

POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA: SIJEČANJ-LIPANJ 2013./2014.

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	Mjesec	Mjesec
		01-06/2013	01-06/2014
0	1	2	3
	I PRIHODI - PRIMICI		
1.	Prihodi od HZZO	2,082,092	1,191,460
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	584,065	500,561
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	0	0
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	38,750	175,714
5.	Prihodi od ostalih korisnika	33,765	43,959
6.	Prihodi od participacije	69,545	49,463
7.	Ostali i izvanredni prihodi	2,967	3,062
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	2,811,184	1,964,219
	II IZDACI		
1.	Lijekovi	24,248	14,646
2.	Potrošni medicinski materijal	18,378	13,985
3.	Krv i krvni pripravci	0	0
4.	Živežne namirnice	0	0
5.	Medicinski plinovi	8,767	47,957
6.	Materijal za održavanje čistoće	2,806	5,378
7.	Uredski materijal	32,496	25,253
8.	Ostali razni materijal	76,733	51,869
9.	Utrošena energija	72,335	72,391
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	45,952	5,587
11.	Pošanski izdaci	2,098	1,939
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	47,589	83,536
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. Ustanova	6,650	2,202
14.	Ostali izdaci	201,937	218,374
	MATERIJALNI IZDACI (1-14)	539,989	543,117
15.	Bruto plaće	1,544,317	1,100,162
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	34,134	30,339
17.	Doprinosi na plaće	235,775	173,664
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	42,889	31,639
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	3,471	9,387
	UKUPNI RASHODI ZA ZAPOSLENE (15-19)	1,860,586	1,345,191
20.	Financijski rashodi	4,755	4,429
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	76,808	60,668
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)	2,482,138	1,953,405
	Višak prihoda nad izdacima	329,046	10,814
	Manjak prihoda	0	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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

OBVEZE

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 30.06.2014	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	15,745	7,900	7,900	0	0	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	10,984	2,290	2,290	0	0	0	0	0
Za živežne namirnice	0	0	0	0	0	0	0	0
Za energiju	55,739	49,562	24,932	11,362	13,268	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	9,198	7,798	7,798	0	0	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	78,395	61,095	51,382	8,444	1,269	0	0	0
Za opremu (osnovna sredstva)	56,069	36,100	36,100	0	0	0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	278,080	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	36,574	22,194	21,744	450	0	0	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	540,784	186,939	152,146	20,256	14,537	0	0	0

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 30.06.2014	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	403,555	0	0				
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	130,850	0	0				
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	0	0	0				
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0				
Ostala potraživanja	2,820	0	0				
UKUPNO:	537,225	0	0	0	0	0	0

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

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

BROJ ZAPOSLENIKA

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

Izvorište podataka : Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 30.06.2014.god	307,518
	0
2. Zalihe na dan 30.06.2014.god:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0
- krvi i krvnih propravaka	0
- živežnih namirnica	0
-ostale zalihe	0
UKUPNE ZALIHE	0

Ukupan br. zaposlenika na 30.06.2014.	22
Broj zaposlenih zdravstvenih djelatnika	19
Broj zaposlenih nezdravstvenih djelatnika	3
Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme - zdravstveni	18
Broj zaposlenih na određeno vrijeme - zdravstveni	1
Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme - nezdravstveni	3
Broj zaposlenih na određeno vrijeme - nezdravstveni	0
Broj zaposlenika na bolovanju - zdravstveni	1
Broj zaposlenika na bolovanju - nezdravstveni	0
Broj zaposlenika na zamjeni za bolovanje - zdravstveni	0
Broj zaposlenika na zamjeni za bolovanje-nezdravstven	0
Broj specijalizanata na vlastiti trošak	0
Broj specijalizanata na trošak HZZO-a	0