

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - OŽUJAK 2024./ 2025. GODINE

EUR

Red. br.	P O K A Z A T E L J I	I.-III. 2024.	I.-III. 2025.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	869.892,51	924.647,54
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	8.386,88	9.357,50
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0,00	0,00
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	0,00	0,00
5	Prihodi od ostalih korisnika	472.663,60	508.868,21
6	Prihodi od participacije	151.161,17	161.608,37
7	Prihodi od EU projekata	0,00	0,00
8	Ostali i izvanredni prihodi	143.631,92	162.425,17
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	1.645.736,08	1.766.906,79
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal		
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	1.368,08	666,48
7	Uredski materijal	1.736,61	3.027,78
8	Ostali razni materijal	80,01	63,67
9	Utrošena energija	8.947,14	6.415,79
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0,00	0,00
11	Poštanski izdaci	2.149,22	2.856,26
12	Tekuće i investicijsko održavanje	13.612,70	15.405,42
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	1.698,00	1.894,00
14	Ostali izdaci	1.810,91	607,51
	Materijalni rashodi (1-14)	31.402,67	30.936,91
15	Bruto plaće	203.069,43	232.066,78
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	6.592,00	18.600,00
17	Doprinosi na plaće	25.766,20	29.430,07
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	5.313,89	5.162,70
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	13.778,13	17.207,02
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	254.519,65	302.466,57
20	Financijski rashodi		
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Izdaci vezani za EU projekte		
23	Ostali i izvanredni izdaci	32.556,69	51.161,33
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	
25	Nabavna vrijednost prodane robe	1.251.927,05	1.330.441,98
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	1.570.406,06	1.715.006,79
	Višak prihoda i primitaka	75.330,02	51.900,00
	Manjak prihoda i primitaka	0,00	0,00

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

**ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA BJELOVAR**

OBVEZE

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.03.2025.	1	2	Dospjele obveze do 60 dana	3	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	4	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	5	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	6	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	7	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	8	Dospjele obveze do 730 dana	9	Dospjele obveze preko 730 dana	10	EUR
0																				
Za lijekove		758.594,21	0,00																	
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.		0,00	0,00																	
Za živežne namirnice		0,00	0,00																	
Za energiju		0,00	0,00																	
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal		0,00	0,00																	
Za proizvodne i neproizvodne usluge		5.936,40	0,00																	
Za opremu (osnovna sredstva)		0,00	0,00																	
Obveze prema zaposlenicima		110.192,96	0,00																	
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova		593,40	0,00																	
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0,00	0,00																	
Ostale nespomenute obveze		0,00	0,00																	
UKUPNO:		875.316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjele obveze).

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA BJELOVAR

POTRAŽIVANJA

O P I S	Potraživanja na dan 31.03.2025.	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	EUR	
											Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite	1.378.011,20	725.048,40	582.553,22	45.825,88	33.560,77	7.902,76	52.304,79	2.914,86		-13,90		336
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.291,99	214,24	214,24									21
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti		0,00										
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	3.651,95	2.215,10	139,24	133,23	837,54		37,76	607,24	460,09			477
Ostala potraživanja	6.035,06	3.361,40	2.356,26	278,78	331,78	153,95	225,73	14,90				300
UKUPNO:	1.388.990,20	730.839,14	585.262,96	46.237,89	34.730,09	8.056,71	52.568,28	3.537,02	460,09	-13,90		477

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjela potraživanja).

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA BJELOVAR

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	O P I S	I.- III. 2024.	I.- III. 2025.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	31	34
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	31	33
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	31	32

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

EUR

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan 31.03.2025.	183.548,76
2	Zalihe na dan 31.03.2025.	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	1.018.617,60
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	1.018.617,60

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA BJELOVAR, Petra Preradovića 4, 43 000, Bjelovar**SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA I IZDATAKA****RAZDOBLJE: SIJEČANJ-OŽUJAK 2025**

OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI	162.425,17 €
Prihodi od odobrenja dobavljača	155.145,69 €
Inventurni viškovi na robi, proizvodima i zalihama sirovina, materijala, dijelova i dugotrajne imovine	- €
Prihodi od ostalih primitaka bez nadoknade	61,59 €
Naknadno utvrđeni prihodi	133,24 €
Prihodi od refundacije za rad radnika	5.484,88 €
Prihodi od subvencija	1.598,97 €
Prihodi od naplate šteta uništene imovine (požarom, poplavom i dr. višom silom)	- €
Prihodi od redovnih kamata	0,80 €
OSTALI IZDACI	607,51 €
Trošak otpisa sitnog inventara	16,32 €
Kalo, rastep, kvar, lom	591,19 €
Manjkovi po inventuri	- €
Troškovi sitnog inventara	- €
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENIKE*	18.600,00 €
Jubilarna nagrada	- €
Otpremnine	1.500,00 €
Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)	- €
Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice)	6.600,00 €
Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.	1.200,00 €
Nagrada za rezultat poslovanja	9.300,00 €
	- €
OSTALI MATERIJALNI RASHODI ZA ZAPOSLENIKE**	17.207,02 €
Dnevnice za službena putovanja	144,00 €
Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	1.453,50 €
Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	7,20 €
Troškovi zaposlenika za prehranu	9.300,00 €
Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti, stručno usavršavanje, prekvalifikacije, stručni i specijalistički studij, doktorati, učenje jezika i sl.)	615,00 €
Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	610,02 €
Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	- €
Troškovi prijevoza na sl.putu (avion)	- €
Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo	- €
Uniformirana radna odjeća i obuća	5.077,30 €
OSTALI I IZVANREDNI IZDACI	51.161,33 €
Troškovi ukrasnog bilja i ukrasa (za blagdane)	25,63 €
Usluge studentskog i omladinskog servisa	23,60 €
Usluga čišćenja i pranja	7.503,50 €
Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	567,72 €

Troškovi domene i ostalih najmov	278,13 €
Troškovi promidžbe najmom medija	- €
Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	110,62 €
Komunalna naknada i naknada za ur.voda	1.326,29 €
Odvoz smeća i fekalija	189,47 €
Voda i odvodnja	93,71 €
Održavanje zelenila	318,10 €
Zaštita okoliša	- €
Garažiranje i parkiranje vozila	- €
Deratizacijske i dezinfekcijske usluge	69,65 €
Dimnjačarske i ekološke usluge	16,00 €
Usluge zbrinjavanja opasnog otpada	- €
Ostale komunalne usluge - najam spremnika	164,56 €
Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	- €
Usluge studentskog servisa	- €
Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin.izv.-NN	- €
Troškovi fotokopiranja, izrade naljepnica i fotografija i sl.	- €
Amortizacija softvera	1.196,45 €
Amortizacija građevina	636,72 €
Amortizacija opreme	5.139,44 €
Amortizacija računala	1.106,14 €
Nadoknade članovima nadzornog odbora	2.169,17 €
50% troškova reprezentacije	45,59 €
50% troškova reprezentacije	45,59 €
Troškovi promidžbe u dobrima	1.117,25 €
Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	6.337,45 €
Premije osiguranja osoba	12.830,62 €
Troškovi platnog prometa - izvod, trezor, sitni novac...	2.186,59 €
Troškovi Monri - najam i naknada	568,11 €
Ostali bankovni troškovi - naknade kartičara Erste, Salt i PBZ	2.645,36 €
Članarine udrugama i strukovnim komorama	2.695,50 €
Nadoknade za općekorisnu funkciju šuma	- €
Članarina turističkoj zajednici	3,50 €
Pričuva za održavanje zgrade	966,69 €
Spomenička renta	364,52 €
Naknade Fondu za zaštitu okoliša - ambalaža	9,15 €
Sudski troškovi	33,18 €
Zatezne kamate	- €
Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca	3,10 €
Naknadno utvrđeni troškovi	- €
Doprinosi za invalide	- €
Ostali potrošni materijal	16,76 €
Voda (izvorska) za piće	121,60 €
Troškovi ljekarničke kozmetike	175,00 €
Konzultantske i savjetničke usluge	- €
Ostali vanjski troškovi	- €
Stipendije, nagrade učenicima i studentima na praksi do neoporezivih sv	- €
Troškovi ZAMP-a	60,87 €

*otpremnine, pomoći, jubilarne..

**službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika , ostale naknade troškova zaposlenika..