

ZDRAVSTVENA USTANOVA
POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA: SIJEČANJ-PROSINAC 2012./2013.

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	Mjesec 01-12/2012	Mjesec 01-12/2013
0	1	3	3
	I PRIHODI - PRIMICI		
1.	Prihodi od HZZO	3.207.069	3.571.734
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.339.089	940.438
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	0	0
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	650.000	606.251
5.	Prihodi od ostalih korisnika	48.593	55.337
6.	Prihodi od participacije	143.941	118.647
7.	Ostali i izvanredni prihodi	5.887	4.603
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	5.394.579	5.297.010
	II IZDACI		
1.	Lijekovi	34.079	45.136
2.	Potrošni medicinski materijal	27.356	31.165
3.	Krv i krvni pripravci	0	0
4.	Živežne namirnice	0	0
5.	Medicinski plinovi	66.092	20.089
6.	Materijal za održavanje čistoće	6.018	5.581
7.	Uredski materijal	70.045	58.538
8.	Ostali razni materijal	45.893	92.377
9.	Utrošena energija	114.358	119.449
10.	Ugrađeni rezervni djelovi	69.315	78.495
11.	Poštanski izdaci	3.676	4.190
12.	Tekuće i investivijsko održavanje	147.647	199.399
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. Ustanova	20.208	8.155
14.	Ostali izdaci	455.546	436.021
	MATERIJALNI IZDACI (1-14)	1.060.233	1.098.595
15.	Bruto plaće	3.460.383	2.914.976
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	98.173	94.639
17.	Doprinosi na plaće	558.535	446.001
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	102.202	79.441
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	3.893	8.603
	UKUPNI RASHODI ZA ZAPOSLENE (15-19)	4.223.186	3.543.660
20.	Financijski rashodi	12.909	11.277
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	171.635	190.474
22.	Ostali i izvanredni izdaci	0	0
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNO IZDACI (1-24)	5.467.963	4.844.006
	Višak prihoda nad izdacima	0	453.004
	Manjak prihoda	73.384	0
	Višak prihoda iz prethodnih godina	0	0
	Manjak prihoda iz prethodnik godina	325.596	398.981
	Korigirani višak prihoda	0	188.593
	Korigirani manjak prihoda	150.003	0

* 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

POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

OBVEZE

u kunama

	Ukupne obveze na dan 31.12.2013.	Ukupne 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.
1. Za lijekove	44.864	34.255	8.596	4.128	519	2.319	18693	0
2. Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	26.198	21.524	5.615	3.165	961	2.404	9379	0
3. Za živežne namirnice	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Za energiju	29.130	16.449	16.449	0	0	0	0	0
5. Za ostale materijale i Reprodukcijski materijal	33.123	128	128	0	0	0	0	0
6. Za proizvodne i neproizvodne usluge	118.458	87.972	87.972	0	0	0	0	0
7. Za opremu	22.256	22256	22.256	0	0	0	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	236.550	0	0	0	0	0	0	0
9. Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Obveze prema komitent. bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Ostale nespomenute obveze	42.845	32.530	25.023	3.753	0	3.754	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE	553.424	215.114	166.039	11.046	1.480	8.477	28072	0

Napomena:-Kolona 1. Ukupne obveze na dan; Kolona 2. Ukupno dospjele obveze od kolone 1.

-Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2. (ukupno dospjele obveze)

ZDRAVSTVENA USTANOVA

POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

POTRAŽIVANJA

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2013.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 90 dana	Dospjelo od 90 do 120 dana	Dospjelo od 120 do 150 dana	Dospjelo od 150 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	385.736	0		0	0	0	0
Potraživanja od dopuskog Zdravstvenog osiguranja	139.789	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od HZZOZZR	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanje od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0
Ostala potraživanja HZZO-refundacije -ost.potraž.	32.326	0	0	0	0	0	0
UKUPNO:	557.851	0	0	0	0	0	0

Potraživanja od HZZO-a - refundacija za bolovanja - iskažite na ostalim potraživanjima

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

POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA I IZDATAKA

R.br.	POKAZATELJI	siječanj - prosinac 2013
14.	Ostali izdaci	436.021
	usluge telefona i telefaksa	27.048
	taxi prijevoz	1.817
	ostale usluge prijevoza	70
	komunalne usluge	42.784
	intelektualne i osobne usluge	38.128
	usl.održavanja web-a	8.125
	usl.ažuriranja rač.baza	15.000
	usl.portira (DZ Zagreb Zapad)	29.172
	usl. ložaća, domara i portira (DZ Zg. istok)	4.948
	usl. telefoniste (DZ Zg.županije)	764
	pretplata HRT	960
	najam opreme - boca za plin	2.459
	usl.čišćenja i pranja DZ Zg. županije	21.059
	usl. čišćenja i pranja DZ Zg. zapad	53.934
	usl. čišćenja i pranja - zamjena za GO	900
	najan građ.objekta	53.250
	usl.pranja veša	15.784
	upravno vijeće	88.724
	reprezentacija	927
	službena, radna i zaštitna odjeća	1.928
	osiguranje	21.165
	ulaznice za humanitarni koncert	2.000
	upravne i administrativne	275
	usluge pri registraciji prijev.sredstava	894
	porez na auto	250
	međunarodne članarine višegodišnje	3456
	tuzemne članarine	200

BROJ ZAPOSLENIKA

O P I S	I. – XII. 2012.	I. – XII. 2013.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	26	23
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	24	17
3 Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada.	24	21

Izvorište podataka : Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

OPIS	IZNOS
1.Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2013.god	357.171
2. Zalihe na dan 31.12.2013.god:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0
- krvi i krvnih propravaka	0
- živežnih namirnica	0
-ostale zalihe	0
UKUPNE ZALIHE	0