

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Krešimirova 52a, RIJEKA

Rijeka, 31.01.2022.

BILJEŠKE

UZ OBRAZAC OBVEZE ZA RAZDOBLJE

01.01.2021. – 31.12.2021.

AOP 001 – Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja 25.220.359 kn odgovara stanju obveza na kraju izvještajnog razdoblja 01.01.-31.12.2020.godine (AOP 036 obrasca Obveze za razdoblje 01.01.-31.12.2020.)

AOP 036 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **29.578.870 kn**

AOP 037 – STANJE DOSPJELIH OBVEZA na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od **2.840.909 kn** sastoji se od: obveza za materijalne rashode **2.370.100 kn** – AOP 051, obveza za financijske rashode **4.931 kn** – AOP 056 (zatezne kamate za nepravovremeno plaćene račune), obveza za nabavu nefinancijske imovine **199.789 kn** – AOP 086 i međusobnih obveza proračunskih korisnika **266.089 kn** – AOP 040.

Dio obveza za materijalne rashode je plaćen u siječnju 2022.g., a preostali dio će se također podmiriti. Prekoračenje obveza preko 360 dana u iznosu od 22.017 kn se odnosi na obveze prema Gradu Kraljevica za utrošenu električnu energiju i vodu i obveze prema KBC-u Rijeka za troškove specijalističkog usavršavanja djelatnika. Obveze prema gradu Kraljevica su nastale za vrijeme sanacije ambulante Kraljevica kada su ordinacije bile premještene u drugi prostor. S obzirom da nam ovi troškovi nisu podmireni od strane zakupaca, isto nismo ni mi podmirili Gradu Kraljevica. Očekujemo da Grad Kraljevica stornira svoja potraživanja prema Domu zdravlja PGŽ. S obzirom da od KBC-a Rijeka potražujemo određeni iznos, obvezu ćemo podmiriti kompenzacijom.

Dospjele obveze za financijske rashode su obveze za zatezne kamate iz ranijih godina koje Grad Rijeka ima evidentirane kao potraživanje te se ne mogu isknjižiti, a dio su zatezne kamate iz 2021.g. koje ćemo dobavljačima podmiriti u narednom razdoblju.

Iznos dospjelih obveza za nabavu nefinancijske imovine od 29.245 kn će se isknjižiti usuglašavanjem s dobavljačem, a preostali iznos od 170.544 bit će podmiren u narednom razdoblju.

Međusobne obveze proračunskih korisnika (KBC Rijeka i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ) podmirit će se kompenzacijom, a dospjele obveze prema Thalassotherapie Opatija su plaćene u siječnju 2022.g.

AOP 090 – STANJE NEDOSPJELIH OBVEZA na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **26.737.961 kn** i odnosi se na:

- 2311 – obveze za neto plaće za 12/2021. – 6.678.401 (isplata u siječnju 2022.g.)
- 2314 – obveze za porez na doh. i prirez iz plaća – 791.095 (isplata u siječnju 2022.g.)
- 2315 – doprinos za MIO iz plaća – 1.868.946 (isplata u siječnju 2022.g.)
- 2316 – doprinosi na plaće – 1.409.353 (isplata u siječnju 2022.g.)

UKUPNO 231 – nedospjele obveze za zaposlene : 10.747.795

232 – rashodi za materijal i energiju 4.797.275 – računi s rokom dospijea u 01. i 02.2022.g., ovisno o ugovorima s pojedinim dobavljačima

234 – obveze za kamate na primljene kredite – 34.757 - račun s rokom dospijea u 01.2022.g..

239 – obveze za PDV, predujmove i jamčevine – 189.645

24 – obveze za nabavu nefinancijske imovine – 1.370.127 - računi s rokom dospijea u 01.2022.g.

26 – obveze za kredite od tuzemnih kred.institucija izvan javnog sektora – 9.585.000

AOP 091 – međusobne obveze proračunskih korisnika – 13.362

Ravnatelj:

Doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, dr.med.MHA