

Dom zdravlja Vukovar
32000 Vukovar
Sajmište 1
Vukovar, 31. siječanj 2024. godine

B I L J E Š K E

uz financijske izvještaje
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2023.g.

Obrazac PR-RAS

Šifra 6 Prihodi poslovanja u 2023. g. ostvareni su u iznosu od € 4.242.620,95 s indeksom 109,1 u odnosu na 2022.g.

Šifra 63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u svoti od € 16.288,37. Šifra 634 tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika iznos od € 135.530,49-indeks 213,7, Šifra 636 tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od € 10.719,44-indeks 472,9 te Šifra 638 tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od €23.038,44-indeks 55,1.

Šifra 64 Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od € 1.401,85 s indeksom od 1611,1 u odnosu na prošlu godinu. Ovako povećanje nastalo je zbog prodaje rashodovane nefinancijske imovine koja je prodana.

Šifra 65 prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u svoti od € 58.070,04-s indeksom 105,3. u odnosu na 2022.g., a isti su ostvareni na Šifri 652 prihodi po posebnim propisima.

Šifra 66 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 € 154.513,39-indeks 89,5 ostvarenja u odnosu na 2022.g.

Šifra 67 prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su s indeksom 109,5 u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (Šifra 671) ostvareni su u iznosu od € 366.497,83-indeks ostvarenja 87,4 u odnosu na ostvarenje u 2022.g. Od ovog iznosa dio od 354.741,79 se odnosi na decentralizirana sredstva. Isto se odnose na prihode za nabavu nefinancijske imovine € 197.879,44 (Šifra 6712) te 156.862,35 (Šifra 6711) su prihodi za financiranje rashoda poslovanja-od čega su decentralizirana sredstva € 156.862,35. Dio iznosa od ukupno € 11.756,04 odobren je za financiranje zdravstvene zaštite iznad standarda osnovnog osiguranje. Iznos € 4.778,02 odnosi na sredstva za financiranje aktivnosti osiguravanja pripravnosti vozača

sanitetskog prijevoza u Iloku, € 2.200,00 za aktivnost potpore dojenja te € 4.778,02 za financiranje pilot projekta dodatne zdravstvene zaštita braniteljske populacije za pregled usne šupljine. Šifra 673 prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od € 3.486.256,85 s indeksom 112,5 u odnosu na prošlu godinu.

Šifra 68 kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od € 6.592,62 s indeksom 69,9 u odnosu na 2022.g.

Šifra 3 rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od € 4.336.826,61 s indeksom 114,4 u odnosu na prethodnu godinu.

Šifra 31 rashodi za zaposlene iznose € 3.304.914,00 i ostvareni su s indeksom 116,8.

Šifra 32 materijalni rashodi iznose € 1.019.604,03 indeks 106,6 u odnosu na 2022.g. u okviru kojih su naknade troškova zaposlenima (Šifra 321) ostvareni u iznosu od € 122.857,44- s indeksom 106,7. Rashodi za materijal i energiju (Šifra 322) ostvareni su u svoti od € 432.476,12- s indeksom 95,6 a rashodi za usluge (Šifra 323) u iznosu od € 404.909,17-s indeksom 120,3.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Šifra 329) ostvareni su u svoti od € 59.351,30-indeks u odnosu na prošlu godinu 113,3.

Financijski rashodi (Šifra 34) ostvareni su u iznosu od € 7.666,26 –indeks u odnosu na prošlu godinu 168,2.

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

Šifra 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose € 4.514,60 a odnosi se na prodana rashodovana vozila.

Šifra 4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od € 235.290,32 s indeksom ostvarenja u odnosu na prošlu godinu 48,9.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme ostvareni su u iznosu od € 198.741,12- indeks 309,8. Nabavljena je potrebna medicinska i ostala oprema (4 zubarske jedinice), namještaj za opremanje obnovljene zgrade (za upravu i prizemlje), te ostala oprema.

Šifra x067 ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od € 4.247.135,55 odnosno indeksom u odnosu na prethodnu godinu 109,2.

Šifra y034 ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u svoti od 4.572.116,93 a ostvareni su s indeksom 116,1

Šifra x004 višak prihoda i primitaka preneseni ostvaren je u svoti od € 312.624,34 što daje indeks 45,2 u odnosu na prethodnu godinu.

X006 Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi € 12.357,04.

Ovakav rezultat posljedica je razmjerno manjeg porasta prihoda od rashoda u odnosu na referentnu godinu. Nastavljen je trend smanjenih prihoda timova zbog stalnog pada broja pacijenata. To se reflektiralo na manje ostvarenje prihoda za tzv. hladni pogon, „glavarinu“, DTP i sl. Pored toga povećanje

osnovica za obračun plaća nije pratilo odgovarajuće povećanje prihoda od HZZO-a. Također su i cijene roba i usluga bile u stalnom porastu.

Bilanca

Šifra B001 imovina ostvaren je u iznosu od € 5.870.035,08- s indeksom 95,5 u odnosu na prošlu godinu.

Šifra B002 nefinancijska imovina iznosi € 5.102.585,10 ima indeks ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu 99,3

Šifra 1 financijska imovina ostvaren je u svoti od € 767.449,98- ima indeks ostvarenja od 76,1 u odnosu na prošlu godinu a proizlazi iz efekata iskazanog financijskog rezultata.

Šifra B003 obveze i vlastiti izvori iznose € 5.870.035,08- indeks ostvarenja 95,5 u odnosu na prethodnu godinu.

Šifra 2 obveze ostvaren u iznosu od € 405.156,34 je s indeksom 119,7 u odnosu na prošlu godinu.

Šifra 911 vlastiti izvori ostvaren je u iznosu od €5.146.230,02 s indeksom 99,3 u odnosu na prošlu godinu.

Ovako iskazano povećanje obveza posljedica je negativnog rezultata poslovanja za 2023.g.

Napominjemo da je na danim predujmovima iskazan iznos od €19.908,42 što se odnosi na odobreni avans za radove na obnovi zgrade u dijelu elektro radova.

Usprkos svim nastojanjima izvođač radova nije ispostavio konačni obračun izvedenih radova.

P-VRIO

Šifra 91512 iznos € 1.216,83 predstavlja promjenu u obujmu proizvedene imovine.

OBVEZE

Šifra V001 stanje obveza 1. siječnja iznosile su € 338.553,42.

Šifra V002 povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi € 4.662.318,06.

Šifra V004 podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose € 4595.715,14.

Šifra V006 stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi € 405.156,34.

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 kvalitetne likvidnosti ustanove.

Ustanova nema kreditnih obveza niti potraživanja.

RAS funkcijski

Iskazani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od € 4.572.116,93 i isti su prikazani po djelatnostima PZZ.