

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2018./2019. GODINE

u kn

Red. Broj	POKAZATELJI	I.-VI. 2018.	I.-VI. 2019.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1.	Prihodi od HZZO	6.503.132	6.890.588
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	277.737	334.588
3.	Prihodi od HZZOZZR	0	0
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	961.818	274.573
5.	Prihodi od ostalih korisnika	132.209	456.928
6.	Prihodi od participacije	31.018	33.984
7.	Prihodi od EU projekata		229.641
8.	Ostali izvanredni prihodi	355.346	159.007
9.	Primici od financijske imovine i zaduženja	86	72
	UKUPNI PRIHODI (1-9)	8.261.346	8.379.381
	II IZDACI		
1.	Lijekovi	73.916	67.429
2.	Potrošni medicinski materijal	608.346	459.829
3.	Krv i krvni pripravci	0	0
4.	Živežne namirnice	0	0
5.	Medicinski plinovi	0	0
6.	Materijal za održavanje čistoće	37.291	64.400
7.	Uredski materijal	41.228	42.082
8.	Ostali razni materijal	6.624	11.239
9.	Utrošena energija	366.154	372.859
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	28.383	12.720
11.	Poštanski izdaci	74.136	76.943
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	370.105	307.156
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	291.393	318.307
14.	Ostali izdaci	493.395	592.108
	Materijalni izdaci (1-14)	2.390.972	2.325.072
15.	Bruto plaće i naknade	4.540.170	4.669.190
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	219.822	257.501
17.	Doprinosi na plaće	715.444	658.570
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	243.526	209.469
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene **	23.072	22.435
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	5.742.034	5.817.165
20.	Financijski rashodi	4.350	25.321
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	523.059	388.291
22.	Izdaci vezani za EU projekte		48.390
23.	Ostali izvanredni izdaci	133	1.694
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0	0
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	8.660.548	8.605.933
	Višak prihoda i primitaka		
	Manjak prihoda i primitaka	399.202	226.552

*Otpremnine,pomoći,jubilarne nagrade i dr.

**Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima i ostalo

ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA PETRINJA

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
ZA LIPANJ 2019. GODINE

u kn

Red. Broj	POKAZATELJI	IZNOS
0	1	2
	I. PRIHODI - PRIMICI	
1.	Prihodi od HZZO	1.154.128
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	48.954
3.	Prihodi od HZZOZZR	0
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	27.048
5.	Prihodi od ostalih korisnika	71.324
6.	Prihodi od participacije	5.512
7.	Prihodi od EU projekata	0
8.	Ostali izvanredni prihodi	58.852
9.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0
	UKUPNI PRIHODI (1-9)	1.365.818
	II. IZDACI	
1.	Lijekovi	3.972
2.	Potrošni medicinski materijal	52.884
3.	Krv i krvni pripravci	
4.	Živežne namirnice	
5.	Medicinski plinovi	
6.	Materijal za održavanje čistoće	4.432
7.	Uredski materijal	1.940
8.	Ostali razni materijal	2.164
9.	Utrošena energija	30.914
10.	Ugradjeni rezervni dijelovi	1.202
11.	Poštanski izdaci	10.652
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	163.668
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	40.914
14.	Ostali izdaci	177.073
	Materijalni izdaci (1-14)	489.815
15.	Bruto plaće i nadoknade	780.285
16.	*Ostali rashodi za zaposlene	13.141
17.	Doprinosi na plaće	103.237
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	32.364
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	6.030
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	935.057
20.	Financijski rashodi	5.889
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	0
22.	Izdaci vezani za EU projekte	24.195
23.	Izvanredni izdaci	0
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	1.454.956
	Višak prihoda nad izdacima	0
	Manjak prihoda	89.138

DOM ZDRAVLJA PETRINJA

44250 Petrinja
Matije Gupca 4

Razina:31
Šifra grada: 328

Broj RKP: 43175
Matični broj: 02266377
OIB: 78081623634

Šifra djelatnosti: 8622

BILJEŠKE
UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2019-30.06.2019. GODINE

Dom zdravlja Petrinja nastao je Odlukom Sisačko-moslavačke županije Klasa:510-03/07-01/03, Ur. broj: 2176/01-01-07-2 od 09. ožujka 2007. godine, o podjeli Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije na tri doma zdravlja: Dom zdravlja Sisak, Dom zdravlja Kutina i Dom zdravlja Petrinja. Navedena ustanova nastala je spajanjem bivših ispostava Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije: Petrinje, Gline i Topuskog.

Rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Klasa UP/I-500-05/02-01/01, Ur.broj 534-07-03/1-07-4 te Rješenjem Trgovačkog suda u Sisku broj Tt-7/507-2 izvršeno je brisanje ustanove Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije, Sisak, Kralja Tomislava 1, s datumom 31.08. 2007. godine.

