

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Požega, Županijska 9

Broj: 03-097/08-2023

U Požegi, 24.01.2024. god.

Državni ured za reviziju
Područni ured Požega
Kamenita vrata 8, Požega

HZZO – Direkcija
Margretska 3, Zagreb

Ministarstvo zdravstva
Ksaver 200a, Zagreb

Požeško-slavonska županija
Upravni odjel za javne financije
Proračun
Županijska 7, Požega
ljiljana.domazet@pszupanija.hr

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA I. DO XII. MJ. 2023. GOD.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

Šifra 6382-kapitalne pomoći, u ovoj godini doznačeno nam je 125.401,26 eura za projekt mos-cross 2 i iako su nam trebali doznačiti još sredstava prema izvršenim i priznatim rashodima iz prošle godine, to se nije dogodilo, tako da će mo u 2024. god. završiti sa prihodima za projekt mos-cross 2, i moći vratiti obveze koje su nam proizašle iz tog projekta prema Županiji, a dugujemo im još 109.267,38 eura što je vidljivo u bilanci razreda 2-obveze.

Šifra 6526-povećani su o odnosu na prošlu godinu 21%, razlog su tome prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete koji su u 2023. god. iznosili 5.851,48 euro, ostali prihodi iz tog odjeljka su neznatno povećani u odnosu na 2022. god.

Šifra 6615 prihodi od pruženih usluga, naši prihodi na tržištu povećani su za 1%.

Šifra 6712 prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, povećana su nam decentralizirana sredstva u 2023. godini, u postotcima je to 964%, i najveći dio-67.469,12 eura uloženo je u energetska obnovu vanjske ovojnice zgrade Zavoda, a teretilo je konto 41241 ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja.

Šifra 673 prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, povećanje od 23% je normalni slijed i odgovor na povećanje materijalnih prava i plaća, a timovi koji su ugovoreni sa HZZO ovisni su o ravnoteži tih prihoda.

šifra 3111 plaće za redovan rad-povećanje od 14% u odnosu na 2022. god. rezultat je povećanja osnovice plaće u 2023. god., i to dva puta.

Šifra 312 ostali rashodi za zaposlene, povećanje od 17% rezultat je povećanja materijalnih prava radnika, povećani su iznosi za isplatu regresa i božićnice.

Šifra 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja, znatno veći rashod na ovoj stavci u 2023. god. je zbog dva poslovna događaja, i to za usluge vodoinstalaterskih radova u dvorištu zbog puknuća vodovodne instalacije, i popravka službenog vozila.

Šifra 3291 naknade za rad upravnog vijeća, do povećanje je došlo zbog većeg broja članova u upravnom vijeću od 10.mj. 2023. kojima se isplaćuje mjesečna naknada, sa dva člana povećano je na pet članova.

Šifra 3237 intelektualne i osobne usluge povećanje od 32% u 2023. godini je zbog novog sklopljenog ugovora o djelu od 9. mj. sa dr.med.spec.psihijatrije u Službi prevencije i izvanbolničko liječenje ovisnosti, te isplate ugovora o djelu za obavljene pravne poslove pošto Zavod nema uposlenog pravnika.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC O B V E Z E

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja, stanje 31.12.2023. je 245.332,89 eura. Od toga, na dospjele obveze odnosi se 2.985,08 eura, a to su obveze po ulaznom računu koji plaćamo na rate zbog velikom iznosa, a odnosi se na ulazni račun od Tekije d.o.o. Stanje nedospjelih obveza iznosi 242.347,81 euro i u tom iznosu značajniji je iznos obveza za plaću 12./2023.-masa za plaću iznosila je 83.326,08 eura, te obveze po predujmu koje dugujemo Županiji i to kad nam budu doznačena sredstva za projekt mos-cross 2. Te obveze iznose 109.267,38 eura.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

Šifra 9151 iznos smanjenja promjene u vrijednosti i obujmu imovine 2.114,06 eura odnosi se na isknjiženje sitnog inventara iz poslovnih knjiga.

Šifra P016 iznos smanjenja odnosi se na isknjiženje sitnog inventara iz poslovnih knjiga.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

Šifra 012 nematerijalna imovina- značajnija promjena povećanja je zbog poslovnog događaja, knjiženog na kontu 01241 ulaganja na tuđoj imovini u iznosu od 67.469,12 eura, a odnosi se na radove energetske ovojnice zgrade koju koristimo za rad naših službi.

Šifra 9 vlastiti izvori- povećane na ovoj stavci odraz je ulaganja u nefinancijsku imovinu koja je u 2023. god. iznosila 79.890,01 euro.



Ravnatelj:

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