

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

Red.br.	POKAZATELJI	Ostvareno I.-VI. 2017.	Ostvareno I.-VI. 2018.	Indeks kol.3/kol.2	Struktura %
0	1	2	3	4	5
	I. PRIHODI - PRIMICI				
1.	Prihodi od HZZO	2.949.536	3.031.569	102,8	52,4
2.	Prihodi od dopunskog zdrav. osiguranja	418.916	408.448	97,5	7,1
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	174.263	171.006	98,1	3,0
3.a	Prihodi EU	14.097	0	0,0	0,0
4.	Prihodi od ostalih korisnika	2.089.954	2.105.143	100,7	36,4
5.	Prihodi od participacije	22.305	19.595	87,9	0,3
6.	Ostali i izvanredni prihodi	151.374	51.177	33,8	0,9
7.	Primici od financijske imovine	3.187	1.582	49,6	0,0
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	5.823.632	5.788.520	99,4	100,0
	II. RASHODI - IZDACI				
1.	Lijekovi i med.materijali	789.306	855.824	108,4	13,4
2.	Potrošni medicinski materijal	49.868	57.629	115,6	0,9
3.	Krv i krvni pripravci	11.456	10.116	88,3	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	20.259	20.095	99,2	0,3
7.	Uredski materijal	46.191	26.251	56,8	0,4
8.	Ostali razni materijal	21.571	21.513	99,7	0,3
9.	Utrošena energija	130.112	133.760	102,8	2,1
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0	0,0	0,0
11.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	62.228	61.141	98,3	1,0
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	83.262	90.998	109,3	1,4
13.	Rashodi za usluge dr.zdrav.ustanova	160.601	158.030	98,4	2,5
14.	Ostali rashodi	517.975	644.368	124,4	10,1
	Materijalni rashodi (1-14)	1.892.829	2.079.725	109,9	32,5
15.	Bruto plaće	3.229.804	3.295.441	102,0	51,4
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	90.232	112.222	124,4	1,8
17.	Doprinosi na plaće	521.674	540.231	103,6	8,4
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	149.875	161.500	107,8	2,5
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	55.270	30.967	56,0	0,5
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	4.046.855	4.140.361	102,3	64,6
20.	Financijski rashodi	4.755	5.025	105,7	0,1
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	128.132	79.042	61,7	1,2
22.	Ostali i izvanredni izdaci	82.095	101.737	123,9	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)	6.154.666	6.405.890	104,1	100,0
	Manjak prihoda nad rashodima	-331.034	-617.370		
	Višak prihoda iz preth.godina	1.459.019	394.523		
	Manjak prihoda iz preth.godina				
	Korigirani višak/manjak prihoda	1.127.985	-222.847		

*otpremne,pomoći,jubilarne nagrade...

Specifikacija prihoda
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2017/2018 GODINE

Red.br.	POKAZATELJI	Ostvareno I.-VI. 2017.	Ostvareno I.-VI. 2018.	Indeks kol.3/kol.2
0	1	2	3	4
	<u>Red.br.1 Prihodi od HZZO</u>			
1.	Prihodi epidemiologije	633.888	633.888	100,0
2.	Prihodi školske medicine	824.435	784.008	95,1
	Prihodi školske medicine - CEZIH	5.472	7.114	130,0
3.	Prihodi mikrobiologije	1.080.881	1.201.699	111,2
4.	Prihodi mentalno zdr.i prevencija	232.112	232.112	100,0
5.	Prihodi javno zdravstvo	172.748	172.748	100,0
	Ukupno (1-5)	2.949.536	3.031.569	102,8
	<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	0	406	0,0
		0	5.000	0,0
3.	Lokalna uprava (općine) -ost.prihodi lok.pračuna	0	0	0,0
		0	0	0,0
4.	Grad Čakovec, Prelog	5.000	5.000	100,0
5.	Međ.županija -decentralizirana sredstva	169.263	160.600	94,9
	Ukupno (1-5)	174.263	171.006	98,1
	<u>Red.br.4 Prihodi ostalih korisnika</u>			
1.	Prihodi Žup.bolnice Čakovec	708.341	753.546	106,4
2.	Prihodi ostalih korisnika	1.381.613	1.351.597	97,8
	Ukupno (1-2)	2.089.954	2.105.143	100,7
	<u>Red.br.6 Ostali i izvanredni prihodi</u>			
1.	Prihodi od osiguranja	43.630	0	0,0
2.	Povrat doprinosa- stručno osposobljavanje	2.775	3.205	115,5
3.	Prihodi refundacije plaće(HZZO pripravnici)	51.068	21.154	41,4
4.	Prihodi od sponzorstva i donacija	0	0	0,0
5.	Prihodi casa sconto, popust i sl.	6.109	6.608	108,2
6.	Prihodi od prodane opreme	0	0	0,0
7.	Prihodi otplate kredita prodanih stanova	0	0	0,0
8.	Ostali izvanredni prihodi	47.792	20.210	42,3
	Ukupno (1-8)	151.374	51.177	33,8

Specifikacija rashoda
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2017/2018 GODINE

