

- u kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2011.	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	57.280	-	-	-	-	-	-	-
2. Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	44.539			-		-	-	-
3. Za živežne namirnice	-			-	-	-	-	-
4. Za energiju	77.820			-	-	-	-	-
5. Za ostale materijale i reprodukcijiski materijal	43.767	5.898	5.898	-		-	-	-
6. Za proizvodne i neproizvodne usluge	240.898	12.461	12.461	-	-	-		-
7. Za opremu (osnovna sredstva)	16.778	3.140	3.140	-	-	-	-	-
8. Obveze prema zaposlenicima	351.805	-	-	-	-	-	-	-
9. Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Obveze prema komitentnim bankama za kredite	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Ostale nespomenute obveze	662.410	-	-	-		-	-	-
SVEUKUPNE OBVEZE:	1.495.297	21.499	21.499	-		-		-

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

BROJ ZAPOSLENIKA

O P I S	I. – XII. 2010	I. – XII. 2011
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	-	24
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	-	24
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	-	24

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanove

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

O P I S	I Z N O S
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2011.god.	31.273,74
2. Zalihe na dan 31.12.2011godine:	-
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežne namirnice	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	-

ZDRAVSTVENA USTANOVA **ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ**

POTRAŽIVANJA

- kn

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2011. 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	1.267.474	-	-	-	-	-	-
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	-	-	-	-	-	-	-
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	-	-	-	-	-	-	-
Potraživanje od drugih zdravstvenih ustanova	-	-	-	-	-	-	-
Ostala potraživanja	13.798						
UKUPNO:	1.281.272						

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 MJESECE 2011.

I PRIHODI-PRIMICI

Red.br.5.	PRIHODI OD OSTALIH KORISNIKA	
	-prihodi od strane DZ KZŽ na osnovi dež.	875.806,93
	-prihodi od MUP-a	1.330,07

UKUPNO : 877.136,47

II RASHODI-IZDACI

Red.br. 14.	OSTALI IZDACI	
	- usluge informiranja (HRT pr.,Tisak)	5.318,40
	- komunalne usluge(voda,smeće i sl.)	6.197,19
	- ugovori o djelu	849.074,99
	- ostale intelektualne usluge	344,40
	- ostale usluge (reg.vozila,...)	15.829,31
	- usluge čišćenja i pranja	33.140,47

UKUPNO: 909.904,76

Red.br. 22.	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	
	- naknade troš.čl.povjerenstva	5.000,00
	- premije osiguranja	26.104,27
	- naknade članovima upr.vijeća	26.864,16
	- reprezentacija	1.979,00
	- ostali nespomenuti izdaci	1.660,33

UKUPNO: 61.607,76

Zakonski predstavnik:

