

DOM ZDRAVLJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
LJUDEVITA GAJA 37
SAMOBOR

Zagreb, 31.12.2017.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA
RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2017.GODINE

Financijske podatke o poslovanju Doma zdravlja Zagrebačke županije za razdoblje 01.01.- 31.12.2017.godine možemo analizirati kao usporedbu ostvarenog u 2017. godini i ostvarenog u prethodnoj godini.

PR – RAS OBRAZAC:

PRIHODI

AOP-001- prihodi poslovanja ostvareni su 6,5% više u odnosu na prethodno razdoblje, a sastoje se od:

AOP – 064 – tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a ostvareni su od Grada Samobora, Grada Jastrebarsko, Grada Velika Gorica i Grada Sv.Nedelja

AOP-075-prihodi od financijske imovine ostvareni su 1.007,9% u odnosu na prošlu godinu a sastoje se od prihoda od zateznih kamata i prihoda od dividendi

AOP-129-kapitalne donacije ostvarene su donacijom dugotrajne imovine i sitnog inventara od strane Večernjeg lista za opremanje ordinacije interne medicine u Velikoj Gorici te uplatom financijskih sredstava za nabavu UZV uređaja za pedijatriju u Zaprešiću.

AOP-147 – ostali prihodi – refundacije plaće vježbenika na stručnom usavršavanju (manje ih je nego u prethodnom razdoblju)

RASHODI

AOP-165- Ostale naknade troškova zaposlenima (korištenje privatnog automobila u službene svrhe) – povećani zbog ugovaranja nove djelatnosti – njege u kući za koju je zbog razvedenog terena neophodno vozilo, a nabava novih vozila uslijedila je tek u drugom polugodištu, tako da su troškovi porasli, ali samo u promatranom periodu.

AOP-169 – rashodi za energiju – smanjeni su – ušteda je nastala zbog relativno blage zime, ali i zbog učinaka poduzetih mjera povećanja energetske učinkovitosti zgrada.

AOP 177 – usluge promidžbe i informiranja – povećan broj natječaja za zapošljavanje, te natječaja u području nabave

AOP-179 – zakupnine i najamnine – povećanje zbog obnove svih licenci za korištenje računalnih programa u ordinacijama

AOP – 180 – zdravstvene usluge – usluge zubnih tehničara – zbog odlaska domskih zubnih tehničara u mirovinu, a povrata iz koncesije ordinacija dentalne medicine, prisiljeni smo koristiti usluge vanjskih zubnih tehničara

AOP-181 – smanjenje ugovora o djelu korištenjem ugovora o poslovnoj suradnji s bolnicama

AOP-183 – ostale usluge – usluge čišćenja objekata, usluge zaštite na radu i sl.

AOP – 190 – pristojbe i naknade – novčane naknade prema kvoti zbog nezapošljavanja dovoljnog broja invalida

AOP – 259 – tekuće donacije u novci –manje su u odnosu na prošlu godinu kad smo donirali obnovu vodotornja u Vukovaru

AOP-304-prihodi od prodaje stanova – manji su zbog obaveze doma zdravlja da iz naplaćenih prihoda preko banke uplati porez državi.

AOP-341-rashodi za nabavu nefinancijske imovine iz godine u godinu različito se ostvaruju ovisno o planu nabave i potrebama pojedinih korisnika.

AOP – 636 – manjak prihoda i primitaka za pokriće u idućem razdoblju smanjen je zbog ostvarenog pozitivnog rezultata u 2017.godini u visini od 936.417 kn i iznosi 3.042.932kn..

AOP - 688 – naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj – bilo je nekoliko isplata po toj osnovi u toku godine

OBRAZAC RAS – funkcijski:

Rashodi za zdravstvene usluge ostvareni su na poziciji 07 i iznose 109.541.576 kn.

OBRAZAC OBVEZE:

Ukupno nedospjele obveze iznose 8.000.136 kn. Nema dospjelih obaveza na dan 31.12.2017.

OBRAZAC P – VRIO:

AOP-021 – smanjenje obujma proizvedene dugotrajne imovine za rashod 117.997 kn
– povećanje obujma proizvedene dugotrajne imovine za donacije 590.350 kn
(saldo je 472.983 kn)

AOP-023 – povećanje obujma SI za donacije 630kn

AOP-032 – smanjenje obujma financijske imovine za otpis potraživanja zbog prekoračenog limita u SKZ od HZZO-a za 2.582.758kn

BILANCA:

Pojedini AOP pokazatelji odstupaju u odnosu na početno stanje zbog realizacije nabave dugotrajne imovine prema planu i popisu prioriteta iz decentraliziranih sredstava

AOP - 045 – ispravak vrijednosti računalnih programa - novi programi u zdravstvenoj i nezdravstvenoj djelatnosti

AOP – 064 – novac u banci i blagajni povećanje zbog racionalizacije potrošnje i mjera štednje

AOP – 080 – ostala potraživanja – HZZO neredovito vrši uplate za potraživanja za bolovanja

AOP – 275 –dospjelih obveza nema

AOP – 283 – obveze za predujmove - nemamo