

Dom zdravlja Vukovar
32000 Vukovar
Sajmište 1
Vukovar, 29. siječnja 2016. godine

B I L J E Š K E

uz financijske izvještaje za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015. g.

Obrazac PR-RAS

Ukupni prihodi poslovanja (AOP 001) ostvareni su u iznosu od kn 23.481.430 ili s indeksom 104,3 u odnosu na ostvarenje u prošloj godini. Prihodi od imovine (AOP 074,071) ostvareni su u iznosu od kn 20.192 ili 10,188 puta više od ostvarenja u prošloj godini. Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 113, 108, 102) ostvareni su u iznosu od kn 708.817 indeks 86,1 u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 120) ostvareni su u iznosu od kn 2.727.601 i ostvareni su sa indeksom 136,50. Ostvareni su na pozicijama prihodi od pruženih usluga u iznosu od kn 2.703.262, indeks ostvarenja u odnosu na prošlu godinu 135,3 dok je na poziciji tekuće donacije (AOP 125) ostvarenje kn kn 24.339 –u prošloj godini nije bilo stanja na toj poziciji. Prihodi od nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 127) ostvareni u iznosu od kn 19.970.820 indeks u odnosu na prošlu godinu 101,7. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovnih djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 128) ostvareni su u iznosu od kn 2.115.745 – indeks ostvarenaj u odnosu na prethodnu godinu 95,3 sredstva za decentralizirane funkcije). Prihodi od HZZO-a ostvareni su u iznosu od kn 17.855.075 (AOP 132,133) indeks u odnosu na prošlu godinu 102,5. Ostali prihodi (AOP 134, 145, 146) ostvareni su u iznosu od kn 54.000 indeks ostvarenja u odnosu na 2014.g. 112,5.

Rashodi poslovanja (AOP 147) iznose kn 18.849.120 i ostvareni su s indeksom 102,5 prema prošlogodišnjem ostvarenju. Rashodi za zaposlene (AOP 148)

iznose kn 13.059.547 odnosno prema prošloj godini-indeks 102,8 Rashodi za plaće (AOP 149) iznose kn 10.961.799 i ostvareni su indeksom 101,6 prema prošloj godini. Ostali rashodi za zaposlene (AOP 154) iznose kn 259.984 i ostvareni su s indeksom 192,7 u odnosu na prošlu godinu što je posljedica isplate razlika naknade za jubilarne nagrade kao i isplate novih obveza po ranijoj osnovici te isplate ostalih obveza u opsegu prava prema KU. Doprinosi za plaće (AOP 156) ostvareni su s indeksom 103,6 prema prošloj godini. Materijalni rashodi (AOP 160) iznose kn 5.738.567 indeks 105,1 prema prošloj godini. U okviru istih naknade troškova zaposlenima (AOP 146) iznose kn 596.437 i ostvareni su s indeksom 97,3 prema prošloj godini, rashodi za materijal i energiju (AOP 166) iznose kn 2.870.503 ili indeks 97,2 prema prošloj godini, rashodi za usluge (AOP 174) iznose kn 1.921.500 ili 121,1 indeks prema prošloj godini, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186) iznose kn 318.020 indeks 111,9. Financijski rashodi (AOP 194) iznose kn 21.006 ili 10,5 -indeks prema ostvarenju u 2014. Rashodi se odnose na obračunate kamate na kredit dok su zatezne kamate ostvarene u svoti od kn 110 što je značajno manje nego u prošloj godini.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 281, 294, 309, 310) ostvareni su u iznosu od kn 10.300. Isti su ostvareni prodajom rashodovanih vozila.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 334) iznose kn 1.660.002 indeks 105,5 prema prošlogodišnjem ostvarenju. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine opremu (AOP 347) iznose kn 783.321 i ostvareni su s indeksom od 133,7% prema ostvarenju u 2014. Rashodi za postrojenja i opremu (AOP 353) iznose kn 257.207 i ostvareni su s indeksom 79,2 u odnosu na prethodnu godinu, rashodi za prijevozna sredstva (AOP 362,363) ostvareni su u iznosu od kn 374.240 i ostvareni su s indeksom 143,2 u odnosu na prošlu godinu. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 387) iznose kn 867.681 ili 195,6 indeks u odnosu na prošlu godinu. Rashodi za otplatu glavnice primljenih zajmova (AOP 519, 585, 598, 597) ostvareni su u iznosu od kn 134.791, u skladu s planom otplate zajma. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine dijelom su pokriveni su prihodima za nabavu nefinancijske imovine po osnovi sredstava za decentralizirane funkcije u iznosu od kn 1.450.745, prihodima od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od kn 10.300.

Rashodi za podmirenje otplate glavnice kredita AOP (597, 598, 628) podmireni su iz prihoda poslovanja.

Ukupni prihodi i primici (AOP 631) iznose kn 23.491.730 i ostvareni su indeksom 104,3 prema ostvarenju u prošloj godini.

Ukupni rashodi i izdaci (AOP 632) iznose kn 20.643.913 i ostvareni su s indeksom 102,8 prema prošlogodišnjim.

Ukupan višak prihoda i primitaka (AOP 633) iznosi kn 2.847.817 indeks ostvarenja u odnosu na ostareni višak prihoda iz 2014.g. daje indeks ostvarenja 117,1.

Iskazani višak prihoda i primitaka za 2015.g. (AOP 633) uvećan za preneseni višak prihoda iz prethodne godine (AOP 635) daje ukupan višak prihoda raspoloživ za korištenje u slijedećem razdoblju (AOP 637) u ukupnom iznosu od kn 4.531.264

Bilanca

Stanje imovine (AOP 001) krajem razdoblja ostvareno u odnosu na početno stanje sa indeksom 109,8. Nefinancijska imovina veća je za 1,6% (AOP 002), financijska veća je za 49,1% (AOP 063) u odnosu na početak razdoblja. Pozicija vlastiti izvori i obveze (AOP 162) ima indeks 109,8 u odnosu na prošlu godinu. Pozicija vlastiti izvori (AOP 224) ima indeks stanja 110,6 u odnosu na početak razdoblja. Pozicija obveze (AOP 163) ima indeks 97,2 u odnosu na stanje početkom razdoblja. Višak prihoda (AOP 233) ostvaren je u iznosu od kn 4.531.624 uz indeks ostvarenja 269,2.

U privitku su tablice o otplati glavnice i kamate iskorištenog kredita.

P-VRIO

Iskazano smanjenje obujma proizvedene dugotrajne imovine (AOP 001, 018) odnosi se na rashodovanu-uništenu imovinu (AOP 021, 019) u iznosu od kn 1.236 te isknjižena potraživanja (AOP 032, 026) u iznosu od kn 13.296.



Dom zdravlja Vukovar

OIB: 97187252071

RKP: 35020

Adresa: 32000 Vukovar, Sajmište 1

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta zajma	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stane kredita i zajma 31.12.	Revalorizacija /tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dosijeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi									
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	RBA	1.099.899,00 kn	302.591,21 kn	134.791,23 kn		167.799,98 kn		14.5.2007.	mjesečni anuiteti kroz 10 godina
Ukupno (1+2)			1.099.899,00 kn	302.591,21 kn	134.791,23 kn	0,00 kn	167.799,98 kn			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi									
4	Inozemni dugoročni zajmovi									
Ukupno (3+4)										
Ukupno (1+2+3+4)				302.591,21 kn	134.791,23 kn	0,00 kn	167.799,98 kn			

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	O p i s	Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1 tuzemnim		14.488,77 kn	14.488,77 kn	
		1.2 inozemnim				
		Ukupno (1.1+1.2)		14.488,77 kn	14.488,77 kn	
2	Kamate po danim kreditima i zajmovima	2.1 tuzemnim				
		2.2 inozemnim				
		Ukupno (2.1+2.2)				