Red.br.	POKAZATELJI	Ostvareno I.-VI. 2017.	Ostvareno I.-VI. 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	419	2.363	564,0
3.	Utrošak ostalih materijala	0	23	0,0
4.	Materijal za osobnu zaštitu i higijenu	10.085	13.369	132,6
5.	Rashodi za sitan inventar	6.692	5.758	86,0
6.	Rashodi za autogume	4.375	0	0,0
Ukupno (1-6)		21.571	21.513	99,7
	<u>Red.broj 9 Utrošena energija</u>			
1.	Utrošena električna energija	42.358	56.421	133,2
2.	Utrošak plina	67.096	60.791	90,6
3.	Pogonsko gorivo	20.658	16.548	80,1
Ukupno (1-3)		130.112	133.760	102,8
	<u>Red.br.14 Ostali izdaci</u>			
1.	Komunalne usluge-opskrba vodom	20.428	21.260	104,1
2.	Iznošenje i odvoz smeća	3.797	4.691	123,5
3.	Zbrinjavanje infektivnog otpada	20.735	19.734	95,2
4.	Održavanje i uređenje okoliša	1.422	875	61,5
5.	Ostale komunalne usluge	752	1.340	178,2
6.	Najamnina opreme i prostora	6.382	6.407	100,4
7.	Nakn.po ugovoru - tečaj hig.min.	20.661	23.171	112,1
	- javnozdravstveni programi	14.970	0	0,0
	- mentalno zdravlje,prevencija	62.216	119.098	191,4
	-upravno vijeće	33.377	33.025	98,9
	-ostali ugovori o djelu	0	3.070	0,0
8.	Doprinos za zdr.na naknade	9.842	13.377	135,9
9.	Intelektualne usluge	0	0	0,0
10.	Usluge održavanja(softwer),web stranice	160.814	157.645	98,0
11.	Grafičke usluge,oglašavanje,promidžba	19.692	17.011	86,4
12.	Fotokop.aparat (najam+troškovi ispisa)	7.319	22.670	309,7
13.	Umjeravanje i kontr.uređaja/ akred.lab.	25.390	58.495	230,4
14.	Troškovi zaštitarske službe	2.899	10.390	358,4
15.	Žup.bolnica (portiri,ložači,vrtlari)	10.626	10.379	97,7
16.	Ostale nespomenute usluge	96.653	121.730	125,9
Ukupno (1-16)		517.975	644.368	124,4
	<u>Red.br.19 Ostali materijalni rashodi za zaposlene</u>			
1.	Putni nalozi (dnevnice,noćenja i ost.)	24.057	19.166	79,7
2.	Naknada za odvojeni život	8.829	0	0,0
3.	Izdaci za str.teč.kotizacije, školarine	22.384	11.801	52,7
Ukupno (1-3)		55.270	30.967	56,0

Red.br.22 Ostali i izvanredni izdaci				
1.	Premije osiguranja	37.775	37.430	99,1
2.	Reprezentacija	14.177	17.380	122,6
3.	Članarine udruženjima	5.517	5.804	105,2
4.	Stručna literatura, časopisi	1.050	962	91,6
5.	Troškovi registracije vozila	752	386	51,3
6.	Javnobilj. usluge, porezi, sudske prist.	40	69	172,5
7.	Donacije, pokloni	10.879	1.761	16,2
8.	Naknada za nezapošljavanje invalida	0	6.192	0,0
9.	Troškovi stručnog osposobljavanja	3.758	17.780	473,1
10.	Ostali nespomenuti rashodi	8.147	13.973	171,5
Ukupno (1-10)		82.095	101.737	123,9

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

str.5

srpanj, 2018.

POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU LIPANJ 2017/2018 GODINE

Red.br.	POKAZATELJI	Ostvareno VI. 2017.	Ostvareno VI. 2018.	Indeks kol.3/kol.2	Struktura %
0	1	2	3	4	5
	I. PRIHODI - PRIMICI				
1.	Prihodi od HZZO	517.660	504.505	97,5	52,8
2.	Prihodi od dopunskog zdrav. osiguranja	58.254	67.653	116,1	7,1
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	174.262	58.554	33,6	6,1
3.a	Prihodi EU	0	0	0,0	0,0
4.	Prihodi od ostalih korisnika	280.612	320.479	114,2	33,5
5.	Prihodi od participacije	3.085	2.722	88,2	0,3
6.	Ostali i izvanredni prihodi	2.295	1.469	64,0	0,2
7.	Primici od financijske imovine	499	197	39,5	0,0
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	1.036.667	955.579	92,2	100,0
	II. RASHODI - IZDACI				
1.	Lijekovi i med.materijali	103.281	136.751	132,4	11,4
2.	Potrošni medicinski materijal	5.171	10.706	207,0	0,9
3.	Krv i krvni pripravci	975	1.463	150,1	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	3.092	2.397	77,5	0,2
7.	Uredski materijal	6.179	3.565	57,7	0,3
8.	Ostali razni materijal	3.789	4.829	127,4	0,4
9.	Utrošena energija	14.394	16.057	111,6	1,3
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0	0,0	0,0
11.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	9.717	9.838	101,2	0,8
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	6.892	8.595	124,7	0,7
13.	Rashodi za usluge dr.zdrav.ustanova	25.744	25.200	97,9	2,1
14.	Ostali rashodi	85.013	163.297	192,1	13,6
	Materijalni rashodi (1-14)	264.247	382.698	144,8	31,8
15.	Bruto plaće	557.450	570.082	102,3	47,4
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	76.065	67.250	88,4	5,6
17.	Doprinosi na plaće	92.202	93.373	101,3	7,8
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	24.072	23.583	98,0	2,0
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	4.744	6.639	139,9	0,6
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	754.533	760.927	100,8	63,3
20.	Financijski rashodi	986	1.290	130,8	0,1
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	123.457	17.053	13,8	1,4
22.	Ostali i izvanredni izdaci	17.617	40.697	231,0	3,4
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)	1.160.840	1.202.665	103,6	100,0
	Manjak prihoda nad rashodima	-124.173	-247.086		

*otpremnine,pomoći,jubilarne nagrade...