

POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA
 U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2019/2020

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I-XII 2019.	I-XII 2020.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	148.834.973	138.722.140
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.581.307	1.621.953
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	44.537.187	33.846.840
6	Prihodi od participacije	60.542	48.297
7	Prihodi od EU projekata		5.153.513
8	Ostali i izvanredni prihodi	3.128.095	4.438.911
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	224.272	312.940
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	198.366.376	184.144.594
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	73.644.893	61.942.406
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	693.688	562.869
7	Uredski materijal	891.701	1.026.670
8	Ostali razni materijal	1.990.400	2.087.704
9	Utrošena energija	6.105.527	5.824.909
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	1.814.406	1.310.875
11	Pošanski izdaci	415.879	1.125.943
12	Tekuće i investicijsko održavanje	4.403.464	5.138.614
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	369.868	640.672
14	Ostali izdaci	12.107.503	11.177.943
	Materijalni rashodi (1 - 14)	102.437.329	90.838.605
15	Bruto plaće	54.401.029	58.720.944
16	Ostali rashodi za zaposlene*	3.090.853	2.390.705
17	Doprinosi na plaće	9.024.952	9.725.989
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.144.145	2.113.761
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	1.071.201	528.936
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	69.732.180	73.480.335
20	Financijski rashodi	2.255.871	1.041.509
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	5.325.826	6.629.156
22	Izdaci vezani za EU projekte		
23	Ostali i izvanredni izdaci		2.885.530
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.602.080	7.741.988
25	Nabavna vrijednost prodane robe		
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	187.353.286	182.617.123
	Višak prihoda i primitaka	11.013.090	1.527.471
	Manjak prihoda i primitaka	0	0
	Višak prihoda iz prethodnih godina	44.897.888	55.910.978
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	0
	Korigirani višak prihoda	55.910.978	57.438.449
	Korigirani manjak prihoda	0	0

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka



ZDRAVSTVENA USTANOVA

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2020.	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
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	42.243.223	26.808.559	5.124.974	2.945.119	1.524.429	1.543.215	28.671	1.751.601	5.297.509	8.593.041	
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	135.400	135.400	44.168	2.016		565	422	9.595	53.090	25.544	
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti											
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	34.990.551	11.758.280	2.471.715	1.135.273	1.046.553	1.196.749	1.121.220	2.108.988	859.935	1.817.847	
5		66.182.248	2.383.025	459.297	86.643	62.978	80.615	45.125	231.973	163.797	1.252.597	
	UKUPNO:	143.551.422	41.085.264	8.100.154	4.169.051	2.633.960	2.821.144	1.195.438	4.102.157	6.374.331	11.689.029	3.093

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

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

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa



ZDRAVSTVENA USTANOVA

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2020.	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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Za lijekove		0									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.		0									
Za živežne namirnice		0									
Za energiju	325.078	3.781	3.781								
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	10.745.980	1.557.346	1.482.915		68.155			6.276			
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.478.959	69.236	69.236								
Za opremu (osnovna sredstva)	29.952	3.191	3.191								
Obveze prema zaposlenicima	5.663.989										
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	116.028	15.910	15.910								
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	24.453.476										
Ostale nespomenute obveze	1.407.122										
SVEUKUPNE OBVEZE:	44.220.584	1.649.464	1.575.033	0	68.155	0	0	6.276	0	0	0

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

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa

