

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 74, Šibenik
Tel/fax 215-063
U Šibeniku, 20. veljače 2014.
Br: 296-01/14

REPUBLIKA HRVATSKA
21821 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	26-02-2014
KLASA:	510-03/13-01/1
URAROD:	381-14-8
Org. jed.	14
Prilog:	-
Valuta	

Temeljem članka 8. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije
Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije na svojoj redovitoj 17.
(sedamnaestoj) sjednici donosi

ODLUKU

O PRIHVATANJU POKAZATELJA FINANCIJSKOG POSLOVANJA SJEČANJ-
PROSINAC 2013. GODINE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-
KNINSKE ŽUPANIJE

Obrazloženje:

Sukladno pozivnim propisima, a po obrazloženju ravnateljice, odlučuje se kao što je
navedeno.

Zamjenica Predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske
županije:
dr.sc. Martina Markov



Dostaviti:
1. Računovodstvu
2. a/a

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Šibenik
OIB:84082732674
Matije Gupca 74
E-mail: zjzj-sibenik@hi.hinet.hr
Broj: 181-01/14
Šibenik, 12.02.2014.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI REZULTAT

Rezultat Zavoda nije samo rezultat poslovanja nego i rezultat neusklađenosti načina
financiranja s proračunskim knjigovodstvom. Zavod dio prihoda ostvaruje iz ugovora s
HZZO-om gdje je plaćanje u roku od 60 dana uz ugovoranje limita do kojeg će se plaćati
usluge i neograničavanje broja usluga koje se moraju pružiti. Dio usluga pruža se drugim
zdravstvenim ustanovama koje, zbog nelikvidnosti i gubitaka bolnica samo djelomično
plaćaju, a dio usluga je na tržištu usluga, i uz sve to Zavod je, za dio usluga koje pruža,
obveznik plaćanja PDV-a.

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije poslovanjem I-XII 2013. godine
ostvario ukupan prihod u iznosu od 16.112.906 kuna što je 96,5% u odnosu na financijski
plan za 2013. godinu, odnosno 0,1% više u odnosu na prošlu godinu, prvenstveno radi
neostvarivanje prihoda od pružanja usluga na tržištu (AOP 107), zbog promjene propisa,
odnosno manji su u odnosu na prethodnu godinu indeks 92,4, odnosno manji u odnosu na
plan indeks 92,5.

Do porasta prihoda u odnosu na prošlu godinu došlo je kod Prihoda iz proračuna
indeks 107,4 (AOP 114) zbog povećanja prihoda na temelju ugovornih obveza (AOP 118)
indeks 109,5 prvenstveno zbog promjene mreže timova (povećanje) u službi školske i
adolescentne medicine..

Prihodi od imovine rasli su u odnosu na prošlu godinu, indeks 130,1 (AOP 119), na
kaznana, upravnim mijerama i slično zbog prihoda od zateznih kamata po ovrhama, iako je to
u apsolutnom iznosu skoro zanemarljivo.

Ostali prihodi ostvareni su u skladu s planom.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 15.999.351 kuna, i veći u odnosu na prošlu
godinu (index 101,3) a manji u odnosu na plan (indeks 95,8).

Do povećanja rashoda u odnosu na prošlu godinu došlo je na stavci Plaće bruto (AOP
134) indeks 103,5, dok je u odnosu na plan razlika manja, indeks 102,7, radi povećanog
broja djelatnika. Ostali rashodi za zaposlene (AOP 139) manji su u odnosu na prošlu godinu,
indeks 30,7, zbog neisplate božićnice i naknade za korištenje godišnjeg odmora dok u odnosu na
plan nema bitne razlike.. Naknade troškova zaposlenima (AOP 146) rasle su u odnosu na
prošlu godinu, indeks 102,6 dok su odnosu na plan rasle, indeks 114,5, prvenstveno radi
isplate troškova prijevoza na posao (AOP 148) radi većeg broj zaposlenih i troškova
prijevoza specijalizirana na većoj relaciji. Rashodi za energiju rasli su u odnosu na prošlu
godinu gotovo su identični, dok su u odnosu na plan manji, indeks 95,0. Sini inventar i auto
gume (AOP 156) manji su u odnosu na prošlu godinu, indeks 49,4 kao i a u odnosu na plan,
indeks 50,8, radi manje zamjene auto guma. Usluge pošte i telefona (AOP 160) manje su u
odnosu na prošlu godinu, indeks 91,5 a manje su i u odnosu na plan, indeks 93,4, zbog
povoljnijih usluga telefonije. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (AOP 161) rasle su u
odnosu na prošlu godinu, indeks 127,0, odnosno u odnosu na plan 127,4 prvenstveno radi

