

ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2016./ 2017. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2016.	I.-XII. 2017.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	18.816.651	19.124.201
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	348.874	326.536
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	350.853	320.992
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	1.440.956	1.440.956
5	Prihodi od ostalih korisnika	1.370.755	332.537
6	Prihodi od participacije	0	0
7	Ostali i izvanredni prihodi	1.636.676	1.881.192
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	526	121
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 8)	23.965.290	23.426.535
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	132.639	133.783
2	Potrošni medicinski materijal	636.663	645.222
3	Krv i krvni pripravci	0	
4	Živežne namirnice	0	7.188
5	Medicinski plinovi	0	
6	Materijal za održavanje čistoće	64.727	123.503
7	Uredski materijal	70.818	71.179
8	Ostali razni materijal	3.141	2.252
9	Utrošena energija	1.543.410	1.505.525
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	62.285	43.314
11	Poštanski izdaci	11.849	9.274
12	Tekuće i investicijsko održavanje	1.126.941	807.643
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	0	484.527
14	Ostali izdaci	3.142.721	2.348.730
	Materijalni rashodi (1 - 14)	6.795.194	6.182.141
15	Bruto plaće	11.773.423	12.488.037
16	Ostali rashodi za zaposlene*	544.797	642.140
17	Doprinosi na plaće	2.052.960	2.145.675
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	368.263	352.304
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	328.077	342.009
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	15.067.521	15.970.164
20	Financijski rashodi	22.082	32.377
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.459.267	1.059.591
22	Ostali i izvanredni izdaci	384.887	495.081
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	23.728.952	23.739.354
	Višak prihoda i primitaka	236.338	0
	Manjak prihoda i primitaka	0	312.819
	Višak prihoda ih prethodnih godina	0	
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	2.099.869	1.698.640
	Korigirani višak prihoda	0	
	Korigirani manjak prihoda	1.863.531	2.011.459

* 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 U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2016./ 2017. GODINE

Red. Br.	OSTALI PRIHODI/RASHODI	I.-XII.2016	I.-XII.2017	INDEKS
7. OSTALI PRIHODI				
1.	Prihodi od najamnina	656.374	520.900	79,36
2.	Prihodi od ref.režija zakupaca	853.583	642.638	75,29
3.	Prihodi od HZZ za volontere	50.485	22.112	43,80
4.	Prihodi od šteta	69.294	20.735	29,92
5.	Donacije i pomoći	6.940	10.262	147,87
6.	Medicina rada	0	601.802	0,00
7.	Prihodi po sudskim presudama	21	62.744	292.377,45
8.	Ostali nespomenuti i izvanredni prihodi	0	0	0,00
	UKUPNO:	1.636.676	1.881.192	114,94
14. OSTALI IZDACI				
1.	Izdaci komunalnih usluga i vode	152.373	152.179	99,87
2.	Troškovi licenci do 1 god.	143.509	137.420	95,76
3.	Usluga registracije vozila	93.617	81.670	87,24
4.	Ugovori o djelu i ostale zdravstvene usluge	1.674.710	997.813	59,58
5.	Čišćenje i pranje (prostora, rublja,vozila)	452.989	412.706	91,11
6.	RTV pretplata, graf. i tiskarske usluge	3.010	8.373	278,12
7.	Usluge promidžbe i informiranja	57.941	58.790	101,47
8.	Intelektualne usluge	81.309	14.720	18,10
9.	Deratizacija i dezinfekcija	13.281	11.122	83,75
10.	Pričuva, zakupnine i najam	41.281	57.222	138,62
11.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.282	33.361	55,34
12.	Troškovi volontera	35.871	21.949	61,19
13.	Telefon, Internet	188.812	266.298	141,04
14.	Sitan inventar i auto gume, radna i zaštitna odjeća	143.736	95.108	66,17
	UKUPNO:	3.142.721	2.348.730	74,74
16. OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				
1.	Jubilarni nagrade, otpremnine	148.653	216.546	145,67
2.	Pomoć za bol., rođenje djeteta, Sv.Nikola	19.644	101.856	518,51
3.	Regres i božićnica	376.500	323.738	0,00
	UKUPNO:	544.797	642.140	117,87
				0,00
19. OSTALI MAT. IZDACI ZA ZAPOSLENE				
				0,00
1.	Dnevnice i trošak službenog puta	134.556	145.017	107,77
2.	Stručno usavršavanje zaposlenih	133.774	119.084	89,02
3.	Ostale naknade zaposlenima (odvojeni život)	59.747	77.908	130,40
	UKUPNO:	328.077	342.009	104,25

22. OSTALI I IZVANREDNI IZDACI				
1.	Premije osiguranja	184.808	198.814	107,58
2.	Naknade za rad Upravnog vijeća	84.794	61.890	72,99
3.	Članarine	14.287	13.984	97,88
4.	Troškovi reprezentacije i protokola	42.873	47.971	111,89
5.	Stipendije i školarine	24.000	48.730	203,04
6.	Naknade šteta i ugovorene kazne	4.242	99.987	2.356,86
7.	Tekuće donacije i pomoći	11.450	19.262	168,22
8.	Troškovi pristojbi i naknada	15.793	1.149	7,27
9.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.640	3.294	124,76
UKUPNO:		384.887	495.081	128,63

ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2017.	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	29.718	10.087	10.087	0	0	0	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	150.177	70.004	46.779	15.624	6.101	772	0	729	0
Za živežne namirnice		0							
Za energiju	217.980	55.001	55.001	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	76.250	32.903	32.593	0	0	0	0	310	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	379.169	235.398	186.491	20.857	20.109	4.476	0	3.165	300
Za opremu (osnovna sredstva)	71.673	62.876	62.876	0	0	0	0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	1.340.951	1.340.951	1.340.951	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	80.470	57.338	38.678	9.551	4.196	1.547	0	3.365	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	123.321	111.654	88.627	12.725	9.490	0	0	811	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	2.469.708	1.976.211	1.862.083	58.757	39.897	6.795	0	8.380	300

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

493.497

ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2017.	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 preko 180 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.791.374	1.168.167	1.168.167	0	0	0	0	0
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	16.857	12.249	12.249	0	0	0	0	0
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	23.548	13.216	13.216	0	0	0	0	0
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ostala potraživanja	1.035.284	783.015	122.201	28.753	27.048	19.352	20.924	564.737
	UKUPNO:	2.867.063	1.976.647	1.315.833	28.753	27.048	19.352	20.924	564.737

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2017.god.	347.237
2	Zalihe na dan 31.12.2017. godine:	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	0

ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	OPIS	I.- XII. 2016.	I.- XII. 2017.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	129	128
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	128	135
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	120	124

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova