

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-RUJAN 2017/2018 GODINE

| Red.br. | POKAZATELJI | Ostvareno I.-IX. 2017. | Ostvareno I.-IX. 2018. | Indeks kol.3/kol.2 | Struktura % |
|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I. PRIHODI - PRIMICI | | | | |
| 1. | Prihodi od HZZO | 4.440.182 | 4.546.516 | 102,4 | 52,7 |
| 2. | Prihodi od dopunskog zdrav. osiguranja | 591.447 | 586.009 | 99,1 | 6,8 |
| 3. | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) | 399.183 | 304.604 | 76,3 | 3,5 |
| 3.a | Prihodi EU | 14.097 | 18.032 | 127,9 | 0,2 |
| 4. | Prihodi od ostalih korisnika | 2.863.091 | 3.086.450 | 107,8 | 35,8 |
| 5. | Prihodi od participacije | 31.540 | 28.794 | 91,3 | 0,3 |
| 6. | Ostali i izvanredni prihodi | 165.602 | 59.250 | 35,8 | 0,7 |
| 7. | Primici od financijske imovine | 4.361 | 2.020 | 46,3 | 0,0 |
| | UKUPNI PRIHODI (1-7) | 8.509.503 | 8.631.675 | 101,4 | 100,0 |
| | II. RASHODI - IZDACI | | | | |
| 1. | Lijekovi i med.materijali | 1.146.860 | 1.192.961 | 104,0 | 12,7 |
| 2. | Potrošni medicinski materijal | 83.080 | 88.234 | 106,2 | 0,9 |
| 3. | Krv i krvni pripravci | 16.331 | 14.259 | 87,3 | 0,2 |
| 4. | Živežne namirnice | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Medicinski plinovi | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Materijal za održavanje čistoće | 29.862 | 30.046 | 100,6 | 0,3 |
| 7. | Uredski materijal | 63.574 | 39.698 | 62,4 | 0,4 |
| 8. | Ostali razni materijal | 37.313 | 31.321 | 83,9 | 0,3 |
| 9. | Utrošena energija | 173.222 | 180.502 | 104,2 | 1,9 |
| 10. | Ugrađeni rezervni dijelovi | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Usluge telefona,pošte i prijevoza | 92.774 | 90.850 | 97,9 | 1,0 |
| 12. | Tekuće i investicijsko održavanje | 122.734 | 121.959 | 99,4 | 1,3 |
| 13. | Rashodi za usluge dr.zdrav.ustanova | 232.250 | 228.317 | 98,3 | 2,4 |
| 14. | Ostali rashodi | 821.021 | 924.288 | 112,6 | 9,8 |
| | Materijalni rashodi (1-14) | 2.819.021 | 2.942.435 | 104,4 | 31,4 |
| 15. | Bruto plaće | 4.892.336 | 4.913.923 | 100,4 | 52,4 |
| 16. | Ostali rashodi za zaposlene* | 109.455 | 143.377 | 131,0 | 1,5 |
| 17. | Doprinosi na plaće | 793.055 | 807.590 | 101,8 | 8,6 |
| 18. | Izdaci za prijevoz zaposlenika | 221.333 | 229.007 | 103,5 | 2,4 |
| 19. | Ostali materijalni rashodi za zaposl. | 91.705 | 37.059 | 40,4 | 0,4 |
| | Ukupni rashodi za zaposlene (15-19) | 6.107.884 | 6.130.956 | 100,4 | 65,3 |
| 20. | Financijski rashodi | 6.569 | 7.998 | 121,8 | 0,1 |
| 21. | Izdaci za kapitalna ulaganja | 353.521 | 151.422 | 42,8 | 1,6 |
| 22. | Ostali i izvanredni izdaci | 117.631 | 152.190 | 129,4 | 1,6 |
| 23. | Izdaci za financijsku imovinu | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Nabavna vrijednost prodane robe | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | UKUPNI RASHODI I IZDACI(1-24) | 9.404.626 | 9.385.001 | 99,8 | 100,0 |
| | Manjak prihoda nad rashodima | -895.123 | -753.326 | | |
| | Višak prihoda iz preth.godina | 1.459.019 | 394.523 | | |
| | Manjak prihoda iz preth.godina | | | | |
| | Korigirani višak/manjak prihoda | 563.896 | -358.803 | | |

*otpremnine,pomoći,jubilarne nagrade...

Specifikacija prihoda
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-RUJAN 2017/2018 GODINE

| Red.br. | POKAZATELJI | Ostvareno I.-IX. 2017. | Ostvareno I.-IX. 2018. | Indeks kol.3/kol.2 |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| <u>Red.br.1 Prihodi od HZZO</u> | | | | |
| 1. | Prihodi epidemiologije | 950.832 | 950.832 | 100,0 |
| 2. | Prihodi školske medicine | 1.236.653 | 1.171.969 | 94,8 |
| | Prihodi školske medicine - CEZIH | 8.208 | 10.762 | 131,1 |
| 3. | Prihodi mikrobiologije | 1.637.198 | 1.805.662 | 110,3 |
| 4. | Prihodi mentalno zdr.i prevencija | 348.168 | 348.168 | 100,0 |
| 5. | Prihodi javno zdravstvo | 259.123 | 259.123 | 100,0 |
| Ukupno (1-5) | | 4.440.182 | 4.546.516 | 102,4 |
| <u>Red.br.3 Prihodi od proračuna</u> | | | | |
| 1. | Ministarstvo zdr. - mentalno zdravlje | 0 | 0 | 0,0 |
| 2. | Međ.županija - program zaštite zdravlja - sanitarni pregledi NoweWeMove, FlashMove | 0 | 0 | 0,0 |
| | | 474 | 880 | 185,7 |
| | | 0 | 7.600 | 0,0 |
| 3. | Lokalna uprava (općine) -ost.prihodi lok.proračuna | 0 | 0 | 0,0 |
| | | 0 | 0 | 0,0 |
| 4. | Grad Čakovec, Prelog | 9.000 | 7.600 | 84,4 |
| 5. | Međ.županija -decentralizirana sredstva | 389.709 | 288.524 | 74,0 |
| Ukupno (1-5) | | 399.183 | 304.604 | 76,3 |
| <u>Red.br.4 Prihodi ostalih korisnika</u> | | | | |
| 1. | Prihodi Žup.bolnice Čakovec | 865.225 | 1.145.836 | 132,4 |
| 2. | Prihodi ostalih korisnika | 1.997.866 | 1.940.614 | 97,1 |
| Ukupno (1-2) | | 2.863.091 | 3.086.450 | 107,8 |
| <u>Red.br.6 Ostali i izvanredni prihodi</u> | | | | |
| 1. | Prihodi od osiguranja | 43.630 | 1.352 | 3,1 |
| 2. | Povrat doprinosa- stručno osposobljavanje | 7.672 | 7.127 | 92,9 |
| 3. | Prihodi refundacije plaće(HZZO pripravnici) | 51.069 | 21.154 | 41,4 |
| 4. | Prihodi od donacija | 5.500 | 0 | 0,0 |
| 5. | Prihodi casa sconto, popust i sl. | 8.970 | 9.408 | 104,9 |
| 6. | Prihodi od prodane opreme | 0 | 0 | 0,0 |
| 7. | Prihodi otplate kredita prodanih stanova | 0 | 0 | 0,0 |
| 8. | Ostali izvanredni prihodi | 48.761 | 20.209 | 41,4 |
| Ukupno (1-8) | | 165.602 | 59.250 | 35,8 |

Specifikacija rashoda
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-RUJAN 2017/2018 GODINE

