

Bilješke uz obrazac PR-RAS za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

- AOP 066 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - prihod je Grada V. Gorica za pokriće dijela troškova rada ambulante u V.Gorici (zakup i komunalije)
- AOP 113 Ostali nespomenuti prihodi – prihodi se odnose na participaciju (=83.991 kn) i dopunsko osiguranje (=1.412.000 kn), veća naplata u odnosu na prethodnu godinu
- AOP 123 Prihodi od pruženih usluga -manje direktnih naplata i naplata od drugih poduzeća
- AOP 129 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rash.poslovanja - odnosi se na prihod od decentraliziranih funkcija u iznosu od =331.812 kn
prihod kao financijska potpora za obilježavanje dana otvorenih vrata =94.500 kn
prihod za podmirenje obveza prema dobavljačima-lijekovi i pot. med. materijal =53.745 kn
- AOP 130 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine- Prihod decentraliziranih funkcija za nabavu nefinancijske imovine
- AOP 152 Plaće za prekovremeni rad - veći obujam posla radi iznenadnog odlaska djelatnice u mirovinu (računovodstvo)
- AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene - isplata jubilarnih nagrada u punom iznosu, isplata regresa i božićnice djelatnicima u ukupnom iznosu od =55.000 kn
- AOP 163 Naknada za prijevoz na posao i s posla - isplata prijevoza je veća radi zapošljavanja djelatnice koja stanuje na području gdje nema organiziranog međumjesnog prijevoza
- AOP 168 Materijal i sirovine - manja potrošnja materijala radi nenaručivanja specijalnih filtera zbog kvara aparata
- AOP 170 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i
AOP 176 Usluge tekućeg i inv.održavanja - nije bilo potrebe za servisima opreme
- AOP 191 Pristojbe i naknade - naplata naknade radi nezapošljavanja invalida od početka godine
- AOP 193 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - donacija =5.000 kn za kupnju CT uređaja
- AOP 211 Zatezne kamate - nisu obračunate od strane dobavljača
- AOP 246 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - troškovi specijalizacije
- AOP 277 Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni - najveći dio =612.762 kn odnosi se na potraživanja od HZZO-a na temelju ugovornog odnosa
- AOP 280 Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - manje radi naplata prihoda u roku od 60 dana i kraćem
- AOP 275 Višak prihoda poslovanja preneseni
AOP 399 Manjak prihoda od nefinancijske imovine preneseni
AOP 406 Manjak prihoda - preneseni
AOP 636 Manjak prihoda i primitaka preneseni
- U 2016. g nema prenesenog viška poslovanja, a preneseni manjak od nef.imovine je manji radi odluke o preraspodjeli rezultata. Preraspodjela rezultata: viškom prihoda poslovanja - preneseni u iznosu od =315.223 kn, pokriven je manjak prihoda od nefin.imovine koji nakon odluke o preraspodjeli rezultata iznosi =25.374 kn

Bilješka uz obrazac P-VRIO za 2016.g.

AOP 032 Potraživanja za prihode poslovanja – do promjene u obujmu financijske imovine, tj. smanjenja došlo je radi isknjižavanja potraživanja za prihode na temelju ugovornih obveza s HZZO-om radi prekoračenja limita i odluke o neplaćanju istog

Bilješke uz obrazac BILANCA:

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

dostavljamo bez iskazanih podataka.

Bilješke uz obrazac Izvještaj o obvezama za razdoblje siječanj – prosinac 2016.

Međusobne obveze proračunskih korisnika – dospjele

AOP 041	Prekoračenje 1 do 60 dana		
	23223	DZ Zagreb Zapad	=6.855
		DZ Zagreb Istok	=556
		DZ Zagrebačke županije	=1.056
	23231	DZ Zagreb Istok	=164
		DZ Zagrebačke županije	=185
	23232	DZ Zagreb Istok	=183
		DZ Zagrebačke županije	=5
	23234	DZ Zagreb Zapad	=4.612
		DZ Zagreb Istok	=669
		DZ Zagrebačke županije	=310
	23235	DZ Zagrebačke županije	=8.875
	23239	DZ Zagreb Zapad	=14.139
		DZ Zagreb Istok	=255
		DZ Zagrebačke županije	=1.699
	23292	DZ Zagreb Zapad	=1.564
		DZ Zagreb Istok	=14
		DZ Zagrebačke županije	=122
AOP 042	Prekoračenje 61 do 180 dana		
	23223	DZ Zagreb Zapad	=14.383
		DZ Zagreb Istok	=689
	23232	DZ Zagreb Istok	=204
	23234	DZ Zagreb Zapad	=10.176
		DZ Zagreb Istok	=523
	23239	DZ Zagreb Zapad	=34.914
		DZ Zagreb Istok	=264
	23292	DZ Zagreb Zapad	=2.666
AOP 043	Prekoračenje 181 do 360 dana		
	23223	DZ Zagreb Zapad	=55.990
	23224	DZ Zagreb Zapad	=13.859
	23239	DZ Zagreb Zapad	=43.722

Međusobne obveze proračunskih korisnika odnose se na sklopljene ugovore s gore navedenim domovima zdravlja u kojima imamo svoje prostorije a ugovorom su obuhvaćeni način obračuna i plaćanja zajedničkih troškova (potrošnja struje, vode, grijanja, komunalne usluge...)

Tijekom 2016.g donesena je Odluka o preraspodjela rezultata:

Viškom prihoda poslovanja - preneseni u iznosu od =315.223 kn, pokriven je manjak prihoda od nefin.imovine (=340.597) koji nakon odluke o preraspodjeli rezultata iznosi =25.374 kn.