

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2013./2014. GODINE

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2013.	I. - XII. 2014.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1	Prihodi od HZZO	4.860.080	4.537.434	-322.646	33	93
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	471.854	453.539	-18.315	3	96
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.261.627	664.723	-1.596.904	5	29
4	Prihodi od ostalih korisnika	5.498.086	8.121.769	2.623.683	59	148
5	Prihodi od participacije	3.530	3.240	-290	0	92
6	Ostali i izvanredni prihodi	58.821	6.392	-52.429	0	11
7	Primici od financijske imovine i zaduženja	41.619	70.667	29.048	1	170
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	13.195.617	13.857.764	662.147	100	105
	II. RASHODI - IZDACI					
1	Potrošni medicinski materijal	657.188	779.941	122.753	7	119
2	Krv i krvni pripravci	11.233	11.381	148	0	101
3	Medicinski plinovi	8.901	10.841	1.940	0	122
4	Materijal za održavanje čistoće	43.931	46.800	2.869	0	107
5	Uredski materijal	100.197	82.419	-17.778	1	82
6	Ostali razni materijal	14.016	23.294	9.278	0	166
7	Utrošena energija	583.073	425.872	-157.201	4	73
8	Ugrađeni rezervni dijelovi	42.142	25.270	-16.872	0	60
9	Pošanski izdaci	127.951	123.183	-4.768	1	96
10	Tekuće i investicijsko održavanje	350.579	413.983	63.404	4	118
11	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	179.434	275.923	96.489	3	154
12	Ostali izdaci	846.522	837.588	-8.934	8	99
	Materijalni izdaci (1-12)	2.965.167	3.056.495	91.328	28	103
13	Bruto plaće	5.638.903	5.557.333	-81.570	51	99
14	Ostali rashodi za zaposlene	87.332	63.351	-23.981		73
15	Doprinosi na plaće	854.156	926.243	72.087	9	108
16	Izdaci za prijevoz zaposlenika	622.440	308.322	-314.118	3	50
17	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	81.220	136.614	55.394	1	168
	Ukupni rashodi za zaposlene (13-17)	7.284.051	6.991.863	-292.188	64	96
18	Financijski rashodi	0	0	0	0	
19	Izdaci za kapitalna ulaganja	964.270	828.369	-135.901	8	86
20	Ostali i izvanredni izdaci	0	0	0	0	
21	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	
	UKUPNI IZDACI (1-21)	11.213.488	10.876.727	-336.761	99	97
	Višak prihoda nad izdacima	1.982.129	2.981.037			
	Manjak prihoda					
	Višak prihoda iz prethodnih godina	1.390.579	3.372.708			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina					
	Korigirani višak prihoda	3.372.708	6.353.745			
	Korigirani manjak prihoda					

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

SPECIFIKACIJA NEKIH STAVKI RASHODA
ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2014.

Redni broj 7. **Utrošena energija:**

- električna energija	66.102,46
- plin	224.293,39
- gorivo	135.476,22
UKUPNO:	425.872,07

Redni broj 9. **Poštanski izdaci:**

- fiksni telefoni	44.555,95
- mobilni telefoni	34.415,92
- internet	5.660,25
- poštarina	38.550,97
UKUPNO:	123.183,09

Redni broj 10. **Tekuće i investicijsko održavanje:**

- održavanje građevinskih objekata	175.062,76
- održavanje opreme	164.407,04
- održavanje vozila	74.512,63
UKUPNO:	413.982,43

Redni broj 12. **Ostali izdaci:**

- sitni inventar	15.081,66
- auto gume	18.565,66
- elektronski mediji	9.019,00
- tisak i oglasi	15.514,19
- promidžbeni materijali	11.793,76
- opskrba vodom	34.702,87
- odvoz smeća	37.860,73
- komunalne usluge i naknade	54.316,10
- najamnine	7.353,42
- računalne usluge	124.760,25
- registracija vozila	16.894,80
- grafičke i tiskarske usluge	44.256,76
- ugovori o djelu	94.728,16
- upravno vijeće	88.361,45
- usluge agencija i povjerenstava	24.400,00
- usluge javnog bilježnika	14.344,53
- ostale intelektualne usluge	25.012,50
- premije osiguranja	120.776,77
- reprezentacija	25.818,28
- članarine	10.884,00
- usluge platnog prometa	17.506,86
- donacije	23.989,22
- ostali nespomenuti rashodi	1.647,51
UKUPNO:	837.588,48

