

Dom zdravlja •Dr Ante Franulović• Vela Luka
20270 Vela Luka, Ulica 1 br. 1
tel. 020 601740 fax 020 812888 e-mail: racunovodstvo@dzaf.hr

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Naziv obvezika: Dom zdravlja Dr Ante Franulović Vela Luka

Broj RKP-a:31649

Matični broj: 03475778

Adresa: Ulica 1 broj 1,20270 Vela Luka

OIB:72509659926

Razina:31

OBRAZAC PR-RAS ZA RAZDOBLJE 1.1.2023.-31.12.2023.

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni Prihodi i primici su se povećali za 15 % u odnosu na 2022.godinu.

To povećanje je iz razloga povećanja na:

6381-Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava

U 2023.god smo uprihodovali od Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske Unije iznos od 67.545,42 eur..To su bila dva Zahtjeva od kojih je jedan iznosio 53.658,08 eur. Taj Zahtjev se odnosio na refundaciju plaće doktorice koja je specijalizaciju započela prije samog potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Dakle,radilo se o refundaciji plaće specijalizantice za dvije godine i jedne nove specilanzantice i njene plaće za 6 mjeseci.

6631-Tekuće donacije

U 2023.god. smo potpisali Ugovor sa Zakladom Vera i Matko Miličić iz Hvara za sufinaciranje dolaska doktora gastroenterologa u Veloj Luci.Od siječnja 2023.god. u našu internističku ordinaciju dolazi dr Kristijan Podrug,subspecijalist gastroenterolog i hepatolog i provodi postupke gastroskopije i kolonoskopije za cijeli otok Korčulu.

673-Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

Oni su se povećali iz razloga povećanja iznosa glavarina za PZZ ordinacije,isplate privremenog dodatka (kojeg nije bilo u 2022.god.) i više uprihodovanih računa za internističku ordinaciju temeljem dolaska novog gastroenterolga u Veloj Luci.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni Rashodi i izdaci su se povećali za 18,5% u odnosu na 2022.god.

Povećanje rashoda u odnosu na 2022.godinu se najviše odnosi na stavku:

3111-Plaće za redovan rad

Tijekom 2023.god. je došlo do povećanja plaća za 23,30 %.Povećanje je nastalo zbog primjene Uredbe o promjeni osnovica i nekih koeficijenata.u javnim služama.Tokom 2023.godine se je isplaćivao i privremeni dodatak na plaću pa je i to povećalo postotak uvećanja.Zaposlili smo i jednu novu specijalizanticu pa je u postotku troška ušla i njena jedna cjelogodišnja plaća.

3132-Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Kako su se povećale plaće tako su se i doprinosi povećali.

312-Ostali rashodi za zaposlene

Iznosi za božićnicu su se povećali u odnosu na 2023.god.

3213-Stručno usavršavanje zaposlenika

U 2023. god. je bilo više seminara kojima su zaposlenici skupljali bodove za svoje licence.

3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Povećanje nije mjerodavno jer smo u prošloj 2022.god. na kontu 3221 upisali iznos samo za uredski materijal ,a materijal za čišćenje smo pribrojali na 3222,a ove 2023. godine smo napravili kako treba te uredskom materijalu zbrojili i materijal za čišćenje tako da postotak uvećanja od 184,50 % nije realan.

3232-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Oni su se povećale zbog većeg ulaganja na zgradama DZ.

U 2023.god.smo izradili nove energetske certifikate za zgrade DZ,ugradili novu panik rasvjetu,protupožarne aparate...Sve je financirano iz decentraliziranih sredstava.

3237-Intelektualne i osobne usluge

One su se povećale iz razloga ugovaranja novog doktora gastroenterologa, otorinolarigologa.

324-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Ove su naknade povećane zbog dolaska gastroenterologa i plaćanja hotelskog smještaja za njega.

3292-Premije osiguranja

Troškovi premije su povećani jer smo u 2023. god. ugovorili nove police za osiguranje imovine, profesionalnu odgovornost i nezgode.

4-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Iznosi su povećani jer su se nabavila dva nova patronažna vozila i dodatno se uložilo u zgradu ,a gotovo cijeli iznos nabavke je financiran iz decentraliziranih sredstava i sredstava iz Ministarstva branitelja.

Dom zdravlja je ostvario:

-UKUPNE PRIHODE I PRIMICI u iznosu od 1.668.877,10

-UKUPNE RASHODE I IZDATKE u iznosu od 1.703.277,59

Što je rezultiralo sa ukupnim MANJOM PRIHODA u iznosu od 34.400,49.

To je rezultiralo povećanjem sveukupnog akumuliranog manjka pa on sada iznosi **60.328,44 eura.**

P-VRIO

Promjene u vrijednosti imovine evidentiralo smo na

1. Proizvedena dugotrajna imovina

Radi se o tome da smo prilikom popisa godišnje inventure uvidjeli da jedna parna postaja ne vrijedi više i da je neupotrebljiva ,a kako je još uvijek imala sadašnju vrijednost mi smo je otpisali ,a iznos neotpisane knjigovostvene vrijednosti smo odobrili i zadužili osnovni račun 91511.

BILANCA

Nakon provedenih svih knjiženja oko preračunavanja i prijenosa bilance stanja ,usklađena je bilanca stanja odnosno nema razlike između aktive i pasive.

Popis nedovršenih sudskih sporova s danom 31.12.2023.

Broj	Naziv protustranke	Nadležni sud	Broj predmeta	Vrijednost predmeta spora	Status
1.	Dr Ambroz Bambo Šutić	Općinski sud u Dubrovniku	Pr-35/2020	47.771,91	U radu

		UKUPNO:			
--	--	----------------	--	--	--

Popis ugovornih odnosa koji mogu postati imovina-31.12.2023.

Broj	Datum jamstva	Instrument osiguranja	Iznos primljenog jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Broj Ugovora	Rok važenja	Predmet ugovora	Datum povrata Ugovora
1.	28.11.2022.	Bjanko Zadužnica Ov-8045/2 022	1.327,23	Sanitaria Dental d.o.o Zagreb	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ug.br.06-34/2022	36 mj.	Nabava stoma.jedinice	
1.	28.11.2022.	Bjanko Zadužnica Ov-8048/2 022	1.327,23	Sanitaria Dental d.o.o Zagreb	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Ug.br.06-34/2022	36 mj.	Nabava stoma.jedinice	

Voditelj računovodstva
Marinka Žuvela, dipl. oec.

Vela Luka, 31. siječnja 2024.