

USPOREDBA PLANA ZA I - XII 2016. GOD.
I OSTVARENJA (NAPLAĆENO) ZA I - XII 2016. GOD.

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

R.br.	POKAZATELJI	Plan I - XII 2016.	Ostvarenje I - XII 2016.	Indeks
0	1	2	3	4 (3/2)
	I. PRIHODI-PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)	109.300.000,00	106.338.209,39	97,3
	- proračuni bolnica	105.000.000,00	102.182.157,89	97,3
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	2.500.000,00	2.234.704,40	89,4
	- za usl.izvan ugov.limita (stran.nepoz.preb.INO,ZZR,e-Bol)	1.800.000,00	1.921.347,10	106,7
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav.ustan.	10.000,00	7.963,20	79,6
3.	* Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	73.550.000,00	16.480.122,37	22,4
4.	Prihodi od ostalih korisnika	5.000.000,00	4.030.015,48	80,6
5.	Prihodi od participacije	100.000,00	51.658,87	51,7
6.	Ostali i izvanredni prihodi	8.750.000,00	5.518.787,39	63,1
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja			
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	196.710.000,00	132.426.756,70	66,9
	922 Korištenje prenesenog viška prihoda	1.100.000,00		
	II. RASHODI-IZDACI			
1.	Lijekovi	7.360.000,00	7.281.950,50	98,9
	- Lijekovi	4.360.000,00	4.318.808,35	99,1
	- Donacija lijekova	3.000.000,00	2.963.142,15	98,8
2.	Potrošni medicinski materijal	2.300.000,00	2.268.251,52	98,6
3.	Krv i krvni pripravci			
4.	Živežne namirnice	4.500.000,00	3.640.053,29	80,9
5.	Medicinski plinovi			
6.	Mat.za održ.čistoće i zaštit.odjeća	1.050.000,00	756.350,67	72,0
7.	Uredski materijal	600.000,00	415.136,03	69,2
8.	Ostali razni materijal	2.950.000,00	2.404.676,14	81,5
9.	Utrošena energija	5.800.000,00	4.526.970,15	78,1
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi			
11.	Pošanski i telefonski izdaci	340.000,00	255.298,13	75,1
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.400.000,00	1.483.699,91	106,0
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	500.000,00	199.639,80	39,9
14.	Ostali izdaci	6.940.000,00	6.263.239,73	90,2
	Materijalni izdaci (1-14)	33.740.000,00	29.495.265,87	87,4
15.	Bruto plaće	69.000.000,00	68.924.288,44	99,9
16.	Ostali rashodi za zaposlene	2.200.000,00	3.135.410,49	142,5
17.	Doprinosi na plaće	12.000.000,00	11.627.675,76	96,9
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.100.000,00	3.046.403,18	98,3
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	400.000,00	352.860,12	88,2
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	86.700.000,00	87.086.637,99	100,4
20.	Financijski rashodi	120.000,00	37.181,33	31,0
21.	* Izdaci za kapitalna ulaganja	77.150.000,00	15.690.856,33	20,3
22.	Ostali i izvanredni izdaci	100.000,00	74.160,00	74,2
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
24.	Nabavna vrijednost prodane robe			
	UKUPNI IZDACI (1-24)	197.810.000,00	132.384.101,52	66,9
	Višak prihoda nad izdacima	0	42.655,18	
	Manjak prihoda			