Red. br.	POKAZATELJI	1.2012. 2012.	1.2013. 2013.
0	I. RASHODI - IZVJEŠTAJ		
1	1. Rashodi od države	8.977.904	9.707.546
2	2. Rashodi od općine	489.156	471.163
3	3. Rashodi od građana i pravnih osoba	1.002.000	1.142.141
4	4. Rashodi od prihoda od prodaje	6.154.000	5.988.425
5	5. Rashodi od prihoda od usluga	48.487	61.312
6	6. Rashodi od prihoda od imovine	1.851.000	1.447.717
7	7. Rashodi od prihoda od donacija		
8	8. Rashodi od prihoda od ostalih izvora	14.194.293	14.112.868
9	UKUPNO RASHODI (1-8)	22.716.040	22.532.262
10	10. Rashodi od prodaje imovine	42.000	41.194
11	11. Rashodi od prodaje usluga	1.001	2.000
12	12. Rashodi od prodaje imovine	1.412.500	1.412.500
13	13. Rashodi od prodaje usluga	1.877.712	1.877.712
14	14. Rashodi od prodaje imovine	489.788	489.788
15	15. Rashodi od prodaje usluga	354.300	354.300
16	16. Rashodi od prodaje imovine	251.000	251.000
17	17. Rashodi od prodaje usluga	420.000	420.000
18	18. Rashodi od prodaje imovine	211.411	211.411
19	19. Rashodi od prodaje usluga	3.844.841	4.134.412
20	20. Rashodi od prodaje imovine	7.161.142	8.107.412
21	21. Rashodi od prodaje usluga	2.111.200	2.111.200
22	22. Rashodi od prodaje imovine	1.796.248	1.796.248
23	23. Rashodi od prodaje usluga	2.042.240	2.042.240
24	24. Rashodi od prodaje imovine	616.412	616.412
25	25. Rashodi od prodaje usluga	1.111.200	1.111.200
26	26. Rashodi od prodaje imovine	489.251	489.251
27	27. Rashodi od prodaje usluga	310.148	310.148
28	28. Rashodi od prodaje imovine	113.441	113.441
29	29. Rashodi od prodaje usluga	15.740.871	16.399.251
30	30. Rashodi od prodaje imovine	1.687.111	1.377.111
31	31. Rashodi od prodaje usluga	1.897.726	2.000.726

* Odgovornost, kontrola i bilježnja naplaćiva. IZ
 ** Kuluševa općina, ostalo u suradnji s odgovornim odjela raznih tvrtki zaposlenima i ostalo
 Molimo specifičnije ostali i komentirati prihoda kao i izdatka

većeg kvara stupnja na ulazu u Zavod, izvanrednog popravka klime i ventilacije te uređenja prostora, ventilacije i plinova u Službi za ekologiju radi smještanja novog uređaja. Komunalne usluge (AOP 163) rastle su u odnosu na prošlu godinu, indeks 109,8 i u odnosu na plan indeks 106,2. Zdravstvene i veterinarske usluge (AOP 166) rastle su u odnosu na prošlu godinu, indeks 110,3 i u odnosu na plan, indeks 106,5 zbog promjene strukture usluga ujetovanih promjenom propisa. Računalne usluge (AOP 167) rastle su u odnosu na prošlu godinu, indeks 137,3 i u odnosu na plan, indeks 136,6 prvenstveno zbog uvođenja novih računalnih baza (programa – školska). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 171) rastle su u odnosu na prošlu godinu, indeks 112,8 i u odnosu na plan, indeks 104,1 prvenstveno radi rasta premija osiguranja ujetovanih povećanjem vrijednosti opreme i prijevoznih sredstava

Rashodi za uređki materijal (AOP 152) manji su u odnosu na prošlu godinu, indeks 93,0 kao i u odnosu na plan, indeks 91,8 zbog manje potrošnje, rashodi za energiju manji su u odnosu na prošlu godinu, indeks 93,8 i u odnosu na pla, indeks 93,9 zbog toplije zime, usluge promidžbe i informiranja niže su u odnosu na prošlu godinu, indeks 42,9 i u odnosu na plan, indeks 45,3 neizdavanja godišnjaka, intelektualne i osobne usluge manje su u odnosu na prošlu godinu, indeks 84,1 i u odnosu na plan, indeks 84,3 zbog manjih troškova tečajeva higijenskog minimuma.