Redni broj 14. Ostali rashodi za zaposlene:

- jubilarne nagrade	2.125,00
- darovi radnicima u naravi	20.800,00
- darovi za djecu	22.800,00
- potpore za novorođenu djecu radnika	1.663,00
- <u>naknade za bolesti i smrtne slučajeve</u>	<u>15.962,50</u>
UKUPNO:	63.350,50

Redni broj 17. Ostali materijalni rashodi za zaposlene:

- seminari, tečajevi i stručni ispiti	84.360,76
- <u>službeni put (dnevnice, prijevoz, smještaj)</u>	<u>52.253,49</u>
UKUPNO:	136.614,25

Redni broj 19. Izdaci za kapitalna ulaganja:

- poslovni prostor u Zaboku, Zivtov trg 3	50.778,40
- medicinska oprema	80.047,33
- laboratorijska oprema	226.221,00
- uredski namještaj	102.917,75
- računalna oprema	62.733,75
- ostala uredska oprema	66.117,50
- osobni automobili	198.490,56
- <u>ulaganja u računalne programe</u>	<u>41.062,50</u>
UKUPNO:	828.368,79

U Zlataru, 02.02.2015. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2013./ 2014. GODINE

u kn

Red. Br.	P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2013.	I.-XII. 2014.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	4.860.080	4.537.434
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	471.854	453.539
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	0	0
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.261.627	664.723
5	Prihodi od ostalih korisnika	5.498.086	8.121.769
6	Prihodi od participacije	3.530	3.240
7	Ostali i izvanredni prihodi	58.821	6.392
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	41.619	70.667
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	13.195.617	13.857.764
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	0	0
2	Potrošni medicinski materijal	657.188	779.941
3	Krv i krvni pripravci	11.233	11.381
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	8.901	10.841
6	Materijal za održavanje čistoće	43.931	46.800
7	Uredski materijal	100.197	82.419
8	Ostali razni materijal	14.016	23.294
9	Utrošena energija	583.073	425.872
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	42.142	25.270
11	Poštanski izdaci	127.951	123.183
12	Tekuće i investicijsko održavanje	350.579	413.983
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	179.434	275.923
14	Ostali izdaci	846.522	837.588
	Materijalni izdaci (1 - 14)	2.965.167	3.056.495
15	Bruto plaće	5.638.903	5.557.333
16	Ostali rashodi za zaposlene*	87.332	63.351
17	Doprinosi na plaće	854.156	926.243
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	622.440	308.322
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	81.220	136.614
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	7.284.051	6.991.863
20	Financijski rashodi	0	0
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	964.270	828.369
22	Ostali i izvanredni izdaci	0	0
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	11.213.488	10.876.727
	Višak prihoda nad izdacima	1.982.129	2.981.037
	Manjak prihoda	0	0

U ukupnim prihodima sredstva za sanaciju iznose _____ kn.

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

U Zlataru, 30.01.2015.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR**

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - XII. 2013.	I. - XII. 2014.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	52	52
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	52	54
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	49	49

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2014. godine:	7.180.679
2. Zalihe na dan 31.12.2014.god.	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	

U Zlataru, 30.01.2015.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obrazac: OBVEZE

Za razdoblje: **od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.**

Naziv obveznika: **ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE KRAPINSKO ZAGORSKE**

