

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - OŽUJAK 2021./2022. GODINE

u kn

Red. br.	POKAZATELJI	I. - III. 2021.	I. - III. 2022.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	7.384.411	7.888.616
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	193.086	220.851
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	0	
5	Prihodi od ostalih korisnika	184.569	264.114
6	Prihodi od participacije	2.500	3.325
7	Prihodi od EU projekata	2.358.846	742.198
8	Ostali i izvanredni prihodi	1.050.753	1.135.537
9	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	11.174.165	10.254.641
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	73.341	82.701
2	Potrošni medicinski materijal	332.721	344.253
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	43.614	43.147
7	Uredski materijal	37.990	36.300
8	Ostali razni materijal	279	954
9	Utrošena energija	608.579	951.279
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	3.758	15.178
11	Poštanski izdaci	65.951	68.050
12	Tekuće i investicijsko održavanje	108.014	97.657
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	17.172	12.598
14	Ostali izdaci	897.269	1.098.856
	Materijalni rashodi (1-14)	2.188.688	2.750.973
15	Bruto plaće	5.484.561	5.604.417
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	61.180	129.825
17	Doprinosi na plaće	735.492	747.219
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	290.808	318.713
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	832	3.267
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	6.572.873	6.803.441
20	Financijski rashodi	9.561	29.575
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	27.332	151.310
22	Izdaci vezani za EU projekte	729.478	535.110
23	Ostali i izvanredni izdaci	2.956	2.956
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		43.333
25	Nabavna vrijednost prodane robe		
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	9.530.888	10.316.698
	Višak prihoda i primitaka	1.643.277	0
	Manjak prihoda i primitaka	0	62.057

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

** Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalo

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

**DOM ZDRAVLJA
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
VARAŽDIN, KOLODVORSKA 20**

**SPECIFIKACIJA
OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA I IZDATAKA
ZA I. - III. 2022/2021. godine**

NAZIV	I.-III.2021.	I.-III.2022.
OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI:		
prihodi od zakupnina	362.211	345.641
prihodi od refundacije režijskih troškova	491.380	592.041
prihodi od refundacije plaća -specijalizanata	104.817	65.481
prihodi od najamnina za pos. prostor	51.347	51.992
prihodi za korištenje stanova, odmarališta	9.614	9.865
prihodi od kamata	970	2.590
prihodi od dividendi	0	0
prihodi od prodaje imovine	800	0
prihodi od prodaje stanova	3.605	5.619
donacije	10.023	0
pomoći od nenadležnih proračuna	0	53.077
prihodi od naknade šteta		399
ostali izvanredni prihodi	15.986	8.832
UKUPNO:	1.050.753	1.135.537
OSTALI IZDACI:		
sitni inventar i auto gume	1.466	46.503
radna odjeća	0	0
usluge promidžbe i informiranja	0	4.911
komunalne usluge	128.366	156.073
zakupnine i najamnine	61.937	58.452
zdravstvene usluge	177.502	257.288
intelektualne i osobne usluge	184.049	197.810
računalne usluge	129.245	139.039
ostale usluge	112.869	125.433
naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0
naknade članovima upravnog vijeća	17.065	16.994
premije osiguranja	31.767	28.412
reprezentacija	795	882
članarine	1.116	3.711
pristojbe i naknade	24.920	26.988
troškovi sudskih postupaka	0	20.937
komunalna i slivna vodna naknada	7.138	10.382
ostali izdaci	19.034	5.041
UKUPNO:	897.269	1.098.856
OSTALI I IZVANREDNI IZDACI:		
kazne	0	
školarine	0	
naknada šteta pravnim i fizičkim osobama	2.956	2.956
UKUPNO:	2.956	2.956

ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

POTRAŽIVANJA

- kn

O P I S	Potraživanja na dan 31.03.2022.	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 od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite	3.014.898	325.400	156.772	9.619	73.770	16.117	4.236	64.886			243
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	168.338	41.904	10.278	260	5.461	1.580		24.325			213
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0									
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	71.214	62.807	22.372							40.435	738
Ostala potraživanja	1.210.237	313.733	134.892	7.311	9.089	6.980	6.520	26.836	14.958	107.147	6.793
UKUPNO:	4.464.687	743.844	324.314	17.190	88.320	24.677	10.756	116.047	14.958	147.582	6.793

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjela potraživanja).

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

OBVEZE

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.03.2022.	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 od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0											
Za lijekove	54.098	0									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	190.204	0									
Za živežne namirnice		0									
Za energiju	720.682	0									
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	33.261	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	431.183	1.257	1.257								6
Za opremu (osnovna sredstva)	29.409	0									
Obveze prema zaposlenicima	2.475.500	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	12.601	9.488	9.488								1
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	2.556.667	0									
Ostale nespomenute obveze	107.432	0									
UKUPNO:	6.611.037	10.745	10.745	0	0	0	0	0	0	0	6

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjele obveze).

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	O P I S	I. - III. 2021.	I. - III. 2022.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	191	201
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	188	195
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	177	181

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

		I. - III. 2021.	I. - III. 2022.
	Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	0	0

* Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	O P I S	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan 31.03.2022.	592.992
2	Zalihe na dan 31.03.2022.:	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	811
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	811