

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2014. – 31. prosinac 2014.

Broj RKP-a:	36565	AOP oznaka razdoblja:	2014-12	1.888.996.023,45		
Matični broj:	01788566	Kontrolni broj izvještaja				
Naziv obveznika:	ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA			Od datuma:	1.1.2014	
Pošta i mjesto:	52100	PULA	Do datuma:			31.12.2014
Ulica i kućni broj:	FLANATIČKA 27			OIB:		99092064857
Razina:	31	proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju				
Šifra djelatnosti:	8621	Djelatnosti opće medicinske prakse				
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA				
Šifra grada/opć.:	359	Županija: ISTARSKA, grad/općina: PULA				

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Pogruški	
	DA	PR-RAS (VP 151)	NE	
	NE	NT (VP 153)	NE	
	NE	RAS funkcijski (VP 154)	NE	
	DA	P-VRIO (VP 156)	NE	
	DA	BIL (VP 158)	NE	
	NE	Obveze (VP 159 i 160)	NE	
	NE	S-PR-RAS (VP 161)	NE	

Osoba za kontaktiranje:	Marica Veggian		
Telefon:	052 544 493	Telefax:	052 544 492
Adresa e-pošte za kontakt:	marica.veggian@idz.hr		
Adresa e-pošte obveznika:	ante.ivancic@idz.hr		
Zakonski predstavnik:	Ante Ivančić		

Stanje kontrola: Sve osnovne kontrole su zadovoljene

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 377+384)	598	74.972.661	86.734.001
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 378+490)	599	70.210.966	85.913.471
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	600	4.761.695	820.530
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	601	0	0
NT	UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 118+194+224-119-195-225)	226	-	0
	UKUPNI NETO IZDACI (AOP 119+195+225-118-194-224)	227	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU RAZDOBLJA	228	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA	229	-	0
RAS-funcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	174.857
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	174.857
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	454.858	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	454.858	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+061)	001	89.282.256	95.825.148
	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	062	4.008.257	8.035.510
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	125	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	198	0	0
Obveze	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	-	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	0
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	-	0
S-PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002 do 007)	001	0	0
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 009 do 015)	008	0	0
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+020)	027	0	0
	Rashodi za zaposlene kod korisnika (AOP 042+045+046)	041	0	0

Verzija Excel datoteke: 3.0.6

U PULI dana 02.02. 2014 godine.

veggian M
(potpis voditelja računovodstva)



[Signature]
(potpis zakonskog predstavnika)

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao

BILANCA

Obrazac BIL
VP 158

stanje na dan 31. prosinca 2014. godine

Obveznik: RKP: 36565, MB: 01788566 ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA
52100 PULA, FLANATIČKA 27
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske prakse

iznosi u kunama, bez lpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+061)	001	89.282.256	95.825.148	107,3
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+045+046+050+057)	002	71.947.235	71.774.006	99,8
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	8.224.795	8.305.764	101,0
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	7.826.701	7.826.701	100,0
012	Nematerijalna imovina	005	448.095	529.064	118,1
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	50.001	50.001	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+023+029+035+039)	007	63.045.712	62.480.104	99,1
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	54.728.108	53.959.605	98,6
0211	Stambeni objekti	009	234.174	234.174	100,0
0212	Poslovni objekti	010	107.423.299	108.060.794	100,6
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	1.394.955	1.394.955	100,0
0214	Ostali građevinski objekti	012	4.665.066	4.665.066	100,0
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	58.989.386	60.395.384	102,4
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 021 - 022)	014	4.774.492	4.825.874	101,1
0221	Uredska oprema i namještaj	015	8.181.421	8.432.063	103,1
0222	Komunikacijska oprema	016	1.133.622	1.110.284	97,9
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	6.864.275	6.864.340	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	31.176.967	31.124.485	99,8
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	743.389	762.882	102,6
0226	Sportska i glazbena oprema	020	1.937	3.812	196,8
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	1.028.441	966.273	94,0
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	022	44.355.560	44.438.265	100,2
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 024 do 027 - 028)	023	3.240.948	3.403.432	105,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	024	13.702.577	14.571.744	106,3
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	025	0	0	-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	026	0	0	-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	027	0	0	-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	028	10.461.629	11.168.312	106,8
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 030 do 033 - 034)	029	35.236	35.236	100,0
0241	Knjige	030	39.920	39.920	100,0
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	031	0	0	-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	032	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	033	0	0	-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	034	4.684	4.684	100,0
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 036+037-038)	035	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	036	0	0	-
0252	Osnovno stado	037	0	0	-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	038	0	0	-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 040 do 043 - 044)	039	266.928	255.957	95,9
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	040	0	0	-
0262	Ulaganja u računalne programe	041	266.928	266.928	100,0
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	042	0	0	-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	043	0	0	-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	044	0	10.971	-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	045	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 047+048-049)	046	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	047	0	0	-
042	Sitni inventar u upotrebi	048	2.580.614	2.837.530	110,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	2.580.614	2.837.530	110,0
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 051 do 056)	050	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	051	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	052	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	053	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	054	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	055	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	056	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 058 do 060)	057	676.728	988.138	146,0
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	058	324.727	341.331	105,1
062	Proizvodnja i proizvodi	059	0	0	-
064	Roba za daljnju prodaju	060	352.001	646.807	183,8
1	Financijska imovina (AOP 062+067+073+104+120+132+142+143)	061	17.335.021	24.051.142	138,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	062	4.008.257	8.035.510	200,5
111	Novac u banci	063	4.008.257	8.032.643	200,4
112	Izdvojena novčana sredstva	064	0	0	-
113	Novac u blagajni	065	0	2.867	-
114	Vrijednosnice u blagajni	066	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 068 do 072)	067	1.688.117	1.722.721	102,0
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama	068	0	0	-
122	Jamčevni polozi	069	0	0	-
123	Potraživanja od zaposlenih	070	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	071	4.458	89.548	2.008,7
129	Ostala potraživanja	072	1.683.659	1.633.173	97,0
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 074+092-103)	073	0	0	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 075 do 091)	074	0	0	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	075	0	0	-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	076	0	0	-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	077	0	0	-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	078	0	0	-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	079	0	0	-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	080	0	0	-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	081	0	0	-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	082	0	0	-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	083	0	0	-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	084	0	0	-
1371	Zajmovi državnom proračunu	085	0	0	-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	086	0	0	-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	087	0	0	-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	088	0	0	-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	089	0	0	-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	090	0	0	-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	091	0	0	-
	Zajmovi - inozemni (AOP 093 do 102)	092	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	093	0	0	-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	094	0	0	-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	095	0	0	-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	096	0	0	-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	097	0	0	-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	098	0	0	-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	099	0	0	-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	100	0	0	-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	101	0	0	-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	102	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	103	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 105+112-119)	104	209.141	209.141	100,0
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 106 do 111)	105	209.141	209.141	100,0
1411	Čekovi	106	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	107	0	0	-
1431	Mjenice	108	0	0	-
1441	Obveznice	109	209.141	209.141	100,0
1451	Opcije i drugi financijski derivati	110	0	0	-
1461	Ostali vrijednosni papiri	111	0	0	-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 113 do 118)	112	0	0	-
1412	Čekovi	113	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	114	0	0	-
1432	Mjenice	115	0	0	-
1442	Obveznice	116	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	117	0	0	-
1462	Ostali vrijednosni papiri	118	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	119	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 121+128-131)	120	554.207	554.207	100,0
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 122 do 127)	121	554.207	554.207	100,0