Rješenjem Trgovačkog suda u Sisku Tt-7/364-2 od 21. lipnja 2007. godine izvršen je upis osnivanja ustanove Dom zdravlja Petrinja, Matije Gupca 4, Petrinja , MB: 02266377.

Početak rada nove ustanove je 01. rujna 2007. kada je dobiveno Odobrenje za rad od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Temeljem Zakona o proračunu te Pravilnika o proračunskom računovodstvu , Dom zdravlja Petrinja je obveznik primjene proračunskog računovodstva i upisan je u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

BILJEŠKE UZ PR-RAS

Ukupni prihodi za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. godine iznose iznose 8.379.381 kn (AOP 403), a odnose se na prihode poslovanja (AOP 001) u iznosu od 8.281.321 kn i na prihode od prodaje nef. imovine u iznosu od 98.060 kn (AOP 289).

Rashodi poslovanja iznose 8.217.642 kn (AOP 148) , dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 388.291 kn (AOP 341), što daje ukupne rashode od 8.605.933 kn.(AOP 404).

Dom zdravlja Petrinja je prvo polugodište 2019. godine završio s manjkom prihoda nad rashodima u iznosu od 226.552 kn (AOP 632).

1.AOP 058 – Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na doznaku novčanih sredstava od HZZ-a za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo.

2. AOP 067 – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na prihode od projekata financiranih EU sredstvima: „Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicine“ u iznosu od 91.241 kn i „Energetska obnova zgrada Doma zdravlja Petrinja“ u iznosu od 138.400 kn.

3. AOP 085 i 126 – Razlika navedenih AOP u odnose na isto razdoblje prošle godine rezultat je preknjiženja prihoda od zakupnine i sufinanciranja zajedničkih troškova sa 6422 na 6615 Prihode od pruženih usluga.

4. AOP 153 – Do povećanja plaća za prekovremeni rad došlo je djelomično zbog povećanja opsega posla, a djelomično zbog nemogućnosti zapošljavanja liječnika opće medicine na udaljenim lokacija pa su liječnici zaposleni u ustanovi radili po dvije ambulante.

5. AOP 178 – Porast izdataka za komunalne usluge rezultat je velikog porasta cijena komunalnih naknada u gradovima Petrinji i Glini.

6. AOP 182 – Razlika navedenog AOP u odnosu na proteklu godinu proizlazi iz razlike u knjiženju. Prošle godine su troškovi mjesečnog održavanja medicinskih i nemedicinskih programa knjiženi na računu 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a ove godine su knjiženi na račun 3238- Računalne usluge

7. AOP 190 – Pristojbe i naknade odnose se na Novčanu naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom koja mjesečno iznosi 3.375 kn. Razlika u odnosu na prošlu godinu je iz razloga što smo imali preplatu u 2017. godini pa prvih nekoliko mjeseci 2018.godine nismo plaćali navedenu naknadu.

8. AOP 211 – Ostali nespomenuti financijski rashodi odnose se na plaćanje naknade i troškova po sudskoj presudi u iznosu od 14.607 kn te nadoknadi troškova žalbe DKOM-u u postupku javne nabave za građevinske radove (Projekt- Energetska obnova zgrada Doma zdravlja Petrinja na lokaciji Radoslava Lopašića 1a, 1b i 1c.)

9. AOP 632 – Manjak prihoda i primitaka

Dom zdravlja Petrinja je za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. godine iskazao Manjak prihoda i primitaka u iznosu od 226.552 kn. Razlog navedenom manjku je nepodmirenje obveza Sisačko-moslavačke županije prema Domu zdravlja Petrinja, odnosno, od ugovorenih 200.000 kn Povišenog zdravstvenog standarda i 301.188 kn namijenjenih za financiranje uprave (prihodi od naknada za koncesije), u prvoj polovici 2019. godine nije doznačeno ništa . Dugovanje Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu na dan 30.06.2019. godine iznosi 208.828 kn.

BILJEŠKE UZ OBVEZE

Stanje obveza 1. siječnja 2018. godine (AOP 001)

Nepodmirene obveze iz prošle proračunske godine koje su prenesene u 2019. godinu odnose se na nepodmirene obveze za plaću za 12. mjesec 2018. godine koja je isplaćena u siječnju 2019., te na režijske troškove za prosinac mjesec 2018.godine.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 036)

Obveze Doma zdravlja Petrinja na dan 30.06.2019. iznose 1.441.475 kn, od čega su:

- obveze za zaposlene (plaća za 6/2019)	934.960 kn
- obveze za materijalne rashode	503.146 kn
- ostale tekuće obveze	3.369 kn

Od ukupnih obveza dospjelo je 190.465 kn.

Bilješke sastavila:

Renata Stanešić, dipl.oec.

Ravnatelj:

Zdenko Matijašec, dr.med.

U Petrinji, 09.07.2019.