



**TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ  
RAVNATELJA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

**O CJELOKUPNOM POSLOVANJU  
ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  
za razdoblje od 01.01. do 31.03.2018. godine**

**I. PRIHODI I RASHODI**

Sastavni dio ovog Izvještaja je tabelarni prikaz pokazatelja financijskog poslovanja Zavoda za razdoblje od 01.01. do 31.03.2018. godine

**II. KRETANJE PLANIRANOG I OSTVARENOG U ODNOSU NA FINANCIJSKI PLAN  
ZAVODA za 2018. godinu**

Sastavni dio ovog Izvještaja je tabelarni prikaz pokazatelja planiranog i ostvarenog financijskog poslovanja Zavoda za razdoblje od 01.01. do 31.03.2018. godine

**III. POTRAŽIVANJA OD HZZO-a**

**POTRAŽIVANJA OD KORISNIKA IZVAN UGOVORA S HZZO-om**

**1. Potraživanje od HZZO-ate potraživanje za dopunsko zdravstveno osiguranje prema ugovoru s osiguravajućim kućama**

u kunama

Red br.	OPIS	Mikrobiologija		Hig.- epidem. djelatn.	Školska medicina	Mentalno zdravlje i prevencija	Javno zdravstvo	Ukupno (2-7)
		osnovno osig.	dop. osig.					
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nenaplaćeno potraživanje na dan 01. siječnja 2018.g.	393.055	92.412	105.648	137.406	38.685	28.791	795.997
2.	Faktur.i likvidirano za razd. od 01.01.-31.03.2018.	662.402	201.417	316.944	387.961	116.055	86.374	1.771.153
3.	Plaćeno 01.01.-31.03.2018.	587.794	211.302	316.944	396.047	116.055	86.374	1.714.516
4.	Ostaje za naplatu (1+2-3) od toga: - dospj. nenapl.potraživanje na dan 31.03.2018.	467.663 12.622	82.527 12.131	105.648 0	129.320 0	38.685 0	28.791 0	852.634

## 2. POTRAŽIVANJA OD KORISNIKA IZVAN UGOVORA S HZZO-om

Potraživanja od Županijske bolnice Čakovec na dan 31. ožujak 2018.

Red. broj	O P I S	Iznos potraživanja
0	1	2
1.	Nenaplaćeno potraživanje na dan 01. siječnja 2018.g. - dug iz 2017. god. 1.211.358	1.211.358
2.	<b>Fakturirano za razdoblje 01.01.-31.03.2018.</b> 2.1. fakturirano siječanj 149.419 2.2. fakturirano veljača 144.086 2.3. fakturirano ožujak 129.660	423.165
3.	<b>Naplaćene zdr.usluge u razd.od 01.01.-31.03.2018.</b>  <b>plaćeno + kompenzirano</b> 3.1. siječanj 89.971 40.349 3.2. veljača 90.762 32.622 3.3. ožujak 90.762 32.662  Ukupno 271.495 + 105.633	377.128
4.	<b>Ostaje za naplatu (1+2-3)</b> od toga: dospjelo nenaplaćeno potr. na dan 31.03.2018.	<b>1.257.395</b> 836.898

Specifikacija **dospjelog** nenaplaćenog potraživanja na dan 31. ožujak 2018. godine:

