

**Dom zdravlja Vukovar
32000 Vukovar
Sajmište 1
Vukovar, 30. siječnja 2022. godine**

B I L J E Š K E

**uz finansijske izvještaje
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2021.g.**

Obrazac PR-RAS

AOP 001 Prihodi poslovanja u 2021. g. ostvareni su u iznosu od kn 26.350.973 s indeksom 107,1 u odnosu na 2020.g.

AOP 045 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u svoti od kn 1.195.994 od čega na AOP-u 058 tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika iznos od kn 400.867, AOP-u 064 tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od kn 48.593 te AOP 070 tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od kn 746.534-indeks 163,3.

AOP 077 Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od kn 830 s indeksom od 84,9 u odnosu na prošlu godinu. Ovako smanjenje nastalo je zbog dalnjeg značajnog smanjenja pasivnih kamata na sredstva u tekućoj u odnosu na 2020.g. AOP 101 prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u svoti od kn 365.956-s indeksom 108,9. u odnosu na 2020.g., a isti su ostvareni na AOP-u 107 prihodi po posebnim propisima.

AOP 119,120 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i ostvareno je na poziciji prihodi od pruženih usluga (AOP 122) ostvareni su u iznosu od kn 1.456.352-indeks ostvarenja u odnosu na 2020.g. 87,3.

AOP 128 prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su s indeksom 105,3 u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 129) ostvareni su u iznosu od kn 2.4378.802-indeks ostvarenja 91,7 u odnosu na ostvarenje u 2020.g.(AOP 131). Isti se odnose na prihode za nabavu nefinancijske imovine kn 1.958.802 (AOP 133) te kn 436.978 (AOP 132) su prihodi za financiranje rashoda poslovanja. Od tog iznosa kn 414.000 iskorišteno za financiranje rashoda poslovanja po osnovi decentraliziranih sredstava, dio iznosa od kn 36.000 odnosi na sredstva za financiranje aktivnosti osiguravanja pripravnosti vozača sanitetskog prijevoza u Iloku, kn 20.000 za aktivnost potpore dojenja te kn 9.000 za financiranje pilot projekta dodatne

zdravstvene zaštita braniteljske populacije za pregled usne šupljine. AOP 135 prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od kn 20.813.703 s indeksom 107,1 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 135,134 kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od kn 80.336 s indeksom 222,3 u odnosu na 2020.g. te AOP 144 ostale kazne su ostvarene u iznosu od kn 300 a u prošloj godini nisu ostvarene.

AOP 146 rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od kn 24.603.562 s indeksom 108,2 u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 149 rashodi za zaposlene iznose kn 18.501.907 i ostvareni su s indeksom 109,4.

AOP 158 materijalni rashodi iznose kn 6.068.799 indeks 104,9 u odnosu na 2020.g. u okviru kojih su naknade troškova zaposlenima (AOP 159) ostvareni u iznosu od kn 682.078- s indeksom 107. Rashodi za materijal i energiju (AOP 164) ostvareni su u svoti od kn 2.910.166- s indeksom 108,8 a rashodi za usluge (AOP 172) u iznosu od kn 2.114.100-s indeksom 99.

Rashodi za materijal i sirovine ostvareni su u iznosu od kn 1.431.213-indeks 105,7 a rashodi za energiju u iznosu od kn 1.140.441 odnosno indeks ostvarenja u odnosu na 2020.g. 113.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 183) ostvareni su u svoti od kn 362.455-indeks u odnosu na prošlu godinu 107,5.

Financijski rashodi (AOP 191) ostvareni su u iznosu od kn 32.856 –indeks u odnosu na prošlu godinu 111,6.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 219) nisu ostvareni u tekućoj godini.

AOP 292 prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni 2021.g. u svoti od kn 1.500 i odnose se na prodaju starih vozila.

AOP 344 rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od kn 3.127.929 s indeksom ostvarenja u odnosu na prošlu godinu 96,8. Od toga je iznos od kn 1.958.802 financiran iz sredstava županije za financiranje nabave nefinancijske imovine (decentralizirana sredstva) ostalo kn 1.135.127 iz sredstava ustanove.

U okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine AOP 257 ostvareni su u iznosu od kn 1.183.668-indeks ostvarenja 105,8 od čega su rashodi za postrojenja i opremu AOP 364 ostvareni u iznosu od kn 458.668-indeks 94 a rashodi za prijevozna sredstva u iznosu od kn 725.000 indeks 136,7 (odnosi se na nabavu 2 vozila za sanitetski prijevoz).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini AOP 396,397 ostvareni su u iznosu od kn 1.944.261 -indeks u odnosu na 2020.g. 92,1. Isto se odnosi na ulaganja na obnovi stare zgrade Doma zdravlja Vukovar koja treba biti dovršena u 2022.g.

AOP 632 ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od kn 26.352.473 odnosno indeksom u odnosu na prethodnu godinu 107.

AOP 633 ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u svoti od kn 27.731.491 a ostvareni su s indeksom 106,8

AOP 635 manjak prihoda i primitaka ostvaren je u iznosu od kn 1.379.018 odnosno s indeksom 103,6 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 636 višak prihoda i primitaka preneseni ostvaren je u svoti od kn 6.595.944 što daje indeks 83,2 u odnosu na prethodnu godinu.

638 višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi kn 5.216.926 što daje indeks u odnosu na prethodnu godinu od 79,1.

Ovakav rezultat posljedica je razmjerno manjeg porasta prihoda od rashoda u odnosu na referentnu godinu.

Bilanca

AOP 001 imovina ostvaren je u iznosu od kn 49.948.573- s indeksom 106,3 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 002 nefinancijska imovina iznosi kn 40.210.450 ima indeks ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu 112,7 a proističe iz većih ulaganja u nefinancijsku imovinu u 2021. u odnosu na prethodnu godinu..

AOP 063 financijska imovina ostvaren je u svoti od kn 9.738.123- ima indeks ostvarenja od 86,2 u odnosu na prošlu godinu a proizlazi iz efekata iskazanog financijskog rezultata koji je manji nego ostvaren u prošloj godini.

AOP 169 obveze i vlastiti izvori iznose kn 49.948.573- indeks ostvarenja 106,3 u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 163 obveze ostvaren je s indeksom 96,2 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 223 vlastiti izvori ostvaren je s indeksom 106,3 u odnosu na prošlu godinu.

P-VRIO

AOP 001 iznos kn 2.630.791 predstavlja povećanje u vrijednosti i obujmu imovine.

AOP 021 se odnosi na uknjiženje nefinancijske imovine (medicinske opreme i ulaganja financiranih preko županije) u iznosu od kn 2.580.560 te od primljene zaštitne opreme u iznosu od kn 50.231.

OBVEZE

AOP 001 stanje obveza 1. siječnja iznosile su kn 2.348.568.

AOP 002 povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi kn 28.783.027.

AOP 019 podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose kn 28.871.940.

AOP 036 stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi kn 2.259.655.

U okviru iskazanih obveza na kraju izvještajnog razdoblja nema dospjelih obveza, osim nekih koje su nastale kod usklađenja odnosno zakašnjele dostave računa dobavljača. Ovo je posljedica pozitivnog poslovanja odnosno kvalitetne likvidnosti ustanove.

Ustanova nema kreditnih obveza niti potraživanja.

