

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE  
POŽEGA, Županijska 9  
Broj: 03-182/09-2017

U Požegi, 26.01.2018. god.

- Požeško-slavonska županija, Županijska 9  
**Proračun**
- **Državni ured za reviziju**,  
Područni ured Požega,  
Kamenita vrata 8, Požega
- **HZZO - Direkcija**,  
Margaretska 3  
**Zagreb**
- **Ministarstvo zdravstva**,  
Ksaver 200a, Zagreb

### **BILJEŠKE UZ IZVJEŠĆA ZA 2017. GOD.**

#### **BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS**

**AOP 001PR-RAS-** Prihodi poslovanja za 2017. god. ostvareni su 105% u odnosu na prošlu 2016. god. Na poziciji 6526-Ostali nespomenuti prihodi u 2017. god. imamo izvršenje prihoda od ugovorenog projekta sa Ministarstvom zdravlja za projekt "Zdravo biram i nisam sam" u iznosu od 192.300 kn (uplaćen iznos od 200.000 kraj 12./2016.) te dio prihoda od novog projekta u iznosu od 4.664,81 kn (financijsku potporu projektu "Zdravo biram i nisam sam" u iznosu od 180.000 kn primili smo 30.11.2017. god. a izvršenje projekta je 12 mjeseci te smo ostatak potpore knjižili na 29221-Odgođeno priznavanje prihoda u iznosu od 178.664,40 kn (u tom iznosu sadržan je iznos od 3.309,21 koji nismo utrošili po projektu 2016./17.) . Ostatak izvršenja prihoda na AOP 102 odnosi se na prihode od participacija 12.879 kn, prihodi s naslova osiguranja-refundacija nastale štete u iznosu 26.043 kn. Prihodi od pruženih usluga na AOP-u 123 ostvareni su 115% u odnosu na prošlu godinu. Planirani su u iznosu od 2.700.000 kn, a izvršenje je 2.698.827 kn. Zavod redovito mjesečno šalje opomene dužnicima, a nakon toga ide se u realizaciju ovrha. U 2017. god. imali smo isknjiženje potraživanja za prihode od pruženih usluga u iznosu od 118.677 kn (T1144). Prihodi iz proračuna županije za decentralizirana sredstva ostvareni su u iznosu kako su bili i planirani u financijskom planu odnosno ukupno iznose 165.301 kn. Iz nadležnog proračuna Županije doznačeno nam je 83.840 kn za program javnozdravstvenih mjera, a na toj poziciji Županija nam prema našoj izvanbilančnoj evidenciji duguje 481.292 kn dospjelih potraživanja.

Što se tiče pozicije AOP 135-Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su 98% u odnosu na 2016. god. Ugovorni odnosi 2017./ 2018. ostali su isti, a smanjenje u izvršenju prihoda odnosi se na prihode od izvršenih usluga mikrobiologije koji su 2017. god. manji 73.117 kn u odnosu na 2016.god., fakturirana realizacija 2017. u odnosu na 2016. god. manja je za 64.562 kn.

**AOP 148 PR-RAS-** Rashodi poslovanja (razred 3) u 2017. god. ostvareni su 110% u odnosu na 2016. god. Značajnija odstupanja u odnosu na 2016. god. je na pozicijama

AOP168- 3222-materijal i sirovine- zbog početka rada DDD odjela pri Službi za epidemiologiju koji u 2016. god. nije radio.

AOP 190-Pristojbe i naknade- odstupanje je 531% u odnosu na 2016. god. – Zavod vodi radni spor za koji je uplaćena pristojba od 10.000 kn u Državni proračun na temelju žalbe Zavoda .

### BILJEŠKE UZ OBRAZAC O B V E Z E

Sa stanjem 31.12.2017. god. obveze u iznosu od AOP 090 **592.167 kn** su nedospjele obveze i odnose se na rashode poslovanja (AOP 091- 523.195 kn), i na obveze za nabavu nefinancijske imovine AOP 92- 68.972 kn, a najznačajnija stavka u nedospjelim obvezama su obveze za plaću 12./2017. 389.368 kn.

### BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

**AOP 021-iznos smanjenja** obujma imovine-3.500 kn isknjiženje dugotrajne imovine iz poslovnih knjiga.

**AOP 032-iznos smanjenja** obujma financijske imovine u vrijednosti od 114.516 kn nastao je uslijed otpisa potraživanja za prihode poslovanja od firme Zvečevo d.d. Požega.

### BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

**AOP 001- imovina** indeks 89,7% pokazatelj je smanjenja, ali imamo i stavki sa povećanjem, kao što je AOP 015-Uredska oprema i namještaj, AOP016-Komunikacijska oprema, 017-Oprema za održavanje i zaštitu, 0224-Medicinska i labo. oprema, 0231-Prijevozna sredstva u cest. prometu.

AOP 063-financijska imovina indeks je 81,8%, ali AOP 067-Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka indeks je 231,7%.

AOP 074-Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama indeks je 30.

AOP 140-Potraživanja za prihode poslovanja indeks je 67%. Zbog stupanja na snagu pravilnika o proračunskom računovodstvu i rač. planu-čl. 9 (briše se odjeljak 1671- Potraživanja za prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika), izvršili smo storno knjiženje i potraživanja od proračuna Županije za javnozdravstvene mjere prenijeli u izvanbilančne zapise.

AOP 163-Obveze indeks je 114%.

5181-Izdaci za depozite-tuzemni 2017. god.

1. 24.01.2017. 700.000 kn (rok oročenja do 26.01.2018.)

8181-Primici od povrata depozita-tuzemni 2017. god.

1. 24.01.2017. 700.000 kn,

2. 18.12.2017. 1.600.000 kn

Voditelj računovodstva

  
Tanja Šimić, oec.



Ravnatelj

Mato Matijević, dr.med.vet.  
univ.mag.terio genologije