Račun	Datum	Dospijeće	Iznos
dio računa VP 17-00381-2-1	30.06.2017.	28.09.2017.	6.097,41
VP 17-00409-2-1	15.07.2017.	13.10.2017.	71.913,87
VP 17-00791-1-1	15.07.2017.	13.10.2017.	1.467,00
VP 17-00420-2-1	31.07.2017.	29.10.2017.	1.155,00
VP 17-00422-2-1	31.07.2017.	29.10.2017.	55.678,59
VP 17-00431-50-1	31.07.2017.	29.10.2017.	1.428,46
VP 17-00847-1-1	31.07.2017.	29.10.2017.	249,00
VP 17-00447-2-1	15.08.2017.	13.11.2017.	61.177,10
VP 17-00453-2-1	31.08.2017.	29.11.2017.	62.440,14
VP 17-00459-50-1	31.08.2017.	29.11.2017.	569,59
VP 17-00955-1-1	31.08.2017.	29.11.2017.	335,00
VP 17-00512-2-1	15.09.2017.	14.12.2017.	55.115,08
VP 17-01030-1-1	15.09.2017.	14.12.2017.	350,00
VP 17-00548-50-1	30.09.2017.	29.12.2017.	569,59
VP 17-00549-2-1	30.09.2017.	29.12.2017.	60.946,42
VP 17-01089-1-1	30.09.2017.	29.12.2017.	3.346,00
VP 17-00586-2-1	15.10.2017.	13.01.2018.	68.761,88
VP 17-01151-1-1	15.10.2017.	13.01.2018.	7.851,00
VP 17-00621-50-1	31.10.2017.	29.01.2018.	569,59
VP 17-00623-2-1	31.10.2017.	29.01.2018.	78.602,36
VP 17-01249-1-1	31.10.2017.	29.01.2018.	726,00
VP 17-00645-2-1	15.11.2017.	13.02.2018.	2.585,00
VP 17-00646-2-1	15.11.2017.	13.02.2018.	74.412,88
VP 17-01313-1-1	15.11.2017.	13.02.2018.	993,00
VP 17-00676-2-1	30.11.2017.	28.02.2018.	2.207,40
VP 17-00703-50-1	30.11.2017.	28.02.2018.	1.428,46
VP 17-0714-2-1	30.11.2017.	28.02.2018.	59.740,90
VP 17-1379-1-1	30.11.2017.	28.02.2018.	692,00
VP 17-00729-2-1	15.12.2017.	15.03.2018.	82.676,40
VP 17-01462-1-1	15.12.2017.	15.03.2018.	474,00
VP 17-00794-50-1	31.12.2017.	31.03.2018.	569,59
VP 17-00795-2-1	31.12.2017.	31.03.2018.	1580,80
VP 17-00796-2-1	31.12.2017.	31.03.2018.	69.352,18
VP 17-01525-1-1	31.12.2017.	31.03.2018.	836,00
<b>Ukupno dospjelo nenaplaćeno potraživanje na dan 31.03.2018. g.</b>			<b>836.897,69</b>

## 2.2. Potraživanja od Međimurske županije na dan 31.03.2018.

uključen PDV

Red. broj	OPIS	Monitoring i štetni čimbenici	Cijepljenje HPV	Sanitarni pregledi, tečaj hig.min	Ukupno (2+3+4)
0	1	2	3	4	5
1.	Nenapl. potraživanje na dan 01.01.2018.g. od toga: - dug 2017. godine	55.580 55.580	0 0	406,00 406,00	55.986 55.986
2.	<b>Fakturirano za razd. 01.01.-31.03.2018.</b>	0	0	0	0
3.	<b>Plaćeno u razdoblju 01.01.-31.03.2018.</b>	0	0	406,00	406,00
	<b>Plaćeno na Žiro-račun</b>	0	0	406,00	406,00
4.	<b>Ostaje za naplatu (1+2-3)</b> od toga: <b>dospjelo nenapl.potr.na dan 31.03.2018.</b>	55.580 55.580	0 0	0 0	55.580 55.580

### Prikaz planiranih/odrađenih Programa:

1. Program monitoringa za vodoopskrbne sustave za 2018.g.
2. Program mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika za 2018.g.

PDV uključen

OPIS	Program /plan/ za 2018.g.		Odrađeno siječanj – ožujak 2018.	
	broj postup.	Vrijednost	broj postup.	Vrijednost
<b>I Monitoring za vodoop.sustave</b>				
- redovni monitoring voda	105	59.061	0	0
- revizijski monitoring voda	15	123.767	0	0
- enterovirusi	2	3.752	0	0
- radon	2	6.502	0	0
- ukupna alfa i beta aktivnost	2	5.252	0	0
<b>Ukupno</b>	<b>126</b>	<b>198.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II Program zaštite od štet.čimb.</b>				
Voda za rekreaciju				
- bazeni	100	49.051	0	0
- prirodna kupališta	12	5.047	0	0
<b>Ukupno</b>	<b>112</b>	<b>54.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO (I+II)</b>	<b>238</b>	<b>252.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Specifikacija dospjelog nenaplaćenog potraživanja od Međimurske županije prema stanju na dan 31. ožujka 2018. godine:

