**DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

**Krešimirova 52a, RIJEKA**

**Rijeka, 01.02.2021.**

**BILJEŠKE**

**UZ OBRAZAC OBVEZE ZA RAZDOBLJE**

**01.01.2020. – 31.12.2020.**

**AOP 001 –** Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja 20.020.849 kn odgovara stanju obveza na kraju izvještajnog razdoblja 01.01.-31.12.2019.godine (AOP 036 obrasca Obveze za razdoblje 01.01.-31.12.2019.)

**AOP 036 –** Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **25.220.359 kn**

**AOP 037 –STANJE DOSPJELIH OBVEZA** na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od **1.790.119 kn** sastoji se od: obveza za materijalne rashode 975.475 kn – AOP 049, obveza za financijske rashode 4.213 kn – AOP 054 (zatezne kamate za nepravovremeno plaćene račune u ranijim godinama), obveza za nabavu nefinancijske imovine 520.182 kn – AOP 079 i međusobnih obveza proračunskih korisnika 290.249 kn – AOP 038.

Dio obveza za materijalne rashode je plaćen u siječnju 2021.g., a preostali dio će se također podmiriti. Prekoračenje obveza preko 360 dana u iznosu od 22.935 kn se odnosi na obveze prema Gradu Kraljevica za utrošenu električnu energiju i vodu i obveze prema Gradu Novi Vinodolski za komunalnu naknadu. 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. Budući da od Grada Novi Vinodolski potražujemo određeni iznos za neplaćene programe, 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.

Dobavljaču sanitetskog vozila nije u roku podmirena obveza u iznosu od 490.937 kn zbog reklamacije i dorade vozila. Preostali iznos dospjelih obveza za nabavu nefinancijske imovine od 29.245 kn će se isknjižiti usuglašavanjem s dobavljačem.

Međusobne obveze proračunskih korisnika (KBC Rijeka i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ) podmirit će se kompenzacijom, a dospjele obveze prema Thalassotherapia Opatija i Thalassotherapia Crikvenica bit će podmirene u veljači 2021.g.

**AOP 090 – STANJE NEDOSPJELIH OBVEZA** na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **23.430.240 kn** i odnosi se na:

* 2311 – obveze za neto plaće za 06/2020. – 6.118.675 (isplata u siječnju 2021.g.)
* 2314 – obveze za porez na doh. i prirez iz plaća – 658.814 (isplata u siječnju 2021.g.)
* 2315 – doprinos za MIO iz plaća – 1.694.373 (isplata u siječnju 2021.g.)
* 2316 – doprinosi na plaće – 1.264.065 (isplata u siječnju 2021.g.)

UKUPNO 231 – nedospjele obveze za zaposlene 9.735.927

232 – rashodi za materijal i energiju 2.621.996 – računi s rokom dospijeća u 01. i 02.2021.g.,

ovisno o ugovorima s pojedinim dobavljačima

234 – obveze za kamate na primljene kredite – 36.676 - račun s rokom dospijeća u 01.2021.g..

239 – obveze za PDV, predujmove i jamčevine – 274.924

24 – obveze za nabavu nefinancijske imovine – 105.690 - računi s rokom dospijeća u 01.2021.g.

26 –obveze za kredite od tuzemnih kred.institucija izvan javnog sektora – 10.650.000

AOP 091 – međusobne obveze proračunskih korisnika –5.027

**Ravnatelj:**

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