

DOM ZDRAVLJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
LJUDEVITA GAJA 37
SAMOBOR

Zagreb, 30.01.2017.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA
RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2016.GODINE

Financijske podatke o poslovanju Doma zdravlja Zagrebačke županije za razdoblje 01.01.- 31.12.2016.godine možemo analizirati kao usporedbu ostvarenog u 2016. godini i ostvarenog u prethodnoj godini.

PR – RAS OBRAZAC:

AOP-001- prihodi poslovanja ostvareni su 8% više u odnosu na prethodno razdoblje, a sastoje se od:

AOP – 057 – tekuće pomoći iz drugih proračuna ostvareni su od Grada Samobora, Grada Jastrebarsko i Grada Sv.Nedelja

AOP-072-prihodi od financijske imovine ostvareni su 18,7% što je manje od prošle godine
AOP-126-kapitalne donacije ostvarene su donacijom dugotrajne imovine dva koncesionara prilikom odlaska u mirovinu

AOP-132– prihodi od HZZO-a – veći su zbog preuzimanja novih ordinacija iz koncesije prilikom odlaska u mirovinu

AOP-134 – ostali prihodi – refundacije plaće vježbenika na stručnom usavršavanju, refundacije KB Merkur za rad specijalista

AOP-156- Ostali rashodi za zaposlene – povećani zbog isplate razlike jubilarne nagrade za 2013. i regresa i božićnice.

AOP-162 – službena putovanja- stručno osposobljavanje financirano iz programa prevencije poreko Zagrebačke županije

AOP – 164 – stručno usavršavanje –zbog obaveze polaganja ispita iz zaštite na radu prošle godine je bio veći iznos

AOP-167 – rashodi za uredski materijal AOP-168 – povećanje zbog novih mjesta troška otvaranjem novih ordinacija

AOP 177 – usluge promidžbe i informiranja – predstave iz programa prevencije karijesa za predškolsku djecu bile su prošle godine a ove ne

AOP-182 – računalne usluge – povećanje zbog uvođenja novog programa i informatizacije svih segmenata poslovanja

AOP – 185 – naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – putni troškovi specijalista iz bolnica

AOP-188 – osiguranje za nova vozila i opremu

AOP-193 – razlika PDV-a na kraju godine

AOP – 212 – ostali nespomenuti financijski rashodi – otpis potraživanja za PDV- iz 2010.godine zakupcima – to je bilo prošle godine
AOP – 250 – tekuće donacije u novci –donacija za obnovu vodotornja u Vukovaru
AOP-255-Naknade štete-ispata po izgubljenim sudskim sporovima- ove godine imamo veće isplate po toj osnovi
AOP-281-prodaja dug.imovine – stara vozila, med. oprema i otkup stanova

AOP – 638 – manjak prihoda i primitaka za pokriće u idućem razdoblju smanjen je zbog ostvarenog pozitivnog rezultata u 2016.godini u visini od 1.313.090 kn i iznosi 3.979.651kn..

OBRAZAC RAS – funkcijski:

Rashodi za zdravstvene usluge ostvareni su na poziciji 07 i iznose 102.476.056 kn.

OBRAZAC OBVEZE:

Ukupno nedospjele obveze iznose 7.898.987 kn. Nema dospjelih obaveza na dan 31.12.2016.

OBRAZAC P – VRIO:

AOP-021 – smanjenje obujma proizvedene dugotrajne imovine za rashod 31.451 kn
AOP-021 – povećanje obujma proizvedene dugotrajne imovine za donacije 62.461kn
AOP-023 – povećanje obujma SI za donacije 15.470kn
AOP-032 – smanjenje obujma financijske imovine za otpis potraživanja zbog prekoračenog limita u SKZ od HZZO-a za 974.982kn

BILANCA:

Pojedini AOP pokazatelji odstupaju u odnosu na početno stanje zbog realizacije nabave dugotrajne imovine prema planu i popisu prioriteta iz decentraliziranih sredstava
AOP - 042 – ulaganja u računalne programe – novi programi u zdravstvenoj i nezdravstvenoj djelatnosti
AOP – 064 – novac u banci i blagajni povećanje zbog racionalizacije potrošnje i mjera štednje
AOP – 234 –višak prihoda – ostvaren je zbog mjera štednje i racionalizacije poslovanja
AOP – 239 – povećan manjak prihoda od nefinancijske imovine
AOP – 269 –dospjelih obveza nema
AOP – 277 – obveze za predujmove smanjene su