Račun	Datum	Dospijeće	Vrijednost usluge	PDV	Ukupno (kol.3 + kol.4)
0	1	2	3	4	5
VP 16-00795-50-1	31.12.2016.	15.01.2017.	1.570,62	392,66	1.963,28
VP 17-00393-50-1	15.07.2017.	30.07.2017.	3.599,92	899,98	4.499,90
VP 17-00440-50-1	15.08.2017.	15.08.2017.	4.945,84	1.236,46	6.182,30
VP 17-00520-50-1	30.09.2017.	15.10.2017.	8.545,76	2.136,44	10.682,20
VP 17-00640-50-1	15.11.2017.	30.11.2017.	10.650,80	2.662,70	13.313,50
VP 17-00770-50-1	15.12.2017.	30.12.2017.	11.550,79	2.887,69	14.438,48
VP 17-00802-50-1	31.12.2017.	15.01.2018.	3.599,92	899,98	4.499,90
<b>Ukupno dospjelo potraživanje na dan 31.03.2018.</b>			<b>44.463,65</b>	<b>11.115,91</b>	<b>55.579,56</b>

**2.3. Ostali korisnici (usluge sanitarnih pregleda, higijenskih tečajeva, uzimanja uzoraka briseva, hrane i ostale usluge)**

Red. broj	O P I S	Iznos potraživanja uključen PDV
1.	Nenaplaćeno potraživanje na dan 1.siječnja 2018.g.	157.462
2.	Fakturirano 01.01.-31.03.2018.	581.787
3.	Plaćeno od 01.01.-31.03.2018.	593.369
4.	Ostaje za naplatu (1+2-3) od toga: - dospjelo nenaplaćeno potr. na dan 31.03.2018.	145.880 <b>105.864</b>

**IV. OBVEZE**

Red. broj	OPIS	Obveze na dan 31.03.2018.	Dospjele neplać.obveze
1.	Za medicinski materijal, lijekove i cjepiva	296.075	0
2.	Za sanitetski mat., krv	3.432	0
3.	Za energiju	3.696	0
4.	Za ostale materijale	11.339	0
5.	Za proizvodne i neproizv.usluge	17.892	0
6.	Za opremu i ulaganja	0	0
7.	Obveze prema zapos. (plaća i nakn)	663.862	0
8.	Obveze za usluge drugih zdr. ustanova	59.474	0
9.	Ostale nespomenute obveze	129.795	0
	<b>Ukupno obveze</b>	<b>1.185.565</b>	<b>0</b>

## V. ZAPOSLENICI

Kretanje zaposlenika:

Na dan 31.03.2018. godine u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije zaposleno je 59 djelatnika.

## VI. IZVRŠENJE JAVNOZDRAVSTVENIH PROGRAMA

### **Program ranog otkrivanja raka dojke:**

Provedba programa započela je 2006. godine. U razdoblju od 1.1. do 31.3.2018. poslano je 2.489 poziva za skrining mamografiju i obavljene su sve ostale aktivnosti vezane uz program „Mamma“.

### **Provedba programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva:**

Provedba je započela je 2008. godine. U prva tri mjeseca 2018.g. poslano je 5.273 pozivnih pisama, te 1.596 pisama s test kartonima. U suradnji s Mikrobiološkim laboratorijem provedeno je testiranje stolice na skriveno krvarenje za 1.248 osoba. Kontinuirano se evidentiraju podaci o broju otkrivenih karcinoma u skrining programima, a o rezultatima se redovito izvještavaju nacionalni koordinatori.