Na stavci Građevinski objekti (AOP 319) stavka je manja u odnosu na plan zbog neostvarivanja planiranog početka radova na II fazi Zavoda.

Na stavci Postrojenja i oprema (AOP 324) u odnosu na prošlu godinu došlo je do većih troškova, indeks 111,0 u odnosu na prošlu godinu a manjih u odnosu na plan, indeks manjih u neisporučene (i neplaćene) opreme koja je prošla javno nadmetanje u 2013. godini.

Zavod je poslovnu godinu završio s viškom prihoda u iznosu od 113.555 kuna.

Ukupno dospjela potraživanja iznosila su 11.802.337 kuna i najvećim dijelom se odnose na potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova 8.802.408 kuna iako i na tom polju ima pomaka, potraživanja od HZZO-a 518.583 kuna, te ostala potraživanja 2.444.216 zbog toga što ovrha još uvijek ne funkcioniraju kako je zakonom predviđeno i očekivano.

Ukupno dospjele obveze iznose su 1.041.233 kuna i najvećim dijelom se odnose na obveze za plaću za prosinac 2013. godine čija isplata je uslijedila u siječnju 2014. godine

Broj zaposlenih na početku razdoblja bio je 71 a krajem izvještajnog razdoblja 74. Do povećanja je došlo radi zapošljavanja novog tima školske i pripravnika.

Ravnateljica:
 Suzana Vatarek dr.med.

PROJEKCIJA SUKČANSKOPROŠNAC 2013

1. Prihod od države
 2. Prihod od općine
 3. Prihod od građana i pravnih osoba
 4. Prihod od prihoda od prodaje
 5. Prihod od prihoda od usluga
 6. Prihod od prihoda od imovine
 7. Prihod od prihoda od donacija
 8. Prihod od prihoda od ostalih izvora

OSTALI IZVANREDNI IZDACI
 1. Gornji i donji izdaci ujetovanih usluga
 2. Penzije i ostale obveze
 3. Reprezentacija
 4. Kinemat
 5. Sudebne pristojbe
 6. Ostali nespomenuti rashodi (RDV) kao i ostalo
 7. Osnovni izdaci donacija

