ZDRAVSTVENA USTANOVA
"THALASSOTHERAPIA-CRIKVENICA"
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/OŽUJAK 2018/2019. GODINE

u kn

	POKAZATELJI	I.-III. 2018.	I.-III. 2019.	Odstup	Indeks
0	1	2	3	4	5
	I. PRIHODI				
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)	3.024.422	4.927.646	1.903.224	162,93
	- proračuni bolnica	2.565.709	3.994.565	1.428.856	155,69
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	401.164	846.520	445.356	211,02
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	
	- za usluge izvan ugovorenog limita*	28.310	65.975	37.665	
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	29.239	20.586	-8.653	70,41
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama	0	0	0	
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	0	0	0	
4.	Prihodi od ostalih korisnika	619.948	1.247.283	627.335	201,19
5.	Prihodi od participacije	13.733	16.231	2.498	
6.	Prihodi od EU projekata	0	0		
7.	Ostali i izvanredni prihodi	63.853	34.228	-29.625	53,60
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	5.501	453	-5.048	8,23
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	3.727.457	6.225.841	2.498.384	167,03
	II. IZDACI				
1.	Lijekovi	34.254	54.208	19.954	158,25
2.	Potrošni medicinski materijal	57.808	84.985	27.177	147,01
3.	Krv i krvni pripravci		0	0	
4.	Živežne namirnice	215.882	410.209	194.327	190,02
5.	Medicinski plinovi	3.404	594	-2.810	
6.	Materijal za održavanje čistoće	50.635	97.405	46.770	192,37
7.	Uredski materijal	9.245	15.014	5.769	162,40
8.	Ostali razni materijal	30.252	57.160	26.908	188,95
9.	Utrošena energija	327.474	638.934	311.460	195,11
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	107.974	82.248	-25.726	76,17
11.	Poštanski izdaci	24.189	27.515	3.326	113,75
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	130.636	930.874	800.238	712,57
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	3.525	13.887	10.362	393,96
14.	Ostali izdaci	270.969	399.811	128.842	147,55
	Materijalni izdaci (1-14)	1.266.247	2.812.844	1.546.597	222,14
15.	Bruto plaće	2.395.829	3.824.309	1.428.480	159,62
16.	Ostali rashodi za zaposlene**	30.400	56.363	25.963	185,40
17.	Doprinosi na plaće	400.821	619.389	218.568	154,53
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	210.658	359.211	148.553	170,52
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene***	51.570	76.411	24.841	148,17
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	3.089.278	4.935.683	1.846.405	159,77
20.	Financijski rashodi	10.234	15.863	5.629	155,00
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	615.871	1.206.959	591.088	195,98
22.	Izdaci vezani za EU projekte				
23.	Ostali i izvanredni izdaci	0	0	0	
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	
	UKUPNI IZDACI (1-24)	4.981.630	8.971.349	3.989.719	180,09
	Višak prihoda nad izdacima				
	Manjak prihoda	1.254.173	2.745.508	1.491.335	218,91

-*stavka prihod od usluga izvan ugovorenog limita sadržava prihode za posebno skupe lijekove transplantacije, eksplantacije, intervencijsku kardiologiju, umjetne pužnice i zdrav.zaš.hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

**Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

***Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika,ostale naknade troškova zaposlenima

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka

ZDRAVSTVENA USTANOVA

"THALASSOTHERAPIA-CRIKVENICA"

POTRAŽIVANJA

OPIS	Potraživanja na dan 31.3.2019. godine	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 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 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	9	9
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi pružanja zdravstvene zaštite	417.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	54.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanje od dopunskog zdravstvenog osiguranja	424.538	51.072	50.103	969	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	18.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostala potraživanja	10.684.192	176.418	68.834	15.000	5.264	7.426	5.281	71.447	0	3.166	1.613
UKUPNO:	11.599.313	227.490	118.937	15.969	5.264	7.426	5.281	71.447	0	3.166	1.613

***- Iskazati potraživanja od HZZO temeljem ugovora za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, umjetne pužnice, intervencijska kardiologija i zdrav.zaštita hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.**

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospjela potraživanja)

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA

"THALASSOTHERAPIA-CRIKVENICA"

OBVEZE

OPIS	Ukupne obveza na dan 31.3.2019.	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 365 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u
0	1	2	3	4	5	6	7				8
1. Za lijekove	23.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	45.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Za živežne namirnice	124.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Za energiju	250.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Za ostale materijale i reprodukcij. materijal	87.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Za proizvodne i neproizvodne usluge	439.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Za opremu(osnovna sredstva)	883.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	1.691.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Obveze prema komitentnim bankama za kredite	5.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Ostale nespomenute obveze	880.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	10.301.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA

"THALASSOTHERAPIA-CRIKVENICA"

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I-III 2018.	I-III 2019.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	157	170
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	158	171
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	147	155

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanove

	I-III 2018.	I-III 2019.
Broj osoba na stručnom osposobljavanju	8	12

*Molimo ne uračunati u ukupan broj zaposlenih

KRATKOROČNA IMOVINA

OPIS			IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan: 31.3. 2019.god.			**3.445.168**
2. Zalihe na dan 31.3.2019.godine:			**147.199**
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala			86.412
- krvi i krvnih pripravaka			0
- živežnih namirnica			0
- ostale zalihe			60.787
UKUPNE ZALIHE:			**3.592.367**

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I-III 2019
- posebno skupi lijekovi	0
- transplantacije u bolnicama	0

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA SIJEČANJ - OŽUJAK 2019. GODINE

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI (%)
Izdaci za dežurstva	102.856	2,68
Izdaci za pripravnost	0	0
Ukupno:	102.856	2,68

Zdravstvena ustanova "Thalassotherapia-Crikvenica"

Specifikacija Ostalih i izvanrednih prihoda i izdataka
razdoblje 1-3 2019. godine

Naziv	kto	
1. Tekuće donacije od trgovačkih društ.	663130	1000
2. Ostali prihodi	683110	33.228
Ukupno ostali i izvanredni prihodi		**34.228**

Ukupno ostali i izvanredni izdaci	**0**