Djelatnost provodi različite **programe zdravstvenog odgoja i promicanja zdravlja: Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine** radi svaki četvrtak u vremenu od 08,00-15,00 sati. U prva tri mjeseca 2018. godine, u savjetovalištu je bilo pruženo 120 usluga pregleda, savjetovanja i preporuka od strane liječnika i nutricioniste uz brojne dodatne usluge (uključuju anketiranje o prehranbenim navikama i navikama tjelesne aktivnosti, antropometrijska mjerenja, određivanje kolesterola, triglicerida i šećera u kapilarnoj krvi, osobnu anamnezu i anamnezu tjelesne težine, Izradu Plana prehrane i jelovnika) za 128 različitih osoba, a novih je korisnika bilo 30. U sklopu savjetovališta (u suradnji s Djelatnosti za mentalno zdravlje) djeluje i edukativno-suportivna grupa – jednom mjesečno – istu su grupu u prva tri mjeseca 2018. godine pohađale 24 različite osobe, a prosječno je na grupi sudjelovalo 14 osoba. Jednom tjedno djeluje Grupa za nordijsko hodanje koju je tijekom prva tri mjeseca 2018. godine polazilo 45 različitih osoba, prosječno je na jednom susretu sudjelovalo 19 osoba. Za udrugu slijepih i slabovidnih osoba održali smo dva kratka predavanja i radionice - 26.01.2018. „Čimbenici rizika za kardiovaskularne bolesti uz antropometrijska mjerenja“ te 14.02.2018. – „Važnost pravilne prehrane i redovite tjelesne aktivnosti za unapređenje zdravlja te prevenciju KNB“. Marijana Krajačić, mag. nutricionizma je za učenike Graditeljske škole Čakovec održala predavanje na temu „Energetski napitci – štetnost, sastav i učinak“ (5. i 8. ožujka) te za djecu i roditelje Plivačkog kluba Čakovec predavanje na temu „Prehrana djece sportaša“ 28. ožujka 2018.).

Krajem 2. mjeseca ove godine, u našem Zavodu su održana četiri sastanka s različitim dionicima, koji će u Međimurskoj županiji biti uključeni u provedbu projekta „Živjeti zdravo“ (koordinacija svih aktivnosti), a tijekom 3. mjeseca je dogovoren kalendar aktivnosti „Volonteri u parku“ za MŽ.

Djelatnost za javno zdravstvo pruža stručnu podršku Klubu laringektomiranih, čiji se sastanci održavaju u predavaoni našeg zavoda svake prve srijede u mjesecu. Glavna sestra djelatnosti vodi pjevački zbor laringektomiranih, a organiziramo i druge aktivnosti. Sada već tradicionalno obilježavamo Dan sv. Blaža (3. veljače) humanitarnom akcijom „Zajedno smo jači i glasniji“, tijekom koje predstavljamo rad Kluba laringektomiranih.

## VII. STRUČNA EDUKACIJA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA

U periodu od siječnja do ožujka 2018. godine djelatnici Zavoda prošli su različite vidove stručne edukacije, sudjelujući na stručnim skupovima i sastancima.

1. IX. Hrvatski simpozij o rezistenciji bakterija na antibiotike s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, spec.mikrobiolog

2. 2. konferencija o debljini pod nazivom "Debljina - uzroci, prevencija i liječenje", Zagreb, spec.epidemiolog, mag.nutricionizma, bacc.ms.
3. 28. Međunarodni susret laringektomiranih osoba/Tečaj trajne medicinske izobrazbe, Split, dipl.med.sestra
4. Radionica s ciljem izrade konačnog nacrta Nacionalne strategije suzbijanja ovisnosti za razdoblje 2018. - 2025. godine i Akcijskog plana za razdoblje 2018. - 2021. godine u RH, Stubičke Toplice, spec.školske med.
5. Projekt "Živjeti zdravo", Element Zdravstveno obrazovanje, Podelment Mentalno zdravlje - sudjelovanje u Radnoj skupini, Zagreb, prof.psihologije
6. Stručni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana voda - "Priroda za vodu" - odgovor je u prirodi, Varaždin, mag.sanit.ing, dipl.sanit.ing.
7. Stručni simpozij "Epidemiologija, klinička slika, laboratorijska dijagnostika, terapija i profilaksa respiratornih infekcija", Zagreb, 2 spec.epidemiologa

Zaposlenici iz Nezdravstvene djelatnosti proveli su stručnu edukaciju iz područja javne nabave - "Novosti u sustavu planiranja, vođenje registra ugovora i prethodnog savjetovanja u javnoj nabavi - obveze, savjeti i mogućnosti, korak po korak - provedba postupka javne nabave do uspješnog izvršenja ugovora sukladno novoj praksi DKOM-a", zaštite podataka- "Nova regulativa o zaštiti osobnih podataka", zaštite na radu - "Zaštita zdravlja na radu - Novi propisi, uredski poslovi, novi oblici rada" te stručni skup - „Kolektivni ugovori za državne i javne službenike i namještenike, plaće i naknade, financijski izvještaji za 2018.g. i druge aktualnosti u sustavu proračuna“.

