

**Dom zdravlja Vukovar
32000 Vukovar
Sajmište 1
Vukovar, 11. veljače 2023. godine**

B I L J E Š K E

**uz finansijske izvještaje
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2022.g.**

Obrazac PR-RAS

Šifra 6 Prihodi poslovanja u 2022. g. ostvareni su u iznosu od kn 29 308 611,90 s indeksom 111,2 u odnosu na 2021.g.

Šifra 63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u svoti od kn 810.129,93 od čega na Šifra 634 tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika iznos od kn 477.928,17, Šifra 636 tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od kn 17.080,00 te Šifra 638 tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od kn 315.121,76-indeks 42,2.

Šifra 64 Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od kn 655,61 s indeksom od 79,0 u odnosu na prošlu godinu. Ovako smanjenje nastalo je zbog daljnog značajnog smanjenja pasivnih kamata na sredstva u tekućoj u odnosu na 2021.g. Šifra 65 prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u svoti od kn 415.469,51-s indeksom 113,5. u odnosu na 2021.g., a isti su ostvareni na Šifri 652 prihodi po posebnim propisima.

Šifra 66, 661 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i ostvareno je na poziciji prihodi od pruženih usluga (Šifra 661) ostvareni su u iznosu od kn 1.300.695,05-indeks ostvarenja u odnosu na 2021.g. 89,3.

Šifra 67 prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su s indeksom 114,9 u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (Šifra 671) ostvareni su u iznosu od kn 3.353.224,53-indeks ostvarenja 137,6 u odnosu na ostvarenje u 2021.g. Od ovog iznosa dio od kn 3.072.802 se odnosi na decentralizirana sredstva. Osta se odnose na prihode za nabavu nefinansijske imovine kn 2.586.188,00 (Šifra 6712) te kn 767.036,53 (Šifra 6711) su prihodi za financiranje rashoda poslovanja-od čega su decentralizirana sredstva kn 486.614. Od tog iznosa kn 1.958.802,00 iskorišteno za financiranje rashoda poslovanja po osnovi decentraliziranih sredstava od čega kn 169.465 za nabavu analizatora za koagulaciju za medicinsko-biokemijski laboratorij kn 423.250 za nabavu 2 kombi vozila za sanitetski prijevoz, kn 1.915.512,53 za financiranje radova za obnovu i rekonstrukciju stare zgrade Doma zdravlja

Vukovar na lokaciji Sajmište 1, te kn 77.960,47 za nabavu neophodne računalne opreme za ambulante. Dio decentraliziranih sredstava za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od kn 486.614 iskorišten je rashode za održavanje medicinske i nemedicinske opreme u iznosu od kn 38.560, za održavanje prijevoznih sredstava kn 261.814 a iznos od kn 188.240 za financiranje usluga održavanja programa. Dio iznosa od kn 36.000 odnosi na sredstva za financiranje aktivnosti osiguravanja pripravnosti vozača sanitetskog prijevoza u Iluku, kn 15.000 za aktivnost potpore dojenja te kn 36.000 za financiranje pilot projekta dodatne zdravstvene zaštite braniteljske populacije za pregled usne šupljine. Iznos od kn 193.422,53 osiguran je za financiranje isplate dodataka na prekovremeni rad zaposlenicima i bivšim zaposlenicima koji u određenom razdoblju nisu bili ispravno obračunavani u COP-u zbog krivog načina obračuna. Šifra 673 prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od kn 23.357.381,51 s indeksom 112,2 u odnosu na prošlu godinu. Šifra 68 kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od kn 71.055,76 s indeksom 88,4 u odnosu na 2021.g.

Šifra 3 rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od kn 28. 568.473,42 s indeksom 116,1 u odnosu na prethodnu godinu.

Šifra 31 rashodi za zaposlene iznose kn 21.317.000,63 i ostvareni su s indeksom 115,2

Šifra 32 materijalni rashodi iznose kn 7.209.272,11 indeks 118,8 u odnosu na 2021.g. u okviru kojih su naknade troškova zaposlenima (Šifra 321) ostvareni u iznosu od kn 867.679,02- s indeksom 127,2. Rashodi za materijal i energiju (Šifra 322) ostvareni su u svoti od kn 3.410.273,42- s indeksom 117,2 a rashodi za usluge (Šifra 323) u iznosu od kn 2.536.606,42-s indeksom 120,0.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od kn 3.410.273,42-indeks 117,2.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Šifra 329) ostvareni su u svoti od kn 394.713,25-indeks u odnosu na prošlu godinu 108,9.

Financijski rashodi (Šifra 34) ostvareni su u iznosu od kn 34.345,60 –indeks u odnosu na prošlu godinu 104,5.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Šifra 36) nisu ostvareni u tekućoj godini.

Šifra 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni 2022.g.

Šifra 4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od kn 3.626.380,03 s indeksom ostvarenja u odnosu na prošlu godinu 115,9.

U okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Šifra 723 nisu ostvareni.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Šifra 451,454 ostvareni su u iznosu od kn 2.571.804,31 -indeks u odnosu na 2021.g. 132,3. Isto se odnosi na ulaganja na obnovi stare zgrade Doma zdravlja Vukovar koja treba biti dovršena u 2023.g.

Šifra x067 ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od kn 29.308.611,90 odnosno indeksom u odnosu na prethodnu godinu 111,2.

Šifra y034 ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u svoti od kn 32.194.853,45 a ostvareni su s indeksom 116,1

Šifra y004 manjak prihoda i primitaka ostvaren je u iznosu od kn 2.886.241,55 odnosno s indeksom 209,3 u odnosu na prošlu godinu.

Šifra x004 višak prihoda i primitaka preneseni ostvaren je u svoti od kn 5.216 925,80 što daje indeks 79,1 u odnosu na prethodnu godinu.

X006 višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi kn 2.330.684,25 što daje indeks u odnosu na prethodnu godinu od 44,7.

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

Bilanca

Šifra B001 imovina ostvaren je u iznosu od kn 46.327.548,29- s indeksom 92,7 u odnosu na prošlu godinu.

Šifra B002 nefinancijska imovina iznosi kn 38.726.745,17 ima indeks ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu 96,3 a proističe iz većih ulaganja u nefinancijsku imovinu u 2022. u odnosu na prethodnu godinu..

Šifra 1 finansijska imovina ostvaren je u svoti od kn 7.600.603,12- ima indeks ostvarenja od 77,9 u odnosu na prošlu godinu a proizlazi iz efekata iskazanog finansijskog rezultata koji je manji nego ostvaren u prošloj godini.

Šifra B003 obveze i vlastiti izvori iznose kn 46.327.548,29- indeks ostvarenja 92,7 u odnosu na prethodnu godinu.

Šifra 2 obveze ostvaren je s indeksom 112,2 u odnosu na prošlu godinu.

Šifra 911 vlastiti izvori ostvaren je s indeksom 96,4 u odnosu na prošlu godinu.

P-VRIO

Šifra 91512 iznos kn 1.240,00 predstavlja promjenu u obujmu ne finansijske imovine.

OBVEZE

Šifra V001 stanje obveza 1. siječnja iznosile su kn 2.201.809,73.

Šifra V002 povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi kn 32.784.601,46.

Šifra V004 podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose kn 32.490.743,04.

Šifra V006 stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi kn 2.495.668,15.

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.