SPECIFIKACIJA SUKČANSKOPROŠNAC 2013
 1. Komunalne usluge
 2. Usluge promidžbe i informiranja
 3. Zakupnine i najamnine
 4. Računalne usluge
 5. Usluge održavanja i popravka
 6. Usluge održavanja i popravka
 7. Usluge održavanja i popravka
 8. Usluge održavanja i popravka
 9. Usluge održavanja i popravka
 10. Usluge održavanja i popravka
 11. Usluge održavanja i popravka
 12. Usluge održavanja i popravka
 13. Usluge održavanja i popravka
 14. Usluge održavanja i popravka
 15. Usluge održavanja i popravka
 16. Usluge održavanja i popravka
 17. Usluge održavanja i popravka
 18. Usluge održavanja i popravka
 19. Usluge održavanja i popravka
 20. Usluge održavanja i popravka
 21. Usluge održavanja i popravka
 22. Usluge održavanja i popravka
 23. Usluge održavanja i popravka
 24. Usluge održavanja i popravka
 25. Usluge održavanja i popravka
 26. Usluge održavanja i popravka
 27. Usluge održavanja i popravka
 28. Usluge održavanja i popravka
 29. Usluge održavanja i popravka
 30. Usluge održavanja i popravka
 31. Usluge održavanja i popravka
 32. Usluge održavanja i popravka
 33. Usluge održavanja i popravka
 34. Usluge održavanja i popravka
 35. Usluge održavanja i popravka
 36. Usluge održavanja i popravka
 37. Usluge održavanja i popravka
 38. Usluge održavanja i popravka
 39. Usluge održavanja i popravka
 40. Usluge održavanja i popravka
 41. Usluge održavanja i popravka
 42. Usluge održavanja i popravka
 43. Usluge održavanja i popravka
 44. Usluge održavanja i popravka
 45. Usluge održavanja i popravka
 46. Usluge održavanja i popravka
 47. Usluge održavanja i popravka
 48. Usluge održavanja i popravka
 49. Usluge održavanja i popravka
 50. Usluge održavanja i popravka
 51. Usluge održavanja i popravka
 52. Usluge održavanja i popravka
 53. Usluge održavanja i popravka
 54. Usluge održavanja i popravka
 55. Usluge održavanja i popravka
 56. Usluge održavanja i popravka
 57. Usluge održavanja i popravka
 58. Usluge održavanja i popravka
 59. Usluge održavanja i popravka
 60. Usluge održavanja i popravka
 61. Usluge održavanja i popravka
 62. Usluge održavanja i popravka
 63. Usluge održavanja i popravka
 64. Usluge održavanja i popravka
 65. Usluge održavanja i popravka
 66. Usluge održavanja i popravka
 67. Usluge održavanja i popravka
 68. Usluge održavanja i popravka
 69. Usluge održavanja i popravka
 70. Usluge održavanja i popravka
 71. Usluge održavanja i popravka
 72. Usluge održavanja i popravka
 73. Usluge održavanja i popravka
 74. Usluge održavanja i popravka
 75. Usluge održavanja i popravka
 76. Usluge održavanja i popravka
 77. Usluge održavanja i popravka
 78. Usluge održavanja i popravka
 79. Usluge održavanja i popravka
 80. Usluge održavanja i popravka
 81. Usluge održavanja i popravka
 82. Usluge održavanja i popravka
 83. Usluge održavanja i popravka
 84. Usluge održavanja i popravka
 85. Usluge održavanja i popravka
 86. Usluge održavanja i popravka
 87. Usluge održavanja i popravka
 88. Usluge održavanja i popravka
 89. Usluge održavanja i popravka
 90. Usluge održavanja i popravka
 91. Usluge održavanja i popravka
 92. Usluge održavanja i popravka
 93. Usluge održavanja i popravka
 94. Usluge održavanja i popravka
 95. Usluge održavanja i popravka
 96. Usluge održavanja i popravka
 97. Usluge održavanja i popravka
 98. Usluge održavanja i popravka
 99. Usluge održavanja i popravka
 100. Usluge održavanja i popravka

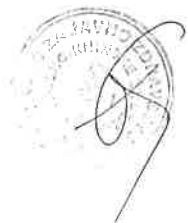
OBVEZE

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2013.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 90 dana	Dospjele obveze od 90 do 120 dana	Dospjele obveze od 120 do 150 dana	Dospjele obveze od 150 do 180 dana	Dospjele obveze od 180 do 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7
Za lijekove	38.407	38.407	38.407				
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.		0					
Za živežne namirnice		0					
Za energiju	38.016	38.016	38.016				
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	9.038	9.038	9.038				
Za proizvodne i neproizvodne usluge	59.229	59.229	59.229				
Za opremu (osnovna sredstva)	26.431	26.431	26.431				
Obveze prema zaposlenicima	804.471	804.471	804.471				
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	21.672	21.672	21.672				
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0					
Ostale nespomenute obveze	43.969	43.969	43.969				
SVEUKUPNE OBVEZE:	1.041.233	1.041.233	1.041.233	0	0	0	0

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)

- kn

Dospjele obveze preko 365 dana
8
0



POTRAŽIVANJA

- kn

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2013.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 90 dana	Dospjelo od 90 do 120 dana	Dospjelo od 120 do 150 dana	Dospjelo od 150 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.176.452	518.583	518.583				
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	66.134	37.130	37.130				
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti		0					
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	9.004.762	8.802.408	350.118	121.657	114.337	109.251	8.107.045
Ostala potraživanja	2.842.612	2.444.216	401.928	92.980	72.408	66.631	1.810.269
	13.089.960	11.802.337	1.307.759	214.637	186.745	175.882	9.917.314

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

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



KRATKOROČNA IMOVINA

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2013.god.	1.767.136
2	Zalihe na dan 31.12.2013. godine:	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIH:	0

- kn

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	O P I S	I.-XII. 2012.	I.-XII. 2013.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	69	71
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	70	74
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	70	69

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova



