

## POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA: SIJEČANJ-PROSINAC 2013./2014.

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	Mjesec	Mjesec
		01-12/2013	01-12/2014
0	1	2	3
	<b>I PRIHODI - PRIMICI</b>		
1.	Prihodi od HZZO	3.571.734	2.354.005
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	940.438	995.354
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	0	0
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	606.251	745.155
5.	Prihodi od ostalih korisnika	55.337	85.407
6.	Prihodi od participacije	118.647	102.161
7.	Ostali i izvanredni prihodi	4.603	4.298
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0
	<b>UKUPNI PRIHODI (1-8)</b>	<b>5.297.010</b>	<b>4.286.380</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>		
1.	Lijekovi	45.136	41.357
2.	Potrošni medicinski materijal	31.165	25.351
3.	Krv i krvni pripravci	0	0
4.	Živežne namirnice	0	0
5.	Medicinski plinovi	20.089	83.582
6.	Materijal za održavanje čistoće	5.581	7.179
7.	Uredski materijal	58.538	59.717
8.	Ostali razni materijal	92.377	99.746
9.	Utrošena energija	119.449	117.000
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	78.495	66.794
11.	Pošanski izdaci	4.190	3.301
12.	Tekuće i investivijsko održavanje	199.399	298.500
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. Ustanova	8.155	5.853
14.	Ostali izdaci	436.021	434.110
	<b>Materijalni izdaci (1-14)</b>	<b>1.098.595</b>	<b>1.242.490</b>
15.	Bruto plaće	2.914.976	2.550.642
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	94.639	51.421
17.	Doprinosi na plaće	446.001	423.661
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	79.441	72.559
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	8.603	23.856
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b>	<b>3.543.660</b>	<b>3.122.139</b>
20.	Financijski rashodi	11.277	8.845
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	190.474	117.278
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>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>	<b>4.844.006</b>	<b>4.490.752</b>
	<b>Višak prihoda nad izdacima</b>	<b>453.004</b>	<b>0</b>
	<b>Manjak prihoda</b>	<b>0</b>	<b>204.372</b>

\* 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**  
**POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA**

**OBVEZE**

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2014	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 preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	34.916	15.120	7.709	591	254	6.492	0	74	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	16.435	12.144	3.596	496	4.705	3.347	0	0	0
Za živežne namirnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za energiju	81.797	70.356	10.552	3.169	3.586	3.775	4.208	45.066	0
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	120.127	95.139	19.360	8.960	9.020	11.390	5.844	40.565	0
Za opremu ( osnovna sredstva)	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	273.320	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	19.724	11.760	8.413	450	450	449	449	1.549	0
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>549.569</b>	<b>204.519</b>	<b>49.630</b>	<b>13.666</b>	<b>18.015</b>	<b>25.453</b>	<b>10.501</b>	<b>87.254</b>	<b>0</b>

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA  
**POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA**

**POTRAŽIVANJA**

- kn

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2014	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjela potraživanja od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	512.690	0	0					
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	215.208	0	0					
Potraživanja s osnova ozlieda na radu i profesionalnih bolesti	0	0	0					
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0					
Ostala potraživanja	12.460	0	0					
<b>UKUPNO:</b>	<b>740.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa 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	
<b>14.</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>434.110</b>
	usluge telefona i telefaksa	25.267
	taxi prijevoz	911
	komunalne usluge	45.453
	intelektualne i osobne usluge	39.291
	usl.ažuriranja rač.baza	15.000
	usl.odr.weba	8.125
	ost.rač.usluge - servis	767
	usl.portira (DZ Zagreb Zapad)	29.823
	usl. domara i portira ( DZ Zg. istok)	5.097
	usl. telefoniste (DZ Zg.županije)	753
	pretplata HRT	960
	najan građ.objekta	53.250
	najam opreme	2.605
	usl. čišćenja DZ Zg. Zapad	53.081
	usl. čišćenja DZ Zg. županije	21.985
	usl. pranja veša Črn	14.646
	usl. pranja veša V.Gorica	2.262
	upravno vijeće	89.914
	reprezentacija	977
	osiguranje	9.008
	usluge pri registraciji osob.autom.	896
	pristojbe i naknade	1.160
	službena radna obuća	2.259
	ulaznice za humanitarni koncert	2.900
	međunarodne članarine	3.321
	tuzemne članarine	200
	izrada iskaznica za prijevoz (ZET)	60
	oglas u NN - natječaj	2.439
	usl.čišćenja zamjena za GO	1.125
	vijenac (Gombarević Zdenka)	400
	usluge prijevoza	175

**BROJ ZAPOSLENIKA**

O P I S	I. – XII. 2013.	I. – XII. 2014.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	23	16
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	17	22
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada.	21	20

Izvorište podataka : Kadrovska evidencija ustanove

**KRATKOROČNA IMOVINA**

OPIS	IZNOS
<b>1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2014.god</b>	<b>113.937</b>
	0
<b>2. Zalihe na dan 31.12.2014.god:</b>	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0
- krvi i krvnih propravaka	0
- živežnih namirnica	0
-ostale zalihe	0
<b>UKUPNE ZALIHE</b>	<b>0</b>