

Naziv obveznika: Općina bolnica Virovitica
 Poštanski br. i mjesto: 33 000 Virovitica
 Adresa sjedišta: Ljudevita Gaja 21
 Matični broj: 00648191
 OIB: 82844035780
 Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra grada/općine: 491
 Broj RKP-a: 33185
 Razina: 31
 Razdjel: 000
 Šifra djelatnosti: 8610

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ 6 PROSINAC 2015. GODINE

1. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ PRIRAS

OPIS	OSTVARENO 2014.	OSTVARENO 2015.	IX 15/14
I PRIHODI	151.217.580	142.088.024	94,0
Izvor financiranja središnji proračun i vlastiti prihodi	140.224.293	131.094.737	93,0
Izvor financiranja financijska (decentralizirana sredstva)	10.993.287	10.993.287	100,0
II RASHODI	139.324.671	146.178.266	105,0
Izvor financiranja središnji proračun i vlastiti prihodi	128.331.384	135.184.979	105,0
Izvor financiranja financijska (decentralizirana sredstva)	10.993.287	10.993.287	100,0
VIŠAK PRIHODA iz izvor središnji proračun, vlastiti prihodi	11.892.909		
MANJAK PRIHODA - izvor središnji proračun, vlastiti prihodi		4.090.242	
MANJAK odnosno VIŠAK PRIHODA -izvor financijska	0,00	0,00	

Naziv obveznika: Općina bolnica Virovitica
 Poštanski br. i mjesto: 33 000 Virovitica
 Adresa sjedišta: Ljudevita Gaja 21
 Matični broj: 00648191
 OIB: 82844035780
 Oznaka razdoblja: 2015-12

Broj grada/općine: 491
 Broj RKP-a: 33185
 Razina: 31
 Razdjel: 000
 Broj djelatnosti: 8610

1.1. OBRAZLOŽENJE Odstupanja u odnosu na prethodnu godinu

KONTO	OPIS	AOP	OBRAZLOŽENJE
6413	Kamate na orošena sredstva i depozite po višenju	074	Knjižene su kamate na orošena sredstva te kamate na depozite po višenju
6631	Tekuće donacije	125	Povećanje sredstava na ime tekućih donacija u 2015.godini
6632	Kapitalne donacije	126	Povećanje kapitalnih donacija u 2015.godini
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	129	Smanjenje prihoda za financiranje rashoda poslovanja iz decentraliziranih sredstava
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	130	Povećanje prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iz decentraliziranih sredstava
6831	Ostali prihodi	146	Knjižene su refundacije defluristava liječnika
3111	Plaće za redovan rad	150	Povećanje zbog promjene načina knjiženja
3112	Plaće u naravi	151	Smanjenje zbog promjene načina knjiženja
3113	Plaće za prekovremeni rad	152	Smanjenje zbog promjene načina knjiženja
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155	Povećanje ostalih rashoda za zaposlene u 2015.godini
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157	Smanjenje zbog promjene načina knjiženja
3211	Službena putovanja	162	Povećanje rashoda za službena putovanja za 2015.god
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163	Smanjenje naknada u odnosu na 2014.godinu
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164	Povećanje rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika
3225	Sitan inventar i autogume	171	Smanjenje rashoda na stavci sitnog inventara i autoguma
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	173	Smanjenje rashoda za službenu radnu odjeću i obuću u 2015.godini
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176	Smanjenje rashoda za usluge za tekuće i investicijsko održavanje
3234	Komunalne usluge	178	Povećanje rashoda za komunalne usluge
3235	Zakupnine i najamnine	179	Smanjenje najma za građevinske objekte

Naziv obveznika: Općina bolnica Virovitica
 Poštanski br. i mjesto: 33 000 Virovitica
 Adresa sjedišta: Ljudevita Gaja 21
 Matični broj: 00648191
 OIB: 82844035780
 Oznaka razdoblja: 2015-12

Broj grada/općine: 491
 Broj RKP-a: 33185
 Razina: 31
 Razdjel: 000
 Broj djelatnosti: 8610

3237	Intelektualne i osobne usluge	181	Promjene u načinu knjiženja
3238	Financijske usluge	182	Smanjenje rashoda za financijske usluge
3239	Ostale usluge	183	Povećanje rashoda za ostale usluge u odnosu na 2014.godinu
3292	Premije osiguranja	188	Povećanje troškova za premije osiguranja
3295	Pristojbe i naknade	191	Povećanje troškova prijedloga na neplatene račune
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193	Smanjenje ostalih rashoda poslovanja
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	209	Povećanje rashoda za bankarske usluge u 2015.godini
3433	Zatezne kamate	211	Povećanje rashoda za zatezne kamate
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	212	Smanjenje ostalih financijskih rashoda
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	256	Povećanje troškova na osnovu sudskih nagodbi
4123	Licence	343	Povećanje troškova za licence u odnosu na 2014.godinu
4212	Poslovni objekti	350	Izgradnja postolja s infrastrukturom za postavljanje spremnika tekućeg kisika
4221	Uredska oprema i namještaj	354	Povećanje rashoda za uredsku opremu i namještaj
4222	Komunikacijska oprema	355	Nabavljena komunikacijska oprema
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	356	Smanjenje troškova za opremu za održavanje i zaštitu
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	357	Nabavljena medicinska i laboratorijska oprema
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	358	Nabavljeni instrumenti, uređaji i strojevi
4262	Ulaganja u financijske programe	377	Nadogradnja postojećih financijskih programa - eBolnice
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	605	Povećanje izdataka za otplatu glavnice

