

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2017./ 2018. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2017.	I.-XII. 2018.	
0	1	2	3	
	I. PRIHODI - PRIMICI			
1	Prihodi od HZZO	19.124.201	20.349.597	106%
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	326.536	309.025	95%
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	320.992	311.068	97%
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	1.440.956	1.498.594	104%
5	Prihodi od ostalih korisnika	332.537	407.429	123%
6	Prihodi od participacije	0	0	0%
7	Prihodi od EU projekata	0	0	0%
8	Ostali i izvanredni prihodi	1.881.192	2.320.055	123%
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	121	121	100%
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	23.426.535	25.195.888	108%
	II. RASHODI - IZDACI			
1	Lijekovi	133.783	102.221	76%
2	Potrošni medicinski materijal	645.222	580.697	90%
3	Krv i krvni pripravci	0	0	0%
4	Živežne namirnice	7.188	4.877	68%
5	Medicinski plinovi	0	0	0%
6	Materijal za održavanje čistoće	123.503	94.404	76%
7	Uredski materijal	71.179	76.997	108%
8	Ostali razni materijal	2.252	95.224	4228%
9	Utrošena energija	1.505.525	1.656.990	110%
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	43.314	0	0%
11	Pošanski izdaci	9.274	10.880	117%
12	Tekuće i investicijsko održavanje	807.643	637.342	79%
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	484.527	398.721	82%
14	Ostali izdaci	2.348.730	2.159.842	92%
	Materijalni rashodi (1 - 14)	6.182.141	5.818.195	94%
15	Bruto plaće	12.488.037	13.314.610	107%
16	Ostali rashodi za zaposlene*	642.140	591.241	92%
17	Doprinosi na plaće	2.145.675	2.125.155	99%
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	352.304	521.303	148%
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	342.009	386.810	113%
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	15.970.164	16.939.118	106%
20	Financijski rashodi	32.377	18.469	57%
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.059.591	959.643	91%
22	Izdaci vezani za EU projekte	0	0	0%
23	Ostali i izvanredni izdaci	495.081	483.275	98%
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0%
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0%
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	23.739.354	24.218.701	102%
	Višak prihoda i primitaka	0	977.187	
	Manjak prihoda i primitaka	312.819	0	0%
	Višak prihoda ih prethodnih godina			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	1.698.640	1.772.992	104%
	Korigirani višak prihoda			
	Korigirani manjak prihoda	2.011.459	795.805	40%

* 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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA I IZDATAKA
 UZ POKAZATELJE POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2017./2018.

Red. Br.	OSTALI PRIHODI/RASHODI	I.-XII. 2017.	I.-XII. 2018.	INDEKS 2018./2017.
	8. OSTALI PRIHODI			
1.	Prihodi od najamnina	520.900	558.921	1,07
2.	Prihodi od ref.režija zakupaca	642.638	1.043.278	1,62
3.	Prihodi od HZZ za volontere	22.112	27.611	1,25
4.	Prihodi od šteta	20.735	11.625	0,56
5.	Donacije i pomoći	10.262	34.449	3,36
6.	Medicina rada	601.802	592.212	0,98
7.	Prihodi po sudskim presudama	62.744	31.372	0,50
8.	Ostali nespomenuti i izvanredni prihodi	0	20.587	0,00
	UKUPNO:	1.881.192	2.320.055	1,23
	14. OSTALI IZDACI			
1.	Izdaci komunalnih usluga i vode	152.179	191.764	1,26
2.	Troškovi licenci	137.420	124.487	0,91
3.	Usluga registracije vozila	81.670	50.624	0,62
4.	Ugovori o djelu	997.813	1.041.953	1,04
5.	Čišćenje i pranje (prostora, rublja, vozila)	412.706	204.679	0,50
6.	RTV pretplata, graf. i tiskarske usluge	8.373	54.672	6,53
7.	Usluge promidžbe i informiranja	58.790	34.405	0,59
8.	Intelektualne usluge	14.720	43.148	2,93
9.	Deratizacija i dezinsekcija	11.122	22.292	2,00
10.	Zakupnine i najamnine	57.222	12.653	0,22
11.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.361	33.030	0,99
12.	Troškovi volontera	21.949	34.676	1,58
13.	Telefon, Internet	266.298	165.779	0,62
14.	Sitan inventar i auto gume, službena odjeća	95.108	145.682	1,53
	UKUPNO:	2.348.730	2.159.842	0,92
	16. OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			
1.	Jubilarnе nagrade, otpremnine	216.546	103.810	0,48
2.	Pomoć za bol., rođenje djeteta, Božić, Sv.Nik	101.856	313.681	3,08
3.	Regres	323.738	173.750	0,54
	UKUPNO:	642.140	591.241	0,92
	19. OSTALI MAT. IZDACI ZA ZAPOSLENE			
1.	Dnevnice i trošak službenog puta	145.017	232.633	1,60
2.	Stručno usavršavanje zaposlenih	119.084	73.791	0,62
3.	Ostale naknade zaposlenima (odvojeni život)	77.908	80.387	1,03
	UKUPNO:	342.009	386.810	1,13

23. OSTALI I IZVANREDNI IZDACI				
1.	Premije osiguranja	198.814	149.705	0,75
2.	Naknade za rad Upravnog vijeća	61.890	64.916	1,05
3.	Članarine	13.984	19.128	1,37
4.	Troškovi reprezentacije i protokola	47.971	42.149	0,88
5.	Stipendije i školarine	48.730	63.240	1,30
6.	Naknade šteta i ugovorene kazne	99.987	129.567	1,30
7.	Tekuće donacije i pomoći	19.262	3.000	0,16
8.	Troškovi pristojbi i naknada	4.443	11.571	2,60
UKUPNO:		495.081	483.275	0,98

ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

OBVEZE

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2018.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Za lijekove	19.552	7.257	7.257	0	0	0	0	0	0	0	28
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	127.098	30.233	30.233	0	0	0	0	0	0	0	28
Za živežne namirnice	1.766	439	439	0	0	0	0	0	0	0	2
Za energiju	181.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	65.589	5.922	5.922	0	0	0	0	0	0	0	23
Za proizvodne i neproizvodne usluge	358.808	115.435	115.435	0	0	0	0	0	0	0	28
Za opremu (osnovna sredstva)	25.502	25.502	25.502	0	0	0	0	0	0	0	30
Obveze prema zaposlenicima	1.407.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	51.388	23.733	16.972	0	0	0	0	6.760	0	0	289
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	33.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	2.271.457	208.521	201.760	0	0	0	0	6.760	0	0	428

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

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2018.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.962.560	58.657	58.461	38	159	0	0	0	0	0	103
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	25.923	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	7
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	22.849	21.679	21.679	0	0	0	0	0	0	0	34
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ostala potraživanja	1.031.874	451.569	77.010	13.727	7.922	5.493	10.091	37.093	16.637	283.597	2560
	UKUPNO:	3.043.206	532.906	158.149	13.764	8.081	5.493	10.091	37.093	16.637	283.597	2704

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

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

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2018.god.	1.429.821
2	Zalihe na dan 31.12.2018. godine:	0
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	0
	- ostale zalihe	0
	UKUPNE ZALIHE:	0

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	OPIS	I.- XII. 2017.	I.- XII. 2018.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	128	135
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	135	141
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	124	133

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova