

Dom zdravlja Vukovar  
32000 Vukovar  
Sajmište 1 Vukovar  
27. siječnja 2015. godine

## BILJEŠKE

uz financijske izvještaje za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014. g.

### **Obrazac PR-RAS -ukupni**

Ukupni prihodi poslovanja (AOP 001, AOP 598) ostvareni su u iznosu od kn 22.514.161 ili s indeksom 101,5 u odnosu na ostvarenje u prošloj godini. Do povećanja je došlo zbog značajno većeg ostvarenja prihoda na poziciji AOP 115 - prihodi za financiranje redovne djelatnosti proračuna, indeks ostvarenja 105,6 u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od imovine (AOP 070,067) ostvareni su u iznosu od kn 1.982 ili 63,7% više od ostvarenja u prošloj godini. Prihodi od prodaje robe i usluga (AOP 107) ostvareni su u iznosu od kn 1.997.525 indeks 82,8 u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (AOP 090,101, 096) iznose kn 823.539 indeks 93,2 indeks prema proslogodišnjem ostvarenju a nastalo je zbog manjeg ostvarenja pojedinih pozicija u okviru ove stavke. Prihodi od proračuna (AOP 114) ostvareni po osnovi prihoda od HZZO-a u iznosu od kn 17.422.370 (AOP 118) te prihoda iz županijskog proračuna kn 2.220.745 (AOP 116,117), od čega su decentralizirana sredstva kn 2.115.745 (kn 629.554 prihodi za financiranje rashoda poslovanja i kn 1.486.191 prihodi za nabavu nefinancijske imovine), te kn 105.000 po osnovi preusmjerenih sredstava od naplaćenih prihoda od koncesija. Ukupno prihodi iz proračuna ostvareni su sa indeksom 105,6 (AOP 115) u odnosu na 2013. godinu . Ostali prihodi (AOP 119, 131) ostvareni su u iznosu od kn 48.000 indeks ostvarenja u odnosu na 2013.g. 16,1. Rashodi poslovanja (AOP 132) iznose kn 18.388.235 i ostvareni su s indeksom 95,3 prema proslogodišnjem ostvarenju. Rashodi za zaposlene (AOP 133) iznose kn 12.727.942 odnosno prema prošloj godini-indeks 99,0 Rashodi za plaće (AOP 2

134) iznose 10.790.614 i ostvareni su indeksom 97,6 prema prošloj godini. Ostali rashodi za zaposlene (AOP 139) iznose kn 134.939 i ostvareni su s indeksom 51,5 u odnosu na prošlu godinu što je posljedica ukidanja isplate naknade za regres i božićnicu te smanjenje osnovice za isplatu jubilarnih nagrada. Doprinosi za plaće (AOP 141) iznose 1.802.389 i ostvareni su s indeksom 116,8 prema prošloj godini i isti su povećani zbog povećanja stope dopnosa za zdravstvo. Materijalni rashodi (AOP 145) iznose kn 5.459.829 indeks 93,9 prema prošloj godini. U okviru istih naknade troškova zaposlenima (AOP 146) iznose kn 613.054 i ostvareni su s indeksom 87,3 prema prošloj godini, rashodi za materijal i energiju (AOP 151) iznose 2.953.481 ili indeks 102,2 prema prošloj godini, rashodi za usluge (AOP 159) iznose kn 1.586.825 ili 82,4 indeks prema prošloj godini, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 171) iznose kn 287.596 indeks 108,4. Financijski rashodi (AOP 178) iznose kn 200.464 ili 92,9 -indeks prema ostvarenju u 2013. Rashodi se odnose na obračunate kamate na kredit u otplati 22.319, zatezne kamate 172.122 indeks 130,1 u odnosu na prošlu godinu (najveći dio se odnosi na kamate po sudskoj presudi vezanoj za smrt pacijenta). Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 251) ostvareni su u iznosu od kn 6.200. Isti su ostvareni prodajom rashodovanih vozila. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 303) iznose 1.573.537 indeks 103,2 prema prošlogodišnjem ostvarenju. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine opremu (AOP 318) iznose kn 585.866 i ostvareni su s indeksom od 57,5% prema ostvarenju u 2013. Rashodi za postrojenja i opremu (AOP 324) iznose kn 324.616 i ostvareni su s indeksom 79,0 u odnosu na prethodnu godinu, rashodi za prijevozna sredstva ostvareni su u iznosu od kn 261.250 i ostvareni su s indeksom 42,9 u odnosu na prošlu godinu. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 361) iznose kn 987.671 ili 195,6 indeks u odnosu na prošlu godinu. Rashodi za otplatu glavnice primljenih zajmova (AOP 565) ostvareni su u iznosu od kn 126.961, u skladu s planom otplate zajma. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine dijelom su pokriveni su prihodima za nabavu nefinancijske imovine kn 1.486.191, prihodima od šteta osiguranja u iznosu od kn 37.403 te prihodima od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od kn 6.200. Rashodi za podmirenje otplate glavnice kredita podmireni su iz prihoda poslovanja. Ukupni prihodi i primici (AOP 598) iznose 22.520.361 i ostvareni su indeksom 96,7 prema ostvarenju u prošloj godini, ukupni rashodi i izdaci (AOP 493) iznose 20.088.733 i ostvareni su s indeksom 96,0 prema prošlogodišnjim, Ukupan višak prihoda i primitaka (AOP 600) iznosi kn 2.431.628, što s prenijetim manjkom iz 2013. godine od 748.181 (AOP 603) daje iznos ukupnog viška prihoda za raspoloživog u idućem razdoblju (AOP 604) od 1.683.447.

## **Bilanca**

Stanje imovine (AOP 001) krajem razdoblja ostvareno u odnosu na početno stanje sa indeksom 106,8. Nefinancijska imovina veća je za 1,4% (AOP 002), financijska veća je za 43,1% (AOP 061) u odnosu na početak razdoblja. Pozicija vlastiti izvori i obveze (AOP 146) ima indeks 106,8 u odnosu na prošlu godinu. Pozicija vlastiti izvori (AOP 205) ima indeks stanja 109,3 u odnosu na početak razdoblja. Pozicija obveze (AOP 147) ima indeks 76,6 u odnosu na stanje početkom razdoblja. Višak prihoda (AOP 214) ostvarenje u iznosu od kn 1.683.477.

## **P-VRIO**

Iskazano smanjenje obujma proizvedene dugotrajne imovine odnosi se na rashodovanu-uništenu imovinu (AOP 021, 018).