Provodile su se sve aktivnosti za potrebe akreditacije Mikrobiološkog laboratorija.

Redovito se ažurirala web stranica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije [www.zzjz-ck.hr](http://www.zzjz-ck.hr) i Facebook stranica.

Knjiga žalbi dostupna je svim korisnicima Zavoda. Tijekom prva tri mjeseca 2018. godine Zavod nije zaprimio niti jednu pritužbu.

prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.spec.

Ravnateljica



Handwritten signature of Marina Payerl-Pal and a circular official stamp of the Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije.

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

Red.br.	POKAZATELJI	Ostvareno I.-III. 2017.	Ostvareno I.-III. 2018.	Indeks kol.3/kol.2	Struktura %
0	1	3	3	4	5
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>				
1.	Prihodi od HZZO	1.307.425	1.506.681	115,2	53,9
2.	Prihodi od dopunskog zdrav. osiguranja	243.272	205.595	84,5	7,4
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	0	406	0,0	0,0
3.a	Prihodi EU	14.097	0	0,0	0,0
4.	Prihodi od ostalih korisnika	988.744	1.038.822	105,1	37,1
5.	Prihodi od participacije	12.095	10.600	87,6	0,4
6.	Ostali i izvanredni prihodi	123.686	33.532	27,1	1,2
7.	Primici od financijske imovine	1.752	915	52,2	0,0
	<b>UKUPNI PRIHODI (1-7)</b>	<b>2.691.071</b>	<b>2.796.551</b>	<b>103,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>				
1.	Lijekovi i med.materijali	468.723	481.135	102,6	15,3
2.	Potrošni medicinski materijal	26.710	31.152	116,6	1,0
3.	Krv i krvni pripravci	6.338	4.997	78,8	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	10.695	8.553	80,0	0,3
7.	Uredski materijal	28.915	16.504	57,1	0,5
8.	Ostali razni materijal	8.781	8.409	95,8	0,3
9.	Utrošena energija	77.671	76.313	98,3	2,4
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0	0,0	0,0
11.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	31.356	30.895	98,5	1,0
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	39.791	47.667	119,8	1,5
13.	Rashodi za usluge dr.zdrav.ustanova	70.116	71.139	101,5	2,3
14.	Ostali rashodi	278.508	287.837	103,3	9,2
	<b>Materijalni rashodi (1-14)</b>	<b>1.047.604</b>	<b>1.064.601</b>	<b>101,6</b>	<b>34,0</b>
15.	Bruto plaće	1.579.591	1.636.314	103,6	50,4
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	14.167	30.806	217,4	0,5
17.	Doprinosi na plaće	252.569	268.167	106,2	8,1
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	75.269	84.200	111,9	2,4
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	23.555	10.603	45,0	0,3
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b>	<b>1.945.151</b>	<b>2.030.090</b>	<b>104,4</b>	<b>61,3</b>
20.	Financijski rashodi	2.375	2.131	89,7	0,1
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	4.675	4.675	100,0	0,1
22.	Ostali i izvanredni izdaci	23.697	33.463	141,2	0,8
23.	Izdaci za financijsku imovinu	0	0	0,0	0,0
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0,0	0,0
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI(1-24)</b>	<b>3.023.502</b>	<b>3.134.960</b>	<b>103,7</b>	<b>100,0</b>
	Manjak prihoda nad rashodima	-332.431	-338.409		
	Višak prihoda iz preth.godina	1.459.019	394.523		
	Manjak prihoda iz preth.godina				
	Korigirani višak/manjak prihoda	1.126.588	56.114		

\*otpremnine,pomoći,jubilarne nagrade...

