

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
POŽEGA, Županijska 9
Broj: 03-090/01-2020

U Požegi, 28.01.2020. 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 2019. GOD.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

AOP 001PR-RAS- Prihodi poslovanja za 2019. god. ostvareni su 116% u odnosu na prošlu 2018. Na poziciji AOP 058-6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 192.141 kn imamo prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za dvije pripravnice VŠS I VSS stručne spreme za dodjelu državne potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripadništvo na godinu dana (od 6. mj. 2019 god.). Pozicija AOP 078 4.194 kn su prihodi od kamata po ovrhama koje pokrećemo za dospjela nepodmirena potraživanja izvršenih usluga na tržištu. Na poziciji AOP 6526-Ostali nespomenuti prihodi u 2019. god. imamo izvršenje prihoda od ugovorenog projekta sa Ministarstvom zdravstva za projekt "Zdravo biram i nisam sam" u iznosu od 190.000 kn, prihod od participacija 16.886 kn, te 14.355 prihod s naslova osiguranja (za refundaciju nastalih šteta na službenim vozilima). Prihodi od pruženih usluga na AOP-u 123 ostvareni su 116% u odnosu na prošlu godinu. Planirani su u iznosu od 3.296.390 kn, a izvršenje je 3.471.211 kn. Zavod redovito mjesečno šalje opomene dužnicima, a nakon toga ide se u realizaciju ovrha. U 2019. god. imali smo isknjiženje potraživanja za prihode od pruženih usluga u iznosu od 7.713 kn.

Prihodi iz proračuna županije za decentralizirana sredstva ostvareni su u iznosu kako su bili i planirani u financijskom planu odnosno ukupno iznose 237.051 kn za rashode poslovanja, i 37.434 kn za nabavu nefinancijske imovine.

Što se tiče pozicije AOP 135-Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su 115% u odnosu na 2018. god. Ono što je novo u 2019. god. je da smo sa HZZO ugovorili plaćanje pripravnosti, a ugovor je potpisan u 4. mj., a prva uplata za pripravnost izvršena je u 5./2019. Fakturirana realizacija u Sl. mikrobiologije daleko je ispod maksimalno mogućeg limita po kojemu je moguće godišnje fakturirati 855.350,52 kn, a fakturirana realizacija Sl. mikrobiologije za 2019. god. iznosi 527.665,96 kn što je 62%.

AOP 148 PR-RAS- Rashodi poslovanja (razred 3) u 2019. god. ostvareni su 104% u odnosu na 2018. god. Značajnija odstupanja u odnosu na 2018. god. je na pozicijama AOP155 Ostali rashodi za zaposlene (dvije radnice su otišle u mirovinu), AOP 167 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 135%, AOP 168 Materijal i sirovine 120% (veći rashodi na navedenim pozicijama donijeli su veće prihode od izvršenih usluga na tržištu). AOP 171 Sitni inventar i auto gume 380% (u 2018. god. nije bilo rashoda za auto gume). AOP 184 324-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 103.599 kn (ugovor sa HZZO za dva pripravnička staža-VŠŠ i VSS-SI. zdravstvene ekologije), AOP 208-3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa 18.476 kn-130% (od 10. mj. vidljivo je da je banka poskupila svoje usluge, dio se odnosi na trošak usluge transakcijskog plaćanja prema inozemstvu).

BILJEŠKE UZ OBRAZAC O B V E Z E

Sa stanjem 31.12.2019. god. obveze u iznosu od AOP 090 **618.591 kn** su nedospjele obveze i odnose se na rashode poslovanja (AOP 092- 618.591 kn).

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

AOP 023-iznos smanjenja obujma imovine-10.527 kn iskniženje sitnog inventara iz poslovnih knjiga.

AOP 032-iznos smanjenja obujma financijske imovine u vrijednosti od 7.713 kn nastao je uslijed otpisa potraživanja za prihode poslovanja.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

AOP 001- imovina indeks 91,8% pokazatelj je smanjenja, ali imamo i stavki sa povećanjem, kao što je AOP 015-Uredska oprema i namještaj, AOP017 Oprema za održavanje i zaštitu AOP 025 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu.

AOP 063-financijska imovina indeks je 80%, AOP 065-Novac u banci indeks je 88%.

AOP 080-Ostala potraživanja indeks je 225% (Potraživanja od HZZO su u tom porastu-dugotrajna bolovanja jedne radnice).

AOP 140-Potraživanja za prihode poslovanja indeks je 56%.

AOP 163-Obveze indeks je 109%.

Voditelj računovodstva


Tanja Simić, oec.



Ravnatelj

Mato Matijević, dr.med.vet.
univ.mag.teriofenologije

