

Dom zdravlja MUP-a RH

Zagreb, Šarengradska 3

OIB 10561585601

MB 03274314

Šifra djelatnosti 8621

Razdjel 096

### **Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje**

**01.01.-31.12.2018.**

#### **Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (obrazac PR-RAS)**

U 2018. godini ostvareni su Prihodi poslovanja (AOP 001) u iznosu od 15.534.625 kn što predstavlja smanjenje od 6,90% u odnosu na 2017. godinu.

U 2017. godini Ministarstvo zdravstva je osiguralo sredstva za znavljanje medicinske opreme u iznosu od 1.645.938 kn, što čini najveći dio većih prihoda u 2017. godini.

U prosincu 2018. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje doznačio je sredstva za financiranje plaće 3 pripravnika u medicinskoj djelatnosti i doprinosa za jednu osobu na stručnom usavršavanju za 2019. godinu i to u iznosu od 210.647 kn (AOP 057).

Prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 10.489.681 kn (AOP 135) što predstavlja smanjenje od 0,6%.

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a i ostalih osiguravajućih kuća ostvareni su u iznosu od 1.434.975 kn (AOP 116) što predstavlja smanjenje od 10,30%.

Prihodi od pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 3.379.696 kn (AOP 126) što predstavlja povećanje od 20,7%.

Rashodi poslovanja (AOP 148) ostvareni su u iznosu 14.452.652 kn što znači povećanje 3% u odnosu na 2017. godinu. Time je ostvaren višak prihoda poslovanja (AOP 282) u iznosu 1.081.973 kn.

Obzirom da prihode od nefinancijske imovine ostvarujemo samo od prodaje stanova (AOP 289) što iznosi 15.547 kn, a u 2018 smo nabavili opreme u iznosu 352.255 kn (AOP 341), od čega medicinske opreme u iznosu 191.044 kn (AOP 364)., ukupno je ostvaren manjak prihoda od nefinancijske imovine (AOP 399) u iznosu od 336.708 kn

Ukupan višak prihoda (AOP 405) ostvaren je u iznosu od 745.265 kn.

U 2017. godini oročena su sredstva u iznosu od 1.600.000 kn na razdoblje od godinu dana kod ErsteSteiermarkische bank d.d. Istek oročenja je u veljači 2018. godine i sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu u 2017. godini iznos je iskazan na izdacima (AOP 554) što je rezultiralo manjkom primitka od financijske imovine i obveza (AOP 626), te je na taj način utjecalo na manjak

prihoda i primitka (AOP 632) u iznosu od 712.179 kn, a u 2018. godini je ostvaren primitak od povrata depozita u iznosu od 1.600.000 kn (AOP 445) čime je ostvaren višak primitaka od financijske imovine u istom iznosu kojim će se pokriti manjak primitaka od financijske imovine ostvaren u 2017. godini.

Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi 2.345.265 kn (AOP 631), a nakon pokrivanja manjka primitka od financijske imovine iz 2017. godine u iznosu od 1.600.000 kn, ostaje 745.265 kn viška prihoda raspoloživog u slijedećem razdoblju.

U svibnju 2018. godine, s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. za specijalističko usavršavanje jednog doktora medicine za djelatnost obiteljske medicine.

Razdoblje provedbe Projekta započelo je zadnjim potpisom Ugovora odnosno 14.05.2018. godine i trajat će 54 mjeseca. Projekt će se financirati iz izvora 12 – Sredstva učešća u pomoći (15%) i izvora 561 – Europski socijalni fond ESF (85%). Ukupna vrijednost projekta iznosi 858.974 kn.

Planirana su sredstva za plaće i prijevoz na posao, te dodatke (božićnica i regres). Osim toga planirani su troškovi mentora i glavnog mentora, te trošak ustanove u kojoj se obavlja specijalizacija kao i završni specijalistički rad. Planirani su troškovi kongresa (kotizacija, prijevoz, noćenje i dnevnice) za kongrese i seminare u zemlji i inozemstvu. Također su planirani troškovi za promotivne materijale i trošak osoba koje će raditi na administrativnim, računovodstvenim i kadrovskim poslovima, te trošak voditelja projekta.

U 2018. godini ostvareni su ukupni troškovi u iznosu od 225.364 kn koji su financirani iz vlastitih izvora do odobrenje Zahtjeva za nadoknadom sredstava.

### **Bilanca (Obrazac BIL)**

Ukupna imovina u 2018. godini iznosi 11.540.514 kn i povećala se 3,5% (AOP 001)

Nefinancijska imovina iznosi 4.251.534 kn i smanjila se 8,40% (AOP 002) zbog rashodovanja zastarjele i neupotrebljive imovine.

Financijska imovina iznosi 7.288.980 kn i povećala se za 12% (AOP 063)

Obveze (AOP 163) iznose 1.230.139 kn i veće su u odnosu na 2017. godinu 0,3%. Najvećim dijelom odnose se na obveze za zaposlene (plaća za prosinac 2018) u iznosu od 893.775 kn (AOP 165) koja je isplaćena tijekom siječnja 2019. Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova redovno podmiruje svoje obveze.

Vlastiti izvori smanjeni su zbog rashodovanja zastarjele i neupotrebljive imovine, a povećani zbog ostvarenog viška prihoda, te u ukupno iznose 10.310.376 kn (AOP 223) što predstavlja povećanje od 3,9%.



Na izvanbilančnim zapisima (AOP 244 – 245) iskazana su dva sudska spora u iznosu od 64.350 kn.

RB	TUŽITELJ	TUŽENIK	VRIJEDNOST SPORA	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO	BROJ PREDMETA	PROCJENA ISHODA SPORA
1	Fizička osoba	Dom zdravlja MUP-a RH	21.350,00 kn	Općinski građanski sud u Zagrebu	117Pn-4210-14	Presuda donešena na navedeni iznos, Dom zdravlja MUP-a RH uložio žalbu (naknada štete)
2	Fizička osoba	Dom zdravlja MUP-a RH	43.000,00 kn	Općinski građanski sud u Zagrebu	4-Pn-980/18-8	Naknada štete (neizvjestan ishod)
	UKUPNO		64.350,00 kn			

#### Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski)

DZ MUP rashode evidentira po samo jednoj funkciji 0721 – Opće medicinske usluge. Iznos rashoda po funkcijama odgovara iznosu rashoda poslovanja u obrascu PR-RAS.

#### Izveštaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO)

Promjene u obujmu imovine odnose se na otpise potraživanja za prihode od pruženih usluga i rashoda zastarjele i neupotrebljive imovine.

#### Izveštaj o obvezama (Obrazac Obveze)

Na 31.12.2018. obveze iznose 1.230.139 kn. DZ MUP redovno podmiruje svoje obveze, a dospjele obveze na dan 31.12.2017 u iznosu od 817 kn rezultat su kasnijeg primitka računa.

U Zagrebu, 30.01.2019.

Ravnateljica

dr.med. Ružica Biluš, spec. neurologije

