

BILJEŠKE
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.godine

Naziv obveznika:	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE	Razina:	31
Poštanski broj:	52100	Razdjel	0
Mjesto:	PULA	RKP:	47254
Adresa sjedišta:	ZAGREBAČKA 30	Šifra županije:	18
Žiro-račun:	2360000-1102233883	Šifra općine:	359
Matični broj	02793792	Kontrolni broj:	0
OIB	40606155880		
Šifra djelatnosti:	8622	Izvještaj Vrijedi i kao konsolidirani:	NE
AOP ozn. razdoblja:	2016-12		

Financijska izvješća Zavoda usklađena su sa Zakonom o proračunu (N.N.br.87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. br.124/14 i 115/15), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. br.3/15, 93/15 i 135/15).

Bilješke uz BILANCU

1. AOP 015 – Uredska oprema i namještaj – iskazano je povećanje u iznosu od 317.066 kn ili 28,8 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Nabavljena je oprema u vrijednosti od 353.676 kn, te je izvršen otpis dotrajale i uništene opreme nabavne vrijednosti 36.611 kn.
2. AOP 016- Komunikacijska oprema- iskazano je povećanje u iznosu od 216.024 kn ili 136,00 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Od Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu u 2016. godini dobivena je oprema u vrijednosti od 177.970 kn, nabavljena je oprema u vrijednosti od 41.212 kn, te je izvršen otpis dotrajale i uništene opreme nabavne vrijednosti 3.158 kn.
3. AOP 017 – Oprema za održavanje i zaštitu – iskazano je povećanje u iznosu od 16.571 kn ili 8,70 %. Tijekom 2016. godine nabavljena je oprema u vrijednosti od 24.526 kn, te je izvršen otpis dotrajale i uništene opreme nabavne vrijednosti 7.955 kn.
4. AOP 018 – Medicinska i laboratorijska oprema – Tijekom 2016. godine nabavljeno je medicinske opreme u vrijednosti od 1.528.455 kn, a otpisano medicinske opreme nabavne vrijednosti 2.208 kn.
5. AOP 021 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – Tijekom 2016. izvršen je otpis opreme nabavne vrijednosti 139 kn.
6. AOP 025 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – U 2016. godini nabavili smo dva vozila za HMS ukupne vrijednosti 1.124.999 kn.
7. AOP 049 – Sitan inventar u upotrebi – nabavljeni je novi inventar u vrijednosti od 201.017 kn, te rashodovan sitan inventar u vrijednosti od 260.802 kn.
8. AOP 059- Zalihe – sastoje se od 10.151 kn zaliha lijekova i 80.307 kn zaliha potrošnog medicinskog materijala.

9. AOP 080 – Ostala potraživanja – odnose se na potraživanja za naknade bolovanja od HZZO-a u iznosu od 28.426 kn.
10. AOP 154 - Potraživanja za prihode iz proračuna- sastoje se od 2.395.486 kn potraživanja od HZZO-a, od kojih najveći iznos otpada na glavarinu za prosinac 2016. godine (2.219.938 kn) .
11. AOP 161 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja – odnose se na plaću za prosinac 2016. godine
12. AOP 166 - Obveze za materijalne rashode – sastoje se od neplaćenih računa za tekuće rashode.
13. Izvršena je korekcija rezultata poslovanja na način da je račun viška prihoda poslovanja umanjen za iznos primljenih kapitalnih donacija (409.244 kn), te uplaćenih prihoda za nabavu nefinancijske imovine (628.830 kn), te je za iznos od 1.038.074 odobren račun viška prihoda od nefinancijske imovine.

Bilješke uz PR-RAS

14. AOP-080 – predstavlja prihode od naknada šteta primljenih od osiguravajućeg društva.
15. AOP 121 – Prihodi od pruženih usluga – ostvareni su u iznosu od 2.093.909 kn ili za 11,6 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, a temeljem usluga pruženih korisnicima čije usluge ne pokriva HZZO, te temeljem dežurstava na manifestacijama .
16. AOP 124- U 2016. godini primljeno je 122.209 kn tekućih, te 409.244 kn kapitalnih donacija od fizičkih i pravnih osoba izvan općeg proračuna.
17. AOP 129- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja- ostvareni su u iznosu od 780.000 kn, za 20,8 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine i predstavljaju primljena sredstva od Istarske županije (sredstva za pružanje usluga iznad standarda ugovorenog s HZZO-om i decentralizirana sredstva za pokriće rashoda poslovanja)
18. AOP 130 –Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 628.830 kn odnose se na primljena decentralizirana sredstva.
19. AOP 132- Prihodi od HZZO-a ostvareni su za 995.839 kn ili 3,4% više nego u istom razdoblju prethodne godine zbog povećane naplate računa inozemnim pacijentima (HZZO je u 2016. godini povećao cijene medicinskih postupaka za inozemne pacijente) .
20. AOP 154- Ostali rashodi za zaposlene- ostvareni su za 63,0 % više nego u prethodnoj godini radi isplate regresa i božićnice u 2016. godini.
21. AOP 161- Naknade troškova zaposlenima ostvarene su za 10,3% više nego u istom razdoblju prethodne godine prvenstveno zbog povećanih izdataka za stručno usavršavanje zaposlenika (140,4% više nego u prethodnoj godini) .
22. AOP 173- U 2016. godinu uloženo je 43.738 kn u radnu odjeću i obuću, dok je u istom razdoblju prethodne godine u navedenu svrhu uloženo 7.865 kn.
23. AOP 177- Za izradu web stranice Zavoda utrošeno je 12.500 kn.
24. AOP 181 – Intelektualne i osobne usluge – ostvarene su u iznosu koji je za 86,7 % veći nego prethodne godine, obzirom smo za čišćenju poslovnih prostora morali zaposliti djelatnice putem agencije za zapošljavanje.
25. AOP 194- Financijski rashodi – ostvareni su u iznosu koji je za 42,9 % veći nego u prethodnoj godini zbog povećanja naknade za bankarske usluge,

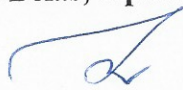
negativnih tečajnih razlika prilikom svođenja stanja deviznog računa na srednji tečaj HNB-a i plaćenih zateznih kamata.

Bilješke uz P-VRIO

26. Iznos smanjenja obujma proizvedene dugotrajne imovine predstavlja neamortizirana vrijednost otpisane dotrajale i uništene opreme (2.067 kn), dok se povećanje obujma proizvedene dugotrajne imovine odnosi na primljenu opremu od Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (177.973 kn).

U Puli, 31.01.2017.

Voditeljica računovodstva
Ingrid Belas, dipl.oecc.



Ravnatelj
Srđan Jerković, dr.med.spec.