Specifikacija prihoda  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-OŽUJAK 2017/2018 GODINE

Red.br.	POKAZATELJI	Ostvareno I.-III. 2017.	Ostvareno I.-III. 2018.	Indeks kol.3/kol.2
0	1	3	3	4
<u>Red.br.1 Prihodi od HZZO</u>				
1.	Prihodi epidemiologije	316.944	316.944	100,0
2.	Prihodi školske medicine	412.218	396.047	96,1
	Prihodi školske medicine - CEZIH	2.736	3.466	126,7
3.	Prihodi mikrobiologije	373.097	587.794	157,5
4.	Prihodi mentalno zdr.i prevencija	116.055	116.056	100,0
5.	Prihodi javno zdravstvo	86.375	86.374	100,0
<b>Ukupno (1-5)</b>		<b>1.307.425</b>	<b>1.506.681</b>	<b>115,2</b>
<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	0	406	0,0
3.	Lokalna uprava (općine) -ost.prihodi lok.proračuna	0	0	0,0
4.	Grad Čakovec	0	0	0,0
5.	Međ.županija -decentralizirana sredstva	0	0	0,0
<b>Ukupno (1-5)</b>		<b>0</b>	<b>406</b>	<b>0,0</b>
<u>Red.br.4 Prihodi ostalih korisnika</u>				
1.	Prihodi Žup.bolnice Čakovec	335.384	377.128	112,4
2.	Prihodi ostalih korisnika	653.360	661.694	101,3
<b>Ukupno (1-2)</b>		<b>988.744</b>	<b>1.038.822</b>	<b>105,1</b>
<u>Red.br.6 Ostali i izvanredni prihodi</u>				
1.	Prihodi od osiguranja	43.630	0	0,0
2.	Povrat doprinosa- stručno osposobljavanje	0	1.377	0,0
3.	Prihodi refundacije plaće(HZZO pripravnici)	40.609	12.086	29,8
4.	Prihodi od sponzorstva i donacija	0	0	0,0
5.	Prihodi casa sconto, popust i sl.	3.800	3.454	90,9
6.	Prihodi od prodane opreme	0	0	0,0
7.	Prihodi otplate kredita prodanih stanova	0	0	0,0
8.	Ostali izvanredni prihodi	35.647	16.615	46,6
<b>Ukupno (1-8)</b>		<b>123.686</b>	<b>33.532</b>	<b>27,1</b>

Specifikacija rashoda  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-OŽUJAK 2017/2018 GODINE

Red.br.	POKAZATELJI	Ostvareno I.-III. 2017.	Ostvareno I.-III. 2018.	Indeks kol.3/kol.2
0	1	3	3	4
<b>Red.br.8 Ostali razni materijal</b>				
1.	Služb.radna, zaštitna odjeća i obuća	0	0	0,0
2.	Utrošeni potrošni materijal	419	518	123,6
3.	Utrošak ostalih materijala	0	0	0,0
4.	Materijal za osobnu zaštitu i higijenu	5.722	6.146	107,4
5.	Rashodi za sitan inventar	2.640	1.745	66,1
6.	Rashodi za autogume	0	0	0,0
<b>Ukupno (1-6)</b>		<b>8.781</b>	<b>8.409</b>	<b>95,8</b>
<b>Red.broj 9 Utrošena energija</b>				
1.	Utrošena električna energija	22.518	30.629	136,0
2.	Utrošak plina	46.521	39.011	83,9
3.	Pogonsko gorivo	8.632	6.673	77,3
<b>Ukupno (1-3)</b>		<b>77.671</b>	<b>76.313</b>	<b>98,3</b>
<b>Red.br.14 Ostali izdaci</b>				
1.	Komunalne usluge-opskrba vodom	10.603	10.765	101,5
2.	Iznošenje i odvoz smeća	2.240	2.766	123,5
3.	Zbrinjavanje infektivnog otpada	10.306	9.495	92,1
4.	Održavanje i uređenje okoliša	402	421	104,7
5.	Ostale komunalne usluge	120	180	150,0
6.	Najamnina opreme i prostora	3.241	3.266	100,8
7.	Nakn.po ugovoru - tečaj hig.min.	11.585	11.702	101,0
	- javnozdravstveni programi	14.971	0	0,0
	- mentalno zdravlje,prevencija	32.904	33.313	101,2
	-upravno vijeće	16.662	16.290	97,8
	-ostali ugovori o djelu	0	3.069	0,0
8.	Doprinos za zdr.na naknade	5.710	4.828	84,6
9.	Intelektualne usluge	0	0	0,0
10.	Usluge održavanja(softwer),web stranice	70.096	69.713	99,5
11.	Grafičke usluge,oglašavanje,promidžba	15.249	13.800	90,5
12.	Fotokop.aparat (najam+troškovi ispisa)	3.510	11.069	315,4
13.	Umjeravanje i kontr.uređaja/ akred.lab.	16.026	25.349	158,2
14.	Troškovi zaštitarske službe	1.434	5.528	385,5
15.	Žup.bolnica (portiri,ložači,vrtlari)	5.326	5.141	96,5
16.	Ostale nespomenute usluge	58.123	61.142	105,2
<b>Ukupno (1-16)</b>		<b>278.508</b>	<b>287.837</b>	<b>103,3</b>
<b>Red.br.19 Ostali materijalni rashodi za zaposlene</b>				
1.	Putni nalozi (dnevnice,noćenja i ost.)	6.693	6.263	93,6
2.	Naknada za odvojeni život	4.852	0	0,0
3.	Izdaci za str.teč.kotizacije, školarine	12.010	4.340	36,1
<b>Ukupno (1-3)</b>		<b>23.555</b>	<b>10.603</b>	<b>45,0</b>

