

**POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2015./ 2016. GODINE**

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2015.	I.-XII. 2016.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	3.836.084	4.235.782
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	312.894	345.250
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	320.747	331.087
5	Prihodi od ostalih korisnika	272.660	208.374
6	Prihodi od participacije		
7	Ostali i izvanredni prihodi	69.725	6.779
8	Primici od financijske imovine i zaduženja		3.050
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	4.812.110	5.130.322
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	12.340	4.354
2	Potrošni medicinski materijal	42.349	30.450
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	1.900	1.856
7	Uredski materijal	17.919	19.514
8	Ostali razni materijal sitan in	88.746	52.011
9	Utrošena energija	184.393	168.960
10	Ugrađeni rezervni dijelovi		
11	Poštanski izdaci	54.702	56.604
12	Tekuće i investicijsko održavanje	181.967	180.570
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	8.870	6.140
14	Ostali izdaci	338.562	412.963
	Materijalni izdaci (1 - 14)	931.748	933.422
15	Bruto plaće	3.157.555	3.227.021
16	Ostali rashodi za zaposlene*	112.920	184.588
17	Doprinosi na plaće	524.435	509.739
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	95.245	122.740
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	34.630	
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	3.924.785	4.044.088
20	Financijski rashodi		
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Ostali i izvanredni izdaci		
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	107.803	105.556
24	Nabavna vrijednost prodane robe		
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	4.964.336	5.083.066
	Višak prihoda nad izdacima	0	47.256
	Manjak prihoda	152.226	0
	Višak prihoda ih prethodnih godina		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	118119	270345
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda		

U ukupnim prihodima sredstva za sanaciju iznose _____ kn.

* 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

OBVEZE

- kn

O P I S	32.12.2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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										
Za lijekove		0								
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.		0								
Za živežne namirnice		0								
Za energiju	35.161	0								
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal		0								
Za proizvodne i neproizvodne usluge		0								
Za opremu (osnovna sredstva)		0								
Obveze prema zaposlenicima	322.083	0								
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova		0								
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	1.034	0								
Ostale nespomenute obveze	63.363	42.372	42.372							
SVEUKUPNE OBVEZE:	421.641	42.372	42.372	0	0	0	0	0	0	0

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

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa

ZDRAVSTVENA USTANOVA

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31. 12. 2016.	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		2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	529261,25	133234,55						
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja		0						
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti		0						
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova								
5	Ostala potraživanja	41930	26323	15607					
	UKUPNO:	571191,25	159557,55	15607	0	0	0	0	0

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskazite sa ostalim potraživanjima.
 Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2016.god.	362.169
2	Zalihe na dan 31.12.2016. godine:	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	0