

## **DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ZAPAD**

Prilaz baruna Filipovića 11, Zagreb

OIB:66896155710

Ur.broj : 01/2023

### **BILJEŠKE**

#### **Financijski izvještaj 01. siječnja – 31. prosinca 2022. godine**

Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine sastavljen je na osnovu Zakona o proračunu (NN br. 96/03), Uredbe o računovodstvu proračuna ( NN br.96/94, 108/96, 119/01 i 74/02), te prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), a na obrascima propisanim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ( NN 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21) i to:

- Bilanca (Obrazac: BIL)
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima ( Obrazac: PR-RAS )
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac: P-VRIO)
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac: RAS-funkcijski)
- Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE)
- Bilješke uz financijski izvještaj

Financijski izvještaj sa navedenim pripadajućim obrascima dostavljen je u zakonskom roku 31.01.2023. godine, nadležnim institucijama:

- Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom
- HZZO-u,
- Ministarstvu financija.

Zakonom o proračunu i Uredbom, rashodi se evidentiraju na temelju nastanka događaja tj. obveze, neovisno o plaćanju obveze, osim u dijelu aktivnosti prometa trgovinskom robom, pri čemu se utvrđuje u trenutku i vrijednosti utroška zaliha.

U knjiženju rashoda i izdataka za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine, evidentirani su svi pristigli rashodi za to razdoblje.

Prihodi su evidentirani u trenutku priliva novčanih sredstava u razdoblju 01.01.-31.12.2022.

**I Bilješka : Tekući prihodi i rashodi**

<b>OPIS</b>	<b>PRETHODNA GODINA</b>	<b>OSTVARENO</b>	<b>INDEX</b>
PRIHODI POSLOVANJA	111.619.349	122.354.430,76	109,6
RASHODI POSLOVANJA	112.142.532	126.574.115,75	110,2
<hr/>			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	-523.183	-1.219.684,99	233,1

**II Bilješka: Kapitalni prihodi i rashodi**

<b>OPIS</b>	<b>PRETHODNA GODINA</b>	<b>OSTVARENO</b>	<b>INDEX</b>
PRIHOD OD PRODAJE STANOVA	17.683	23.497,65	132,9
RASHOD KAPITALNA ULAGANJA	2.395.657	3.808.051,64	159,0
<hr/>			
VIŠAK/MANJAKPRIH. OD NEFIN.IMOVINE	-2.377.974	-3.784.553,99	159,2

**III Bilješka: Financijski prihodi i rashodi**

<b>OPIS</b>	<b>PRETHODNA GODINA</b>	<b>OSTVARENO</b>	<b>INDEX</b>
FINANCIJSKI PRIHODI	0	0	0
FINANCIJSKI IZDACI	0	0	0
<hr/>			
VIŠAK/MANJAK PRIMIT.OD FIN. IMOV.	0	0	0

**IV Bilješka: Višak prihoda poslovanja – preneseni**

<b>OPIS</b>	<b>PRETH.GOD.</b>	<b>OSTVARENO</b>	<b>INDEX</b>
VIŠAK/MANJAK PRIH. POSLOVANJA- preneseni	3.928.408	1.027.250,60	26,1

**V Bilješka: Ukupni prihodi – primici i ukupni rashodi - izdaci**

<b>OPIS</b>	<b>PRETHODNA GODINA</b>	<b>OSTVARENO</b>	<b>INDEX</b>
UKUPNI PRIHODI – PRIMICI	111.637.032	122.377.928,41	109,6
UKUPNI RASHODI – IZDACI	114.538.189	127.382.167,39	111,2
VIŠAK/MANJAK PRIHODA – PRIMITAKA	-2.901.157	-5.004.238,98	172,5

**VI Bilješka: Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju**

<b>OPIS</b>	<b>PRETH.GOD.</b>	<b>OSTVARENO</b>	<b>INDEX</b>
VIŠAK/MANJAK PRIHODA – PRIMITAKA	-2.901.157	-5.004.238,98	172,5
VIŠAK/MANJAK PRIHODA – PRIM.PRENES	3.928.408	1.027.250,60	26,1
MANJAK/VIŠAK PRIH.I PRIMIT. ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	1.027.251	-3.976.988,38	

