

Dom zdravlja Vukovar
32000 Vukovar
Sajmište 1
Vukovar, 30. siječnja 2020. godine

B I L J E Š K E

uz financijske izvještaje
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2019.g.

Obrazac PR-RAS

AOP 001 Prihodi poslovanja u 2019. g. ostvareni su u iznosu od kn 26.206.466 s indeksom 105,8 u odnosu na 2018.g.

AOP 045 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u svoti od kn 542.841 od čega na AOP-u 054 pomoć proračunu od drugih proračuna kn 73.500 te na AOP-u 066,067 tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava kn 461.637 (odnosi se na financiranje 2 specijalizacije iz obiteljske medicine). Ostvarenje u tekućoj godini u odnosu na prethodnu je sa indeksom 193,6. AOP 074 Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od kn 1.844 s indeksom od 2,7 u odnosu na prošlu godinu. Ovako značajno smanjenje nastalo je zbog velikog smanjenja pasivnih kamata na sredstva u tekućoj u odnosu na 2018.g.

AOP 105 prihodi od upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u svoti od kn 476.444-s indeksom 104,5.

AOP 123,124 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u svoti od kn 1.908.620- s indeksom 102,4 u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini od čega su prihodi od pruženih usluga (AOP 126) ostvareni u iznosu od kn 1.907.320-indeks 102,8, a prihodi od donacija (AOP 127) kn 1.300-indeks 14,7.

AOP 130 prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su s indeksom 105,5 u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 131) ostvareni su u iznosu od kn 2.666.603-indeks ostvarenja 125 u odnosu na ostvarenje u 2018.g.(AOP 131). Isti se odnose na prihode za nabavu nefinancijske imovine kn 2.199.253 (AOP 133) te kn 467.350 AOP132) su prihodi za financiranje rashoda poslovanja. Od tog iznosa kn 410.350 iskorišteno za financiranje rashoda poslovanja po osnovi decentraliziranih sredstava, dio iznosa od kn 18.000 odnosi na sredstva za financiranje aktivnosti osiguravanja pripravnosti vozača sanitetskog prijevoza u Iloku, te kn 20.000 za financiranje savjetovanja za djecu prijatelj dojenja. AOP 135 prihodi od HZZO-

a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od kn 20.574.114 s indeksom 103,4 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 147,136 kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od kn 36.000 s indeksom 79,6 u odnosu na 2018.g.

AOP 148 rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od kn 23.330.018 s indeksom 102,7 u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 149 rashodi za zaposlene iznose kn 16.697.642 i ostvareni su s indeksom 106,7.

AOP 160 materijalni rashodi iznose kn 6.619.319 indeks 95,2 u odnosu na 2018.g. u okviru kojih su naknade troškova zaposlenima (AOP 161) ostvareni u iznosu od kn 771.355- s indeksom 103,7. Rashodi za materijal i energiju (AOP 166) ostvareni su u svoti od kn 2.785.443- s indeksom 98,1 a rashodi za usluge (AOP 174) u iznosu od kn 2.704.330-s indeksom 88,7.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 185) ostvareni su u svoti od kn 358.191-indeks u odnosu na prošlu godinu 111,6.

Financijski rashodi (AOP 193) ostvareni su u iznosu od kn 11.157 –indeks odnosu na prošlu godinu 169,3.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 221) nisu ostvareni u tekućoj godini.

AOP 289 prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni 2019.g. u svoti od kn 20.800 i odnose se na prodaju starih vozila.

AOP 341 rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od kn 2.646.744 s indeksom ostvarenja u odnosu na prošlu godinu 181,5. Od toga je iznos od kn 2.199.253 financiran iz sredstava županije za financiranje nabave nefinancijske imovine (decentralizirana sredstva) ostalo kn 447.491 iz sredstava ustanove i donacija.

AOP 629 ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od kn 26.227.266 odnosno indeksom u odnosu na prethodnu godinu 105,9.

AOP 630 ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u svoti od kn 25.976.762 a ostvareni su s indeksom 107,5.

AOP 631 višak prihoda i primitaka ostvaren je u iznosu od kn 250.504 odnosno s indeksom 42,3 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 633 višak prihoda i primitaka preneseni ostvaren je u svoti od kn 7.676.288 što daje indeks 108,4 u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 635 višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi kn 7.926.792 što daje indeks u odnosu na prethodnu godinu od 103,3.

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 45.969.364- s indeksom 104 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 002 nefinancijska imovina iznosi kn 33.560.216 ima indeks ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu 104,8 a proističe iz većih ulaganja u nefinancijsku imovinu u 2019. u odnosu na prethodnu godinu..

AOP 063 financijska imovina ostvaren je u svoti od kn 12.409.148- ima indeks ostvarenja od 101,8 u odnosu na prošlu godinu a proizlazi iz efekata iskazanog financijskog rezultata koji je manji nego ostvareni u prošloj godini.

AOP 162 obveze i vlastiti izvori iznose kn 45.969.364- indeks ostvarenja 104 u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 163 obveze ostvaren je s indeksom 97,9 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 223 vlastiti izvori ostvaren je s indeksom 104,3 u odnosu na prošlu godinu.

P-VRIO

AOP 001 iznos kn 28.645 predstavlja smanjenje u vrijednosti i obujmu imovine.

AOP 021 se odnosi na isknjiženu neotpisanu vrijednost rashodovane i uništene nefinancijske imovine u iznosu od kn 28.645.

OBVEZE

AOP 001 stanje obveza 1. siječnja iznosile su kn 2.054.905.

AOP 002 povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi kn 26.319.446.

AOP 019 podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose kn 26.362.951.

AOP 036 stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi kn 2.011.400.

U okviru iskazanih obveza na kraju izvještajnog razdoblja nema dospjelih obveza. Ovo je posljedica pozitivnog poslovanja odnosno kvalitetne likvidnosti ustanove.

Ustanova nema kreditnih obveza niti potraživanja.

