

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 01. siječnja 2022. godine do 31.prosinca 2022. godine

V - 003,005, 008, 010 - Međusobne obveze proračunskih korisnika

Na ovim pozicijama iskazani su prometi i stanja obveza za materijalne rashode prema slijedećim proračunskim korisnicima:

Naziv proračunskog korisnika	Vrsta obveze
Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu HZZJZ Zagreb Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu KBC Sestre milosrdnice	školarine i stručni ispiti usluge mikrobiologije zdravstvene usluge zdravstvene usluge
KBC Zagreb KB Dubrava KB Merkur KB Sveti Duh Klinika za infektivne bolesti "Dr Fran Mihaljević" Opća županijska bolnica Pakrac	troškovi specijalizacija, troškovi mentorstva, zdravstvene usluge zdravstvene usluge zdravstvene usluge zdravstvene usluge zdravstvene usluge zdravstvene usluge
ZZJZ SMŽ Sisak Specijalistička ordinacija medicine rada Matoc Breyer poliklinika za med. biokemiju i mikrobiol. Cito-Lab Barišić d.o.o. Specijalistička ginek. ordinacija Vladimira Valentić	usluge mikrobiologije, ispitivanje mikrobiološke čistoće objekata preventivni zdravstveni pregledi radnika zdravstvene usluge usluge citologije - PAPA testovi zdravstvene usluge

V-006 - Stanje ukupnih obveza na kraju izvještajnog razdoblja- na dan 31.12.2022

Na ovoj poziciji prikazane su ukupne obveze, a odnose se na:

lijekove	9.271.319,69
potrošni medicinski materijal	17.343.010,98
za prehrambene namirnice	862.140,19
za energiju	1.076.553,12
za ostale materijale i reprodukcijski materijal	2.896.797,61
za proizvodne i neproizvodne usluge	6.093.348,86
za opremu	4.232.898,58
obveze prema zaposlenicima	17.925.226,91
obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.359.521,76
obveze prema komitentima banaka za kredit	59.757.662,10

ostale nespomenute obveze: pristojbe i naknade,	
obveze za zatezne kamate, premije osiguranja ,	
obveze za jamčevine	3.303.733,76
obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	194.195.784,44
UKUPNO	319.317.998,00

V-007 - Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja-na dan 31.12.2022

lijekove	6.879.502,62
potrošni medicinski materijal	12.025.577,70
za prehrambene namirnice	512.295,04
za energiju	199.035,35
za ostale materijale i reproduksijski materijal	2.265.747,83
za proizvodne i neproizvodne usluge	3.892.492,70
za opremu	4.139.208,69
obveze prema zaposlenicima	336.000,00
obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.162.820,25
ostale nespomenute obveze: pristojbe i naknade,	
obveze za zatezne kamate, premije osiguranja ,	
obveze za jamčevine	3.246.655,20
obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	194.195.784,44
UKUPNO	229.855.119,82

Na ovoj poziciji prikazane su obveze za rashode poslovanja i rashode za nabavu dugotrajne imovine koje Bolnica nije mogla podmiriti prema njihovom dospjeću. Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2022. godine iznosi **229.855.119,82 kn**, najstarije dospjele obveze su za usluge drugih zdravstvenih ustanova i plaćanje kasni i do 1432 dana. Za lijekove i potrošni medicinski materijal plaćanje kasni do 147 dana od dana dospjeća.

V-009 - Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Nedospjele obveze imaju slijedeću strukturu:

lijekove	2.391.817,07
potrošni medicinski materijal	5.317.433,28
za prehrambene namirnice	349.845,15
za energiju	877.517,77
za ostale materijale i reproduksijski materijal	631.049,78
za proizvodne i neproizvodne usluge	2.200.856,88
za opremu	93.689,89
obveze prema zaposlenicima	17.589.226,91
obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	196.701,51
obveze prema komitentima banaka za kredit	59.757.662,10
ostale nespomenute usluge	57.077,84
UKUPNO	89.462.878,18

Sisak, 09. veljače 2023. godine

Odsjek za ekonomsko-financijske poslove

Marija Prosenjak, mag. oec.

Ravnatelj

mr. sc. Tomislav Dujmenović, dr. med.