



OIB 38110021935 tel.++385 34 311 902 tel/fax.++385 34 311 923
žr. 2500009-1101357879 Hypo Alpe - Adria Bank d.d.

Požega, 25. siječnja 2017.g.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Od dana 01. listopada 2011. godine, a prema Rješenju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi KLASA: UP/I500-05/11-01/56, URBROJ: 534-07-02/1-11-7 od 02. lipnja 2011. g. i 25. srpnja 2011. g. Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije počeo je s djelovanjem. U Požegi, dana 13. siječnja 2014. godine potpisali smo s HZZO-m Ugovor o provođenju djelatnosti hitne medicine za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine, URBROJ: 02-18/04-2014. Potpisanim aneksom istoga, ugovorili smo s HZZO-m suradnju za 2015.g.

Dana 01. 01. 2016.g. kao i dana 31.12.2016. godine imali smo 49 zaposlenih od kojih je 45 zdravstvenih djelatnika, a 4 nezdravstvena. Svi zaposlenici imaju ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

U razdoblju od 01. siječnja do 31.12.2016.g. ostvarili smo prihode i primitke u iznosu 11.063.890,00 kn, a rashode i izdatke u iznosu 10.850,854,00 kn pri čemu smo ostvarili višak prihoda u iznosu 213.036,00 kn. Višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke iz prethodnih razdoblja iznosi 1.355.096,00 kn tako da smo s 31.12.2016.g. ostvarili korigirani višak u iznosu 1.568.132,00 kn.

92% prihoda ostvarujemo iz ugovora s HZZO-m dok ostatak ostvarujemo iz decentraliziranih sredstava (6,5%) i vlastitih izvora.

Struktura rashoda je sljedeća:

- Zaposlenici (plaće, dnevnice, stručno usavršavanje...)	66%
- Vanjski liječnici za popunjavanje mreže	13%
- OS, SI i radna i zaštitna odjeća i obuća	12%
- Energija	2%
- Uredski materijal, lijekovi, potrošni medicinski materijal i ostali materijal	2%
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2%
- Ostale usluge	2%

Korigirani višak za razdoblje od početka našega postojanja 01.10.2011. pa do 31.12.2016. godine je moguće prikazati i u iznosu od 2.406.164,00. Naime, kako je datum početka našeg poslovanja i našega postojanja 01.10.2011., za 2011.g. smo prikazali rashode i izdatke za tri mjeseca, a prihode i primitke za dva mjeseca (jer prema proračunskom računovodstvu prihod knjižimo u trenutku kada je nastao-po načelu gblagajne, a ne kada je obračunat) iako smo mišljenja da je taj obračunati prihod iz prosinca 2011.g. zaista i prihod 2011g. pošto su to sredstva iz ugovornih obveza HZZO-a koje svaki mjesec redovito dobivamo. Obračunati prihod prosinca 2011.g., a prema ugovornim obvezama HZZO-a je 838.032,39 kn koji smo pribrojali korigiranom višku od 1.568.132,00 i tako došli do drugog iznosa korigiranog viška od 2.406.164,00 kn.

Odstupanja troškova za više od 10% u obrascu PR-RAS u odnosu na 2014.g. su:

AOP	Naziv rashoda	Indeks	Razlika u kn	Razlog povećanja
155	Ostali rashodi za zaposlene	185	114.748,00	Isplata regresa i božićnice
164	Stručno usavršavanje zaposlenika	134	14.053,00	Ulaganje u znanja i vještine zaposlenih
170	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	304	16.547,00	Održavanje i popravci vozila i medicinske opreme
173	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	557	13.588,00	Zanavljanje radne odjeće za djelatnike kojima je ista dotrajala
176	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	189	116.435,00	Popravci i servis medicinske opreme koja se servisira svake dvije godine te vozila koja su sve starija i podložnija kvarovima
177	Usluge promidžbe i informiranja	145	3.965,00	Objava natječaja za zapošljavanje
183	Ostale usluge	133	7.474,00	
190	Članarine i norme	144	3.516,00	Cjelogodišnja članarina u Udruzi poslodavaca u zdravstvu (prošle godine samo dio godine)
209	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	967,00	Povećan broj plaćanja (platnih naloga)
355	Komunikacijska oprema	672	20.912,00	Kupnja prijenosnih tetra stanica
357	Medicinska i laboratorijska oprema	317	80.025,00	Kupnja dva nova vozila u kojima je i medicinska oprema
363	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	1.004.500,00	Kupnja dva nova vozila hitne medicinske pomoći

Na kraju 2016. godine potraživanja nam iznose 900.773,00 kn, obveze 789.058,00kn od čega je 180,00 kn dospjelo. Stanje žiro-računa na kraju godine je 2.334.277,00 kn.

Zavod sa 31.12.2016. godine nema sudskih sporova koji su u tijeku niti bilo kakvih sumnjivih ili spornih ugovornih obveza ili potraživanja koji bi u budućnosti mogli biti predmetom sudskog spora.

Obvezne bilješke uz bilancu se ne prikazuju u tablicama s obzirom da ih nemamo iskazane u bilanci.

Fabijan Barišić, dipl. iur.
Ravnatelj