**VII Bilješka: STANJE NOVČANIH SREDSTAVA**

<b>OPIS</b>	<b>PRETH.GOD.</b>	<b>OSTVARENO</b>	<b>INDEX</b>
STANJE NOV. SRED. - 01.01.	19.496.964	15.850.361,00	81,3
STANJE NOV. SRED - 31.12.	15.850.361	12.843.744,65	81,2

6341 Pomoći od izvanproračunskih korisnika, indeks 128,1 odnosi se na uplate HZZ-a 901.388,07 kn za plaće pripravnika, 6361 Tekuće pomoći 941.473,95 za nadoknadu prekovremenih sati rada iz prethodnih godina, 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, indeks 47,7 u ukupnoj vrijednosti 1.173.294,03 kn odnosi se na financiranje specijalizacija doktora OM, pripravnika, projekt „Biciklom do zdravlja“, te projekte obnove od potresa zgrada na lokacijama Prilaz baruna Filipovića 11 i Vrtlarska 1a. 6526 Ostali nespomenuti prihodi, indeks 125,0 odnosi se na veću naplatu dopunskog osiguranja od HZZO-a, te participacije. 6614 Prihodi od prodaje robe iz dvije ljekarne, indeks 124,6, 6631 Tekuće donacije zaprimljena kunska uplata 22.920,00 kn. 31 Rashodi za zaposlene, indeks 110,8, povećani su zbog isplata prekovremenih sati iz prethodnih godina i povećanja osnove.

321 Naknade troškova zaposlenima, indeks 125,8 znatno je povećano je zbog stručno usavršavanje zaposlenika. 322 Rashodi za materijal i energiju, indeks 111,2, povećana nabava sitnog inventara. 329 Ostali nespomenuti rashodi, indeks 151,7, do povećanja je došlo zbog povećanja reprezentacije, indeks 263,1, te pristojbi i naknada (nezapošljavanje invalida), indeks 1538, kao i knjiženja pdv-a kod otpisa potraživanja, indeks 567,8 što nije bilo u prethodnoj godini.

#### Bilješke Bilanca

0 Nefinancijska imovina, indeks 99,4, kontinuirana nabave novih osnovnih sredstava, te imovine u pripremi u vrijednosti 409.966,47 kn, koja se odnosi na obnovu od potresa, 11 Novac u banci i blagajni, indeks 81,0, smanjenje kao posljedica podmirivanja rashoda vezano uz projekte te naknadnih refundacije istih.

Dom zdravlja Zagreb – zapad je javna zdravstvena ustanova kojoj je osnivač i vlasnik Grad Zagreb. Dom zdravlja Zagreb – Zapad obavlja djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite i ljekarništva.

U djelatnostima primarne zdravstvene zaštite Dom zdravlja Zagreb – Zapad na dan 31.12.2022. godine ima ukupno: 64 tima obiteljske medicine, 45 timova dentalne zdravstvene zaštite, 10 timova zdravstvene zaštite predškolske djece, 7 timova zdravstvene zaštite žena, 1 medicinsko biokemijska laboratorija i patronažnu zdravstvenu skrb – 50 patronažnih sestara.

U djelatnostima specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite Dom zdravlja Zagreb – zapad na dan 31.12.2021. godine ima ukupno: 4 tima radiologije, 2 tima interne medicine, 2 tima psihijatrije, 1 tima dermatovenerologije, 2 tima oftamologa, 1 tim ortodontije, 6 timova fizikalne medicine, 2 tima citologije, 5 timova medicine rada, 2 palijativno mobilna tima, 1 Centar za mentalno zdravlje, 2 ljekarne.

Navedene djelatnosti financiraju se iz prihoda od HZZO-a, općih prihoda i primitaka - decentralizirana sredstva i ostali prihodi Grada Zagreba za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti. Dom zdravlja Zagreb – Zapad na dan 31.12.2022. ima ukupno 524 zaposlenih, od čega 474 zdravstvenih djelatnika, što čini 90% svih ukupno zaposlenih djelatnika.

Zagreb, 31.01.2023.

Osoba za kontaktiranje:  
Mirjana Crnković dipl. oec.  
Telefon: 01 3780 494

*MC*

Zakonski predstavnik

Jelena Rakić Matić, dr. med. spec.