Red.br.22 Ostali i izvanredni izdaci				
1.	Premije osiguranja	4.478	5.152	115,1
2.	Reprezentacija	2.423	5.947	245,4
3.	Članarine udruženjima	2.820	2.877	102,0
4.	Stručna literatura, časopisi	1.050	962	91,6
5.	Troškovi registracije vozila	0	0	0,0
6.	Javnobilj. usluge, porezi, sudske prist.	0	29	0,0
7.	Donacije, pokloni	10.579	1.762	16,7
8.	Naknada za nezapošljavanje invalida	0	3.096	0,0
9.	Troškovi stručnog osposobljavanja	0	9.960	0,0
10.	Ostali nespomenuti rashodi	2.347	3.678	156,7
<b>Ukupno (1-10)</b>		<b>23.697</b>	<b>33.463</b>	<b>141,2</b>

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

str.5

travanj, 2018.

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU OŽUJAK 2017/2018 GODINE

Red.br.	POKAZATELJI	Ostvareno III. 2017.	Ostvareno III. 2018.	Indeks kol.3/kol.2	Struktura %
0	1	3	3	4	5
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>				
1.	Prihodi od HZZO	530.934	500.718	94,3	50,5
2.	Prihodi od dopunskog zdrav. osiguranja	90.143	68.691	76,2	6,9
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	0	0	0,0	0,0
3.a	Prihodi EU	14.097	0	0,0	0,0
4.	Prihodi od ostalih korisnika	335.344	394.231	117,6	39,8
5.	Prihodi od participacije	4.350	3.644	83,8	0,4
6.	Ostali i izvanredni prihodi	2.069	23.915	1155,9	2,4
7.	Primici od financijske imovine	471	260	55,2	0,0
	<b>UKUPNI PRIHODI (1-7)</b>	<b>977.408</b>	<b>991.459</b>	<b>101,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>				
1.	Lijekovi i med.materijali	161.271	212.588	131,8	19,5
2.	Potrošni medicinski materijal	9.712	11.161	114,9	1,0
3.	Krv i krvni pripravci	1.706	1.219	71,5	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	3.810	2.944	77,3	0,3
7.	Uredski materijal	10.174	3.429	33,7	0,3
8.	Ostali razni materijal	2.190	3.879	177,1	0,4
9.	Utrošena energija	22.327	24.755	110,9	2,3
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0	0,0	0,0
11.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	10.116	9.524	94,1	0,9
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	6.875	6.402	93,1	0,6
13.	Rashodi za usluge dr.zdrav.ustanova	35.027	36.381	103,9	3,3
14.	Ostali rashodi	97.472	92.851	95,3	8,5
	<b>Materijalni rashodi (1-14)</b>	<b>360.680</b>	<b>405.133</b>	<b>112,3</b>	<b>37,1</b>
15.	Bruto plaće	523.239	536.275	102,5	47,9
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	10.598	13.331	125,8	1,0
17.	Doprinosi na plaće	85.174	88.418	103,8	7,8
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	25.751	29.098	113,0	2,4
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	13.824	6.174	44,7	0,6
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b>	<b>658.586</b>	<b>673.296</b>	<b>102,2</b>	<b>59,0</b>
20.	Financijski rashodi	825	988	119,8	0,1
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	4.675	0	0,0	0,0
22.	Ostali i izvanredni izdaci	5.622	13.168	234,2	0,5
23.	Izdaci za financijsku imovinu	0	0	0,0	0,0
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0,0	0,0
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI(1-24)</b>	<b>1.030.388</b>	<b>1.092.585</b>	<b>106,0</b>	<b>100,0</b>
	Manjak prihoda nad rashodima	-52.980	-101.126		

