

## POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA: SIJEČANJ-LIPANJ 2012./2013.

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	Mjesec 01-06/2012.	Mjesec 01-06/2013
0	1	2	3
	<b>I PRIHODI - PRIMICI</b>		
1.	Prihodi od HZZO	1.883.626	2.082.092
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	759.515	584.065
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	0	0
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	129.137	38.750
5.	Prihodi od ostalih korisnika	24.164	33.765
6.	Prihodi od participacije	89.061	69.545
7.	Ostali i izvanredni prihodi	2.660	2.967
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0
	<b>UKUPNI PRIHODI (1-8)</b>	<b>2.888.163</b>	<b>2.811.184</b>
	<b>II IZDACI</b>		
1.	Lijekovi	21.769	24.248
2.	Potrošni medicinski materijal	18.636	18.378
3.	Krv i krvni pripravci	0	0
4.	Živežne namirnice	0	0
5.	Medicinski plinovi	13.622	8.767
6.	Materijal za održavanje čistoće	2.862	2.806
7.	Uredski materijal	37.718	32.496
8.	Ostali razni materijal	30.118	76.733
9.	Utrošena energija	52.060	72.335
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	25.762	45.952
11.	Poštanski izdaci	2.216	2.098
12.	Tekuće i investivijsko održavanje	33.612	47.589
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. Ustanova	15.054	6.650
14.	Ostali izdaci	219.047	201.937
	<b>MATERIJALNI IZDACI (1-14)</b>	<b>472.476</b>	<b>539.989</b>
15.	Bruto plaće	1.755.051	1.544.317
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	46.496	34.134
17.	Doprinosi na plaće	296.866	235.775
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	46.009	42.889
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	1.750	3.471
	<b>UKUPNI RASHODI ZA ZAPOSLENE (15-19)</b>	<b>2.146.172</b>	<b>1.860.586</b>
20.	Financijski rashodi	5.503	4.755
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	97.299	76.808
22.	Ostali i izvanredni izdaci	0	0
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	<b>UKUPNO IZDACI (1-24)</b>	<b>2.721.450</b>	<b>2.482.138</b>
	<b>Višak prihoda nad izdacima</b>	<b>166.713</b>	<b>329.046</b>
	<b>Manjak prihoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Na r.b. 3 Prihodi I.-VI. 2013. 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**

## POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

## OBVEZE

u kunama

	Ukupne obveze na dan 30.06.2013.	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	32.375	26.677	18.295	177	2.092	0	6113	0
2. Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	32.967	26.366	10.629	1.500	6535	0	7702	0
3. Za živežne namirnice	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Za energiju	59.299	55.173	40.326	14.847		0	0	0
5. Za ostale materijale i Reprodukcijski materijal	55.997	50.313	50.313	0	0	0	0	0
6. Za proizvodne i neproizvodne usluge	101.753	81.128	68.469	12.659	0	0	0	0
7. Za opremu	73.808	22256	22.256	0	0	0	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	285.625	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	52.607	52.015	37.721	538		4.585	9.171	0
<b>SVEUKUPNE OBVEZE</b>	<b>694.431</b>	<b>313.928</b>	<b>248.009</b>	<b>29.721</b>	<b>8.627</b>	<b>4.585</b>	<b>22986</b>	<b>0</b>

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 30.06.2013.	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	885.654	0		0	0	0	0
Potraživanja od dopuskog Zdravstvenog osiguranja	94.341	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od HZZOZZR	0	0	0				
Potraživanje od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0
Ostala potraživanja HZZO-refundacije -ost.potraž.	2.911	0		0	0	0	0
<b>UKUPNO:</b>	<b>982.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**BROJ ZAPOSLENIKA**

O P I S	I. – VI. 2012.	I. – VI. 2013.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	26	22
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	26	22
3 Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada.	24	22

<b>4. Ukupan broj zaposlenika na dan 30.06.2013.</b>	<b>22</b>
Broj zaposlenih zdravstvenih djelatnika	19
Broj zaposlenih nezdravstvenih djelatnika	3
Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme - zdravstveni	19
Broj zaposlenih na određeno vrijeme - zdravstveni	0
Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme - nezdravstveni	3
Broj zaposlenih na određeno vrijeme - nezdravstveni	0
Broj zaposlenika na bolovanju - zdravstveni	0
Broj zaposlenika na bolovanju - nezdravstveni	0
Broj zaposlenika na zamjeni za bolovanje - zdravstveni	0
Broj zaposlenika na zamjeni za bolovanje-	0
Broj specijalizanata na vlastiti trošak	0
Broj specijalizanata na trošak HZZO-a	0

Izvorište podataka : Kadrovska evidencija ustanova

**KRATKOROČNA IMOVINA**

OPIS	IZNOS
<b>1. Stanje žiro-računa na dan: 30.06.2013.god</b>	<b>331.652</b>
<b>2. Zalihe na dan 30.06.2013.god:</b>	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	<b>0</b>
- krvi i krvnih propravaka	<b>0</b>
- živežnih namirnica	<b>0</b>
-ostale zalihe	<b>0</b>
<b>UKUPNE ZALIHE</b>	<b>0</b>
<b>3. Stanje depozita odnosno oročenih sredstava na dan 30.06.2013.(kun/devizni)</b>	<b>0</b>