RKP broj: **38307** Matični broj: **01189158** OIB: **60235531937**

Pošta i mjesto: **49250** **ZLATAR**

Adresa sjedišta: **Ivana Gorana Kovačića 1**

Razina: **31** Šifra županije: **02**

Razdjel: **000** Šifra grada/opć.: **526**

Šifra djelatnosti: **8622** AOP ozn. razd.: **2014-12**

iznosi u kunama, bez lipa

Rač. iz rač. plana	Naziv	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	884.989
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	12.339.944
	Medusobne obveze proračunskih korisnika	003	0
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	12.339.944
231	Obveze za zaposlene	005	6.557.548
232	Obveze za materijalne rashode	006	3.604.011
234	Obveze za financijske rashode	007	14.723
235	Obveze za subvencije	008	0
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	009	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	0
238, 239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	011	2.163.662
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	0
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	0
251, 253	Obveze za čekove i mjenice	014	0
254	Obveze za obveznice	015	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	0
262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	0
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	0
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	12.359.871
	Medusobne obveze proračunskih korisnika	020	0
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	12.359.871
231	Obveze za zaposlene	022	6.554.430
232	Obveze za materijalne rashode	023	3.662.781
234	Obveze za financijske rashode	024	15.158
235	Obveze za subvencije	025	0
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	026	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	027	0
238, 239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	028	2.127.502
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	0
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	0
251, 253	Obveze za čekove i mjenice	031	0
254	Obveze za obveznice	032	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	0
262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	0
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	865.062
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	0
	Medusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	0
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	0
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	0

Rač. iz rač. plana		Naziv	AOP	Iznos
1	2	3	4	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	0	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	0	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	0	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	0	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	0	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	0	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	0	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	0	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	0	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	0	
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	0	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	0	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	0	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	0	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU (AOP 065 do 068)	064	0	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	0	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	0	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	0	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	0	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 070 do 073)	069	0	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	0	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	0	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	0	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	0	
238, 239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	0	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	0	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	0	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	0	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	0	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	0	
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	0	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	0	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	0	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	0	
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	0	
251, 253	Obveze za čekove i mjenice	085	0	
254	Obveze za obveznice	086	0	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	0	
262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	088	0	
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	0	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	865.062	
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	0	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	865.062	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	0	
dio 25, 26	Obveze za financijsku imovinu	094	0	

Kontrolni broj: 1 093 921 197

Mjesto: **ZLATAR** datum: **30.01.2015.**

Osoba za kontaktiranje: **ŽELIMIR KUREČIĆ**

Telefon za kontakt: **049467152**

Odgovorna osoba: **TOMISLAV JADAN**

Odgovorna osoba
(potpis)

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, sviđan 2012.

M.P.

Verzija 8.1

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR**

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2014.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	456447	0						
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	138537	0						
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0						
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	563757	464700	163312	60047	13048	21434	21639	185220
5	Ostala potraživanja	2898487	2412257	299696	176276	81262	70685	70479	1713862
	UKUPNO:	4057228	2876957	463008	236323	94310	92119	92118	1899082

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa

U Zlataru, 30.01.2015.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2014. – 31. prosinac 2014.

Broj RKP-a:	38307	AOP oznaka razdoblja:	2014-12	491.284.648,92
Matični broj:	01189158	Kontrolni broj izvještaja		
Naziv obveznika:	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR			Od datuma:
Pošta i mjesto:	49250	ZLATAR	Do datuma:	
Ulica i kućni broj:	Ivana Gorana Kovačića 1			OIB:
Razina:	31	proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u svim funkcijama koje se decentraliziraju		
Šifra djelatnosti:	8622	Djelatnosti specijalističke medicinske prakse		
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA		
Šifra grada/opć:	526	Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA, grad/općina: ZLATAR		

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen	Pogreški
	DA	PR-RAS (VP 151)
	NE	NT (VP 153)
	NE	RAS funkcijski (VP 154)
	DA	P-VRIO (VP 156)
	DA	BIL (VP 158)
	NE	Obveze (VP 159 i 160)
	NE	S-PR-RAS (VP 161)

Osoba za kontaktiranje:	ŽELIMIR KUREČIĆ	
Telefon:	049467152	Telefax:
Adresa e-pošte za kontakt:	zzjz-kzz@kr.t-com.hr	
Adresa e-pošte obveznika:	zzjz-kzz@kr.t-com.hr	
Zakonski predstavnik:	TOMISLAV JADAN	