\*otpremnine,pomoći,jubilarne nagrade...

**POKAZATELJI PLANIRANOG I OSTVARENOG FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
ZA RAZDOBLJE I-III. MJESEC 2018.**

**SPECIFIKACIJA PRIHODA**

Konto	Naziv	Plan za 2018. (kn)	OSTVARENO I-III.2018.	INDEKS kol 4/3
1	2	3	4	5
<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ.</b>	<b>710.000</b>	<b>30.077</b>	<b>4,24</b>
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	145.000	13.462	9,28
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	565.000	16.615	2,94
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>5.500</b>	<b>915</b>	<b>16,64</b>
641	Prihodi od financijske imovine	5.500	915	16,64
<b>65</b>	<b>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRISTOJBI PO POS. PROP. I NAKNADA</b>	<b>75.000</b>	<b>14.054</b>	<b>18,74</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	75.000	14.054	18,74
<b>66</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PRO. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DON.</b>	<b>4.788.500</b>	<b>1.038.823</b>	<b>21,69</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruž. usluga	4.781.500	1.038.823	21,73
663	Donacije od pravnih i fiz. osoba izvan opće države	7.000	0	0
<b>67</b>	<b>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO- a TEMELJEM UGOV. OBVEZA</b>	<b>7.807.310</b>	<b>1.712.682</b>	<b>21,94</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti pror.korisnika	580.000	406	0,07
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	7.227.310	1.712.276	23,69
<b>68</b>	<b>KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683	Ostali prihodi	10.000	0	0
<b>72</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROI. DUG. IMOV.</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
721	Ostali stambeni objekti	2.500	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	20.000	0	0
<b>84</b>	<b>PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>341.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih inst.	341.805	0	0
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>		<b>13.760.615</b>	<b>2.796.551</b>	<b>20,32</b>

## SPECIFIKACIJA RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2018. (kn)	OSTVARENO I-III.2018.	INDEKS Kol 4/3
1	2	3	4	5
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>13.713.044</b>	<b>3.130.285</b>	<b>22,83</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>8.702.958</b>	<b>1.935.287</b>	<b>22,24</b>
311	Plaće (Bruto)	7.331.759	1.636.314	22,32
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.199	30.806	11,84
313	Doprinosi na plaće	1.111.000	268.167	24,14
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>4.995.086</b>	<b>1.192.866</b>	<b>23,88</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	451.000	94.803	21,02
322	Rashodi za materijal i energiju	2.362.811	632.793	26,78
323	Rashodi za usluge	1.838.825	406.859	22,13
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.450	9.959	13,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	48.452	17,95
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>15.000</b>	<b>2.132</b>	<b>14,21</b>
343	Ostali financijski rashodi	15.000	2.132	14,21
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE</b>	<b>341.595</b>	<b>4.675</b>	<b>1,37</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOV.</b>	<b>15.000</b>	<b>4.675</b>	<b>31,17</b>
412	Nematerijalna imovina	15.000	4.675	31,17
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUG. IMOV.</b>	<b>226.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
422	Postrojenja i oprema	224.595	0	0
426	Ulaganja u računalne programe	2.000	0	0
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA GR.OBJ.</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	0	0
	<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>14.054.639</b>	<b>3.134.960</b>	<b>22,31</b>