

DOM ZDRAVLJA SLUNJ
OIB: 11752615071
Slunj, Plitvička 18 a
Broj: 330/2020
Slunj, 09.07.2019.

B I L J E Š K E
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE
1. SIJEČANJ 2020. DO 30. LIPANJ 2020. GODINE

• **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA –
Obrazac PR-RAS**

AOP 001 6- PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine iznose 4.817.270 kn, te bilježe povećanje za 34,1 % u odnosu na prihode ostvarene u istom izvještajnom razdoblju 2019. godine. Na povećanje prihoda utjecalo je povratak ordinacije dentalne medicine iz koncesije pod Dom zdravlja.

AOP 045 63 - POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

6342 - Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 42.267 kn odnose se na prihode dobivene za energetska obnova zgrade ambulante Rakovica.

AOP 105 65 – PROHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, ostvareni su u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine u iznosu od 104.505 kn. Ovi prihodi odnose se na prihode od dopunskog osiguranja, sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično, te bilježe povećanje za 6,4 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine.

AOP 123 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluge i prihodi od donacija bilježe smanjenje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje za 13,3%. Razlog tomu je smanjenje prihoda od pružanja usluge vlastite djelatnosti (najam stanova, usluge zubotehničkog laboratorija, ostale zdravstvene usluge van standarda).

AOP 130 67 – PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA

U izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza bilježe povećanje za 36,4% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

671- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika odnose se na prihode Karlovačke županije koja su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 1.412.490 kn. Od ukupnog iznosa navedenih prihoda najveći dio odnosi se na sredstva uplaćena za projekt Fizikalne terapije i to 70%, dok se ostatak prihoda odnosi na uplaćena decentralizirana sredstva.

Sredstva 673- prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza bilježe povećanje za 10% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Razlog tomu je prelazak ordinacije dentalne medicine iz koncesije (ordinacija dr.dent.med. Marina Mrdeža Marčetić) pod Dom zdravlja. Za navedenu ordinaciju mjesečno se dobivaju sredstva za glavarinu, hladni pogon te dtp postupke što je rezultiralo povećanju sredstava u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

AOP 149 31 – RASHODI ZA ZAPOSLENE

U izvještajnom razdoblju rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 11,5% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Razlog tomu je povećanje osnovice za izračun plaće koja je stupila na snagu 1.1.2020. godine. Na povećanje plaće također je utjecalo plaćanje dežurstava u vrijeme organiziranja posebnih ambulanti za vrijeme korona virusa, plaćanje pripravnost, rada po pozivu iz pripravnosti vozača u sanitetskom prijevozu i trošak plaće za nove dvije djelatnice u ordinaciji dentalne medicine.

AOP 160 32 – MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi u razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine ostvareni su u iznosu od 968.603 kn, te bilježe smanjenje za 17,8% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Na smanjenje materijalnih rashoda utjecalo je smanjenje cijena energenata na tržištu. Također u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo značajnih tekućih i investicijskih ulaganja tako da su i po toj osnovi smanjeni rashodi u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

AOP 193 34 – FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi iznose 4.871 kn te bilježe povećanje za 21,7% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine, razlog tome je povećanje cijene bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

AOP 341 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.260.447 kn, a najvećim djelom se odnose na provođenje projekta uređenja prostorija za Fizikalnu terapiju u iznosu od 930.947 kn. Ostali rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu mamografskog uređaja u iznosu od 323.000 kn, turbine za zubnu ordinaciju u iznosu od 5.938 kn i plakata vezano za energetska obnovu ambulante Rakovica u iznosu od 562 kn.

AOP 629 – UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju 1.1.2020.-30.06.2020. iznose 4.817.270 kn te bilježe povećanje za 34% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine.

AOP 630 – UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine iznose 4.825.715 kn te bilježe povećanje za 24,6% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine.

AOP 632 – MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA

Na kraju izvještajnog razdoblja Dom zdravlja Slunj bilježi manjak prihoda i primitaka u iznosu od 8.445 kn. Na manjak prihoda i primitaka najviše je utjecalo povećanje rashoda za zaposlene koji su objašnjeni u gore navedenom tekstu. (AOP 149)

• IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA – Obrazac Obveze

Stanje obveza 1. siječnja 2020. godine iznosi 722.811 kn, ukupno povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 4.866.736 kn, dok podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 5.023.964 kn. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 565.583 kn. Najveći dio obveza na kraju izvještajnog razdoblja odnosi se na plaću za lipanj 2020. godine, ugovore sa specijalistima radiologije, i redovne račune za lipanj 2020. godine. Dospjele obveze u iznosu od 4.500,00 kn odnose se na financiranje školarine za voditelja izrade i provedbe EU projekata. Račun nije podmiren iz razloga što su održana samo dva predavanja navedene izobrazbe, a zbog situacije sa korona virusom do daljnjega su odgođena sva predavanja. Dakle račun nije plaćen iz razloga što usluga nije u potpunosti izvršena, a u razdoblju do 30.6.2020. godine nismo dobili od dobavljača niti umanjenje računa niti storno istoga.

Ravnatelj:
Ivanka Magdić, dipl.iur.