

**USPOREDBA PLANA ZA I - XII 2015.GOD.
I OSTVARENJA (NAPLAĆENO) ZA I - XII 2015.GOD.**

Naziv ustanove: Klinika za psihijatriju Vrapče
Adresa ustanove: Bolnička cesta 32
Ident ustanove: MB 3221679; OIB 86937855002

tablica 2

R.br.	POKAZATELJI	Plan I - XII 2015.	Ostvarenje I - XII 2015.	Indeks
0	1	2	3	4 (3/2)
	I. PRIHODI-PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)	106.300.000,00	113.648.743,90	106,9
	- proračuni bolnica	102.000.000,00	109.812.666,80	107,7
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	2.500.000,00	1.879.646,14	75,2
	- za usl.izvan ugov.limita (stran.nepoz.preb.INO,ZZR)	1.800.000,00	1.956.430,96	108,7
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav.ustan.	10.000,00	8.520,56	85,2
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	11.465.800,00	10.074.452,75	87,9
4.	Prihodi od ostalih korisnika	5.500.000,00	3.507.326,20	63,8
5.	Prihodi od participacije	100.000,00	64.751,79	64,8
6.	Ostali i izvanredni prihodi	9.250.000,00	5.988.040,88	64,7
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja			
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	132.625.800,00	133.291.836,08	100,5
	II. RASHODI-IZDACI			
1.	Lijekovi	7.360.000,00	7.269.029,82	98,8
	- Lijekovi	4.360.000,00	4.541.645,40	104,2
	- Donacija lijekova	3.000.000,00	2.727.384,42	90,9
2.	Potrošni medicinski materijal	2.300.000,00	2.045.807,14	88,9
3.	Krv i krvni pripravci			
4.	Živežne namirnice	4.500.000,00	3.801.824,51	84,5
5.	Medicinski plinovi			
6.	Mat.za održ.čistoće i zaštit.odjeća	1.050.000,00	727.188,77	69,3
7.	Uredski materijal	600.000,00	328.688,90	54,8
8.	Ostali razni materijal	2.900.000,00	2.373.961,23	81,9
9.	Utrošena energija	5.800.000,00	5.310.354,14	91,6
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi			
11.	Poštanski i telefonski izdaci	340.000,00	244.075,61	71,8
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.400.000,00	1.424.347,66	101,7
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	500.000,00	269.252,01	53,9
14.	Ostali izdaci	6.900.000,00	5.424.652,41	78,6
	Materijalni izdaci (1-14)	33.650.000,00	29.219.182,20	86,8
15.	Bruto plaće	67.500.000,00	66.535.198,92	98,6
16.	Ostali rashodi za zaposlene	1.300.000,00	1.732.070,76	133,2
17.	Doprinosi na plaće	12.000.000,00	11.418.606,47	95,2
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.380.000,00	2.963.179,18	87,7
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	400.000,00	336.516,23	84,1
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	84.580.000,00	82.985.571,56	98,1
20.	Financijski rashodi	120.000,00	42.724,10	35,6
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	5.960.000,00	4.255.019,91	71,4
22.	Ostali i izvanredni izdaci	285.800,00	256.980,00	89,9
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
24.	Nabavna vrijednost prodane robe			
	UKUPNI IZDACI (1-24)	124.595.800,00	116.759.477,77	93,7
	Višak prihoda nad izdacima	8.030.000,00	16.532.358,31	
	Manjak prihoda			