Stanje kontrola: Sve osnovne kontrole su zadovoljene

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 377+384)	598	13.195.617	13.857.764
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 378+490)	599	11.213.488	10.876.727
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	600	1.982.129	2.981.037
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	601	0	0
NT	UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 118+194+224-119-195-225)	226	-	0
	UKUPNI NETO IZDACI (AOP 119+195+225-118-194-224)	227	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU RAZDOBLJA	228	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA	229	-	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVI (AOP 002+061)	001	26.983.280	28.269.713
	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	062	4.255.091	7.181.685
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	125	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	198	0	0
Obveze	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	-	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	0
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	-	0
S-PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002 do 007)	001	0	0
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 009 do 015)	008	0	0
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+020)	027	0	0
	Rashodi za zaposlene kod korisnika (AOP 042+045+046)	041	0	0

Verzija Excel datoteke: 2.0.3.

U _____ dana _____ 20____ godine.

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE I – XII 2014.

Svoje računovodstvo i poslovne knjige Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije Zlatar (u daljnjem tekstu Zavod) organizira i vodi sukladno Zakonu o računovodstvu (Narodne novine 109/07), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 114/10) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 32/11).

Financijski izvještaji sastavljaju se za proračunsku 2014. godinu.

Zavod predaje sljedeće izvještaje:

1. Bilancu – Obrazac BIL,
2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS,
3. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obr. P-VRIO,
4. Bilješke.

Zavod ostvaruje prihode obavljanjem redovne djelatnosti po sljedećim osnovama:

a) Na temelju Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite, sklopljenih između ovog Zavoda i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

b) Od korisnika usluga za provedbu svih mjera koje se provode u sklopu općih i posebnih mjera na sprečavanju javljanja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07).

BILJEŠKE UZ PR-RAS:

Prihodi poslovanja utvrđeni su uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja, što znači prihodi na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a ostvareni su u iznosu od 13.857.764 kuna (AOP-001) što iznosi 107,09% u odnosu na plan.

Rashodi poslovanja priznaju se na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju i oni su ostvareni u iznosu od 10.048.358 kuna (AOP-132 i 244) što iznosi 85,49% u odnosu na plan, iz čega proizlazi da se Zavod u svojem poslovanju ponaša maksimalno štedljivo.

Višak prihoda poslovanja u obračunskom razdoblju iznosi 3.809.406 kuna (AOP-245).

Zavod je za nabavu nefinancijske imovine (osnovnih sredstava) izdvojio iznos od 828.369 kuna (AOP-303).

Kada se rashodima poslovanja od 10.048.358 kuna (AOP-132 i 244) pribroje rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 828.369 kuna (AOP-303) dobiju se ukupni rashodi u iznosu od 10.876.727 kuna (AOP-378 i AOP-599).

Kada se od ukupnih prihoda u iznosu od 13.857.764 kune (AOP-377 i AOP-598) odbiju ukupni rashodi u iznosu od 10.876.727 kuna (AOP-378 i AOP-599) proizlazi da je u obračunskom razdoblju I – XII 2014. godine ostvaren **višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.981.037 kuna** (AOP-379 i AOP-600).

Kada se ostvarenom višku prihoda i primitaka od 2.981.037 kuna (AOP-600) pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 3.372.708 kuna (AOP-602) proizlazi **višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 6.353.745 kuna** (AOP-604).

BILJEŠKE UZ BILANCU:

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2014. godine iznose 4.057.228 kuna, a sastoje se od potraživanja za refundacije u iznosu od 51.676 kuna (AOP-072) i potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 4.005.552 kune (AOP-132). Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Ukupne obveze na dan 31.12.2014. godine iznose 865.062 kune, a odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 859.349 kuna (AOP-148) i na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 5.713 kuna (AOP-157). Na dan 31.12.2014. godine Zavod nema dospjelih nepodmirenih obveza, iz čega zaključujemo da je ovaj Zavod kontinuirano likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

ZAKLJUČAK:

Analizom gore navedenih podataka možemo zaključiti da se radi o uspješnom poslovanju. To se osobito vidi iz odnosa potraživanja i obveza (u korist potraživanja), jer taj odnos daje realnu sliku uspješnosti poslovanja, kao i iz ostvarenog viška prihoda.

U Zlataru, 02.02.2015. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.