| Red.br. | POKAZATELJI | Ostvareno I.-IX. 2017. | Ostvareno I.-IX. 2018. | Indeks kol.3/kol.2 |
|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <u>Red.br.8 Ostali razni materijal</u> | | | |
| 1. | Služb.radna, zaštitna odjeća i obuća | 0 | 0 | 0,0 |
| 2. | Utrošeni potrošni materijal | 424 | 2.525 | 595,5 |
| 3. | Utrošak ostalih materijala | 0 | 825 | 0,0 |
| 4. | Materijal za osobnu zaštitu i higijenu | 14.252 | 17.598 | 123,5 |
| 5. | Rashodi za sitan inventar | 18.262 | 10.373 | 56,8 |
| 6. | Rashodi za autogume | 4.375 | 0 | 0,0 |
| Ukupno (1-6) | | 37.313 | 31.321 | 83,9 |
| | <u>Red.broj 9 Utrošena energija</u> | | | |
| 1. | Utrošena električna energija | 67.809 | 86.707 | 127,9 |
| 2. | Utrošak plina | 77.105 | 70.673 | 91,7 |
| 3. | Pogonsko gorivo | 28.308 | 23.122 | 81,7 |
| Ukupno (1-3) | | 173.222 | 180.502 | 104,2 |
| | <u>Red.br.14 Ostali izdaci</u> | | | |
| 1. | Komunalne usluge-opskrba vodom | 30.245 | 31.776 | 105,1 |
| 2. | Iznošenje i odvoz smeća | 5.842 | 6.806 | 116,5 |
| 3. | Zbrinjavanje infektivnog otpada | 29.364 | 30.305 | 103,2 |
| 4. | Održavanje i uređenje okoliša | 3.190 | 2.712 | 85,0 |
| 5. | Ostale komunalne usluge | 871 | 1.728 | 198,4 |
| 6. | Najamnina opreme i prostora | 9.524 | 9.549 | 100,3 |
| 7. | Nakn.po ugovoru - tečaj hig.min. | 24.484 | 24.484 | 100,0 |
| | - javnozdravstveni programi | 14.971 | 0 | 0,0 |
| | - mentalno zdravlje,prevencija | 149.345 | 148.842 | 99,7 |
| | -upravno vijeće | 49.987 | 44.448 | 88,9 |
| | -ostali ugovori o djelu | 0 | 7.497 | 0,0 |
| 8. | Doprinos za zdr.na naknade | 16.633 | 16.895 | 101,6 |
| 9. | Intelektualne usluge | 0 | 0 | 0,0 |
| 10. | Usluge održavanja(softwer),web stranice | 232.960 | 229.625 | 98,6 |
| 11. | Grafičke usluge,oglašavanje,promidžba | 29.057 | 47.723 | 164,2 |
| 12. | Fotokop.aparat (najam+troškovi ispisa) | 10.252 | 31.634 | 308,6 |
| 13. | Umjeravanje i kontr.uređaja/ akred.lab. | 58.236 | 75.064 | 128,9 |
| 14. | Troškovi zaštitarske službe | 3.871 | 15.251 | 394,0 |
| 15. | Žup.bolnica (portiri,ložači,vrtlari) | 16.682 | 16.051 | 96,2 |
| 16. | Ostale nespomenute usluge | 135.507 | 183.898 | 135,7 |
| Ukupno (1-16) | | 821.021 | 924.288 | 112,6 |
| | <u>Red.br.19 Ostali materijalni rashodi za zaposlene</u> | | | |
| 1. | Putni nalozi (dnevnice,noćenja i ost.) | 27.761 | 20.971 | 75,5 |
| 2. | Naknada za odvojeni život | 8.829 | 0 | 0,0 |
| 3. | Izdaci za str.teč.kotizacije, školarine | 55.115 | 16.088 | 29,2 |
| Ukupno (1-3) | | 91.705 | 37.059 | 40,4 |

| Red.br.22 Ostali i izvanredni izdaci | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|
| 1. | Premije osiguranja | 46.657 | 48.277 | 103,5 |
| 2. | Reprezentacija | 17.099 | 21.798 | 127,5 |
| 3. | Članarine udruženjima | 8.154 | 8.552 | 104,9 |
| 4. | Stručna literatura, časopisi | 1.050 | 962 | 91,6 |
| 5. | Troškovi registracije vozila | 3.356 | 2.991 | 89,1 |
| 6. | Javnobilj. usluge, porezi, sudske prist. | 568 | 69 | 12,1 |
| 7. | Donacije, pokloni | 11.314 | 1.761 | 15,6 |
| 8. | Naknada za nezapošljavanje invalida | 0 | 9.287 | 0,0 |
| 9. | Troškovi stručnog osposobljavanja | 10.236 | 25.899 | 253,0 |
| 10. | Ostali nespomenuti rashodi | 19.197 | 32.594 | 169,8 |
| Ukupno (1-10) | | 117.631 | 152.190 | 129,4 |

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU RUJAN 2017/2018 GODINE

| Red.br. | POKAZATELJI | Ostvareno IX 2017 | Ostvareno IX 2018 | Indeks kol.3/kol.2 | Struktura % |
|---------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I. PRIHODI - PRIMICI | | | | |
| 1. | Prihodi od HZZO | 446.832 | 499.594 | 111,8 | 49,4 |
| 2. | Prihodi od dopunskog zdrav. osiguranja | 58.243 | 48.058 | 82,5 | 4,8 |
| 3. | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) | 6.000 | 133.124 | 2218,7 | 13,2 |
| 3.a | Prihodi EU | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Prihodi od ostalih korisnika | 259.890 | 323.228 | 124,4 | 32,0 |
| 5. | Prihodi od participacije | 3.110 | 3.885 | 124,9 | 0,4 |
| 6. | Ostali i izvanredni prihodi | 2.788 | 2.345 | 84,1 | 0,2 |
| 7. | Primici od financijske imovine | 356 | 144 | 40,4 | 0,0 |
| | UKUPNI PRIHODI (1-7) | 777.219 | 1.010.378 | 130,0 | 100,0 |
| | II. RASHODI - IZDACI | | | | |
| 1. | Lijekovi i med.materijali | 115.443 | 97.462 | 84,4 | 9,8 |
| 2. | Potrošni medicinski materijal | 9.567 | 8.918 | 93,2 | 0,9 |
| 3. | Krv i krvni pripravci | 1.462 | 1.219 | 83,4 | 0,1 |
| 4. | Živežne namirnice | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Medicinski plinovi | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Materijal za održavanje čistoće | 3.367 | 3.810 | 113,2 | 0,4 |
| 7. | Uredski materijal | 6.371 | 2.393 | 37,6 | 0,2 |
| 8. | Ostali razni materijal | 4.491 | 4.485 | 99,9 | 0,5 |
| 9. | Utrošena energija | 16.679 | 17.847 | 107,0 | 1,8 |
| 10. | Ugrađeni rezervni dijelovi | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Usluge telefona,pošte i prijevoza | 10.593 | 9.558 | 90,2 | 1,0 |
| 12. | Tekuće i investicijsko održavanje | 8.620 | 5.649 | 65,5 | 0,6 |
| 13. | Rashodi za usluge dr.zdrav.ustanova | 38.293 | 35.102 | 91,7 | 3,5 |
| 14. | Ostali rashodi | 91.783 | 104.027 | 113,3 | 10,5 |
| | Materijalni rashodi (1-14) | 306.669 | 290.470 | 94,7 | 29,2 |
| 15. | Bruto plaće | 544.891 | 520.071 | 95,4 | 52,3 |
| 16. | Ostali rashodi za zaposlene* | 5.406 | 11.359 | 210,1 | 1,1 |
| 17. | Doprinosi na plaće | 89.687 | 85.842 | 95,7 | 8,6 |
| 18. | Izdaci za prijevoz zaposlenika | 26.925 | 26.093 | 96,9 | 2,6 |
| 19. | Ostali materijalni rashodi za zaposl. | 9.835 | 4.056 | 41,2 | 0,4 |
| | Ukupni rashodi za zaposlene (15-19) | 676.744 | 647.421 | 95,7 | 65,1 |
| 20. | Financijski rashodi | 613 | 1.528 | 249,2 | 0,2 |
| 21. | Izdaci za kapitalna ulaganja | 21.389 | 5.144 | 24,0 | 0,5 |
| 22. | Ostali i izvanredni izdaci | 16.197 | 49.464 | 305,4 | 5,0 |
| 23. | Izdaci za financijsku imovinu | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Nabavna vrijednost prodane robe | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | UKUPNI RASHODI I IZDACI(1-24) | 1.021.612 | 994.027 | 97,3 | 100,0 |
| | Višak/manjak prihoda nad rashodima | -244.393 | 16.351 | | |

*otpremnine,pomoći,jubilarne nagrade...