

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA

LJEKARNE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE za razdoblje 01.01. - 31.12.2019. godine

Red. broj	POKAZATELJI	Plan 01.01.-31.12.2019.	Rebalans plana 01.01.-31.12.19.	INDEX
0	1	2	3	4
I. PRIHODI - PRIMICI				
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)	29.500.000	37.060.000	125,63
	- osnovno osiguranje	29.050.000	36.470.000	125,54
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	450.000	590.000	131,11
	- s osnova ozljeda na radu i profes. bolesti			
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama			
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)			
4.	Prihodi od ostalih korisnika	12.185.000	15.300.000	125,56
5.	Prihodi od participacije	3.710.000	4.790.000	129,11
6.	Ostali prihodi i izvanredni prihodi	6.260.000	7.420.000	118,53
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja			
UKUPNI PRIHODI (1 - 7)		51.655.000	64.570.000	124,98
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	30.000	35.000	116,67
7.	Uredski materijal	65.000	70.000	107,69
8.	Ostali razni materijal	40.000	20.000	50,00
9.	Utrošena energija	200.000	220.000	110,00
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi			
11.	Poštanski izdaci	110.000	110.000	100,00
12.	Tekuće održavanje	590.000	900.000	152,54
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova			
14.	Ostali izdaci	723.000	815.000	112,72
Materijalni izdaci (1 - 14)		1.758.000	2.170.000	123,44
15.	Bruto plaće	6.470.000	7.550.000	116,69
16.	Ostali rashodi za zaposlene	410.000	713.000	173,90
17.	Doprinosi na plaće	1.090.000	1.060.000	97,25
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	430.000	510.000	118,60
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	126.000	90.000	71,43
Nematerijalni izdaci (15 - 19)		8.526.000	9.923.000	116,39
20.	Financijski rashodi			
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja			
22.	Ostali izvanredni izdaci	982.000	952.000	96,95
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	39.159.000	49.110.000	125,41
UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)		50.425.000	62.155.000	123,26
Višak prihoda nad rashodima i izdacima		1.230.000	2.415.000	196,34
Manjak prihoda nad rashodima i izdacima				
Porez na dobit		221.430	434.700	196,31
Dobit nakon oporezivanja		1.008.600	1.980.300	196,34

Predsjednik Upravnog vijeća:

Alen Šantavec


