

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - RUJAN 2025./2026. GODINE

u EUR

Red. br.	POKAZATELJI	1-9 2025	1-9 2026
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	2.767.415,11	2.958.271,50
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	27.229,58	27.816,76
3	Prihodi na osnovi 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	1.427.913,00	1.711.268,81
6	Prihodi od participacije	468.385,33	465.749,79
7	Prihodi od EU projekata	0,00	0,00
8	Ostali i izvanredni prihodi	446.310,26	503.182,42
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	5.137.253,28	5.666.289,28
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekov	0,00	0,00
2	Potrošni medicinski materijal	0,00	0,00
3	Krv i krvni pripravci	0,00	0,00
4	Živežne namirnice	0,00	0,00
5	Medicinski plinovi	0,00	0,00
6	Materijal za održavanje čistoće	1.927,78	1.636,86
7	Uredski materijal	4.879,23	6.734,08
8	Ostali razni materijal	368,26	1.832,43
9	Utrošena energija	13.801,01	12.812,70
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0,00	0,00
11	Poštanski izdaci	9.243,00	7.097,47
12	Tekuće i investicijsko održavanje	42.034,70	52.918,63
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	5.094,00	4.506,00
14	Ostali izdaci	2.213,50	1.939,51
	Materijalni rashodi (1 - 14)	79.561,48	89.477,68
15	Bruto plaće	712.124,97	771.955,50
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	40.020,00	46.800,00
17	Doprinosi na plaće	94.610,85	116.536,61
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	14.824,40	14.271,00
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	52.559,26	39.395,89
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	914.139,48	988.959,00
20	Financijski rashodi	0,00	
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	0,00	
22	Izdaci vezani za EU projekte	0,00	
23	Ostali i izvanredni izdaci	122.909,82	142.199,13
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	
25	Nabavna vrijednost prodane robe	3.904.767,44	4.230.668,05
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	5.021.378,22	5.451.303,86
	Višak prihoda i primitaka	115.875,06	214.985,42
	Manjak prihoda i primitaka	0,00	0,00
	Višak prihoda iz prethodnih godina		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina		
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda		

* 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

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	O P I S	I.- IX. 2025.	I.- IX. 2026.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	34	32
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	33	30
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkul ranih sati rada	31	27

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

EUR

Red. br.	O P I S	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan 30.09.2026.	176.213,59
2	Zalihe na dan 30.09.2026.	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	1.190.952,63
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	1.190.952,63

OBVEZE

O P I S	Ukupne obveze na dan 30.09.2020.	Ukupno dospijele obveze	Dospjele obveze do 00 dana	Dospjele obveze od 01 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 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	EUR	
											Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
Za lijekove	612.528,83	0,00										
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.		0,00										
Za živežne namirnice		0,00										
Za energiju		0,00										
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal		0,00										
Za proizvodne i neproizvodne usluge	9.288,43	0,00										
Za opremu (osnovna sredstva)		0,00										
Obveze prema zaposlenicima	114.907,42	0,00										
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.176,00	0,00										
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0,00										
Ostale nespomenute obveze		0,00										
UKUPNO:	737.900,68	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

POTRAŽIVANJA

U P I S	Potraživanja na dan 30.09.2026.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja u 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 240 dana	Dospjelo od 241 do 300 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni naistarije dospjelo potraživanje (u danima)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0											
Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite	1.309.014,44	652.810,96	624.347,97	2.687,64			25.775,34	0,01			201
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.508,92	718,25	574,25	44,28	84,54	13,67	1,51				152
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti		0,00									
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	4.402,18	2.552,40	493,82		25,38	186,46	67,53	672,56	1.106,65		656
Ostala potraživanja	3.877,34	3.362,13	507,71			6,43	22,33	1.005,26	1.820,40		717
UKUPNO:	1.318.802,88	659.443,74	625.923,75	2.731,92	109,92	206,56	25.866,71	1.677,83	2.927,05	0,00	717

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