

Naziv obveznika: Opća bolnica Virovitica
 Poštanski br. i mjesto: 33 000 Virovitica
 Adresa sjedišta: Ljudevita Gaja 21
 Matični broj: 00648191
 OIB: 82844035780
 Oznaka razdoblja: 2016-12

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

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2016. GODINE

1. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ PR-RAS

OPIS	OSTVARENO 2015.	OSTVARENO 2016.	IX _{16/15}
I PRIHODI	142.129.274	141.519.893	99,6
Izvor financiranja središnji proračun i vlastiti prihodi	131.135.987	130.526.699	99,5
Izvor financiranja Županija (decentralizirana sredstva)	10.993.287	10.993.194	100,0
II RASHODI	146.219.516	147.652.930	100,9
Izvor financiranja središnji proračun i vlastiti prihodi	135.226.229	136.659.736	101,1
Izvor financiranja Županija (decentralizirana sredstva)	10.993.287	10.993.194	100,0
VIŠAK PRIHODA – izvor središnji proračun, vlastiti prihodi	-	-	-
MANJAK PRIHODA - izvor središnji proračun, vlastiti prihodi	4.090.242	6.133.037	149,9
MANJAK odnosno VIŠAK PRIHODA -izvor fin Županija	-	-	-

Naziv obveznika: Opća bolnica Virovitica
 Poštanski br. i mjesto: 33 000 Virovitica
 Adresa sjedišta: Ljudevita Gaja 21
 Matični broj: 00648191
 OIB: 82844035780
 Oznaka razdoblja: 2016-12

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

1.1. OBRAZLOŽENJE Odstupanja u odnosu na prethodnu godinu

KONTO	OPIS	AOP	OBRAZLOŽENJE
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	074	Knjižene su kamate na oročena sredstva te kamate na depozite po viđenju
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih finan.institucijama po posebnim propisima	078	Povećanje prihoda iz dobiti u 2016. godini
6615	Prihodi od pruženih usluga	123	Smanjenje prihoda od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama, sistematskih pregleda, naplaćenih troškova po ugovoru...
6631	Tekuće donacije	125	Smanjenje sredstava na ime tekućih donacija u 2016. godini
6632	Kapitalne donacije	126	Povećanje kapitalnih donacija u 2016. godini
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	129	Povećanja prihoda za financiranje rashoda poslovanja iz decentraliziranih funkcija
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za finan.imovinu i otplate zajmova	131	Povećanje sredstava od Virovitičko-podravske županije u 2016. godini
6831	Ostali prihodi	146	Knjižene su refundacije dežurstava liječnika
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155	Povećanje ostalih rashoda za zaposlene u 2016. godini
3211	Službena putovanja	162	Smanjenje rashoda za službena putovanja u 2016.godini
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163	Povećanje naknada u odnosu na 2015. godinu
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167	Smanjenje troškova za uredski materijal i ostale materijalne rashode u 2016. godini
3223	Energija	169	Smanjenje troškova energije u 2016. godini
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170	Povećanje rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u 2016. godini

Naziv obveznika: Opća bolnica Virovitica
 Poštanski br. i mjesto: 33 000 Virovitica
 Adresa sjedišta: Ljudevita Gaja 21
 Matični broj: 00648191
 OIB: 82844035780
 Oznaka razdoblja: 2016-12

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

3225	Sitan inventar i autogume	171	Smanjenje utrošenog sitnog inventara u 2016. godini
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175	Smanjenje na stavci usluge telefona, pošte i prijevoza
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176	Smanjenje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177	Smanjenje rashoda za usluge promidžbe i informiranja
3235	Zakupnine i najamnine	179	Smanjenje troškova zakupa i najma
3238	Računalne usluge	182	Povećanje usluga razvoja software-a i ostalih računalnih usluge
3239	Ostale usluge	183	Povećanje rashoda za ostale usluge
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185	Smanjenje troškova za naknade osobama izvan radnog odnosa
3293	Reprezentacija	189	Smanjenje rashoda za reprezentaciju
3295	Pristojbe i naknade	191	Smanjenje pristojbi i naknada
3296	Troškovi sudskih postupaka	192	Povećanje rashoda za sudske postupke
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193	Smanjenje nespomenutih rashoda poslovanja u 2016. godini
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan.institucija izvan javnog sektora	203	Smanjenje kamate u 2016. godini
3433	Zatezne kamate	211	Povećanje ostalih zateznih kamata
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	256	Povećanje troška na osnovu sudskih nagodbi
7211	Stambeni objekti	296	Povećanje prihoda od stambenih objekata za zaposlene
4123	Licence	343	Povećanje troškova za licence u odnosu na 2015. godinu
4221	Uredska oprema i namještaj	354	Povećanje rashoda u 2016. godini zbog nabave nove računalne opreme
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	356	Povećanje opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje u 2016. godini
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	358	Smanjenje troškova za uređaje u 2016. godini
4262	Ulaganje u računalne programe	377	Povećanje ulaganja u odnosu na 2015. godinu

Naziv obveznika: Opća bolnica Virovitica
 Poštanski br. i mjesto: 33 000 Virovitica
 Adresa sjedišta: Ljudevita Gaja 21
 Matični broj: 00648191
 OIB: 82844035780
 Oznaka razdoblja: 2016-12

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

5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	605	Smanjenje izdataka za otplatu glavnice
------	--	-----	--

2. BILJEŠKE UZ BILANCU

0262	Ulaganja u računalne programe	042	Dodatni programski moduli (eSmjernice, eNovorođenče, eUsluge)
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	Smanjenje zaliha
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	Sredstva prema zahtjevu dec-a iz 2016. godine uplaćena na zadnji dan u godini
129	Ostala potraživanja	080	Povećanje ostalih potraživanja
164	Potraživanja za prihode od imovine	151	Povećanje potraživanja za prihode od imovine
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152	Smanjenje potraživanja u 2016. godini
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	153	Povećanje potraživanja za prihode od prodaje
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154	Smanjenje 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
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169	Povećanje obveza za kamate na kredite
239	Ostale tekuće obveze	175	Smanjenje ostalih tekućih obveza
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	176	Povećanje obveza za nabavu nove računalne opreme

Naziv obveznika: Opća bolnica Virovitica
Poštanski br. i mjesto: 33 000 Virovitica
Adresa sjedišta: Ljudevita Gaja 21
Matični broj: 00648191
OIB: 82844035780
Oznaka razdoblja: 2016-12

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

IZVANBILANČNI ZAPISI (podskupina 991 i 996)

U izvanbilačnim 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
- špalt lampa s aplanac. Tonometrom	10.000,00 kn
- pneumatski stol za 2 aparata V oblika	5.000,00 kn
- leće 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 bubrežne funkciji	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
- zadužnica kod Impuls-leasing d.o.o.	163.207,26 kn
- acidobazni analizator Rapidlab 348 ex	97.500,00 kn
- analizator-Beckman Coulter	683.403,13 kn

Odjel za ekonomsko financijske poslove
Ivana Žili mag.oec.

Ravnateljica
Mirjana Peček, mag.oec.