Naziv obveznika: Općina bolnica Virovitica
 Poštanski br. i mjesto: 33 000 Virovitica
 Adresa sjedišta: Ljudevita Gaja 21
 Matični broj: 00648191
 OIB: 82844035780
 Oznaka razdoblja: 2015-12

Broj grada/općine: 491
 Broj RKP-a: 33185
 Razina: 31
 Razdjel: 000
 Broj djelatnosti: 8610

2. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENI U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Povećanje obujma imovine-osnovnih sredstava u iznosu od 7.300,00 odnosi se na donaciju osnovnih sredstava.

Smanjenje obujma imovine-osnovna sredstva, u iznosu 49.428,60 kn odnosi se na izvršen rashod proizvedene dugotrajne imovine po Odluci komisije za rashod.

Smanjenje obujma otpisa potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 480,00 kn odnose se na otpis potraživanja radi zastare prema Odluci Sanacijskog vijeća.

3. BILJEŠKE UZ BILANCU

0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	Nabava mjernih i kontrolnih uređaja
0262	Ulaganja u računalne programe	042	Dodatni programski moduli (eBolnica, Bolnička prehrana)
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	Povećanje zaliha
123	Potraživanja od zaposlenih	078	Smanjenje potraživanja od zaposlenih
129	Ostala potraživanja	080	Smanjenje ostalih potraživanja
164	Potraživanja za prihode od imovine	151	Povećanje potraživanja za prihode od imovine
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	153	Smanjenje potraživanja za prihode od prodaje
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154	Povećanje potraživanja za prihode iz proračuna
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155	Smanjenje potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode
232	Obveze za materijalne rashode	166	Povećanje obveza za materijalne rashode
239	Ostale tekuće obveze	175	Povećanje ostalih tekućih obveza

Naziv obveznika: Op a bolnica Virovitica
Poštanski br. i mjesto: 33 000 Virovitica
Adresa sjedišta: Ljudevita Gaja 21
Matični broj: 00648191
OIB: 82844035780
Oznaka razdoblja: 2015-12

Broj grada/općine: 491
Broj RKP-a: 33185
Razina: 31
Razdjel: 000
Broj djelatnosti: 8610

IZVANBILAN NI ZAPISI (podskupina 991 i 996)

U izvanbilanim zapisima evidentirano je:

- zadužnica br.012652-911756554, kod Zagrebačke banke d.d., poslovnica Virovitica	75.000.000,00 kn
- analizator Urisys 2400	83.216,00 kn
- zadužnica br. 2505/2011, kod HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Virovitica	50.000,00 kn
- zadužnica br. 2506/2011, kod HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Virovitica	50.000,00 kn
- kompjutor Thnik	1.906,59 kn
- monitor Lenovo	527,15 kn
- ravnateljica lampica s aplanac. Tonometrom	10.000,00 kn
- pneumatski stol za 2 aparata V oblika	5.000,00 kn
- ležaljke za pregled vida 236 u rolu ormaru	3.000,00 kn
- projektor za ispitivanje vida Jeil ACP 700	8.000,00 kn
- oprema za telemedicinu	52.824,66 kn
- pumpa za hranjenje Abbott Laboratories-9504769	1.323,01 kn
- pumpa za hranjenje Abbott Laboratories-9504770	1.323,01 kn
- pumpa za hranjenje Abbott Laboratories-9504771	1.323,01 kn
- Freego pumpa Abbott (Int. II)	2.363,34 kn
- Freego pumpa Abbott (Anestezija)	2.363,34 kn
- Freego pumpa Abbott (Anestezija)	2.363,34 kn
- Analizator COBAS e11	252.798,76 kn
- Acidobazni analizator LAB 348	98.750,00 kn
- Aparat za kontinuirano nadomještanje bubregne funkcije	163.470,00 kn
- aparat za koagulacijske pretrage-laboratorij	330.000,00 kn
- analizator Cobas e411 rack verzion, ser.br.1053-09	17.517,07 kn
- analizator Cobas e411 rack verzion, ser.br.1449-26	220.366,55 kn

Odjel za ekonomsko-financijske poslove
Ivana Filić mag.oec.

Sanacijska upraviteljica
dr.sc. Marijana Fiivko, dr. med.