



REPUBLIKA HRVATSKA

**HRVATSKI ZAVOD ZA
TELEMEDICINU**

OIB: 56151111279

MB: 01993666

Šifra djelatnosti: 8610

Registar korisnika proračuna: 41128

PREDMET: Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za
razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
- dostavlja se

Bilješka broj 1.

Ukupni prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju iskazani na AOP-u 001 iznose 5.497.898 kuna a odnose se na AOP 129 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 4.576.977 kuna , AOP 130 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 913.638 kune, AOP 123 Prihodi od pruženih usluga 7.000 kuna i AOP 076 – 283 kuna Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule. Ostvareni ukupni prihodi nešto su veći nego u prethodnom izvještajnom razdoblju jer je došlo do implementacije zajedničkog projekta Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za telemedicinu (u daljnjem tekstu Zavod) „ HealthNet-a“.

Bilješka broj 2.

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni u izvještajnom razdoblju iskazani na AOP-u 147 iznosili su 4.633.313 kuna dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani na AOP-u 334, te su iznosili 913.637 kuna. Ukupni rashodi na AOP 402 iznose 5.546.950 kuna. Utvrđen je Višak prihoda i primitaka - preneseni iz prošlog izvještajnog razdoblja na AOP-u 405 u iznosu od 111.814 kuna, a tekući manjak prihoda na AOP-u 404 49.052 kuna.

Bilješka broj 3.

Prihodi od pruženih usluga AOP 123 7.000 kuna nastali su iz Okvirnog sporazuma za usluge dorade programskog rješenja i održavanje cjelokupnog programskog sustava za praćenje provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva u pregovaračkom postupku bez prethodne objave i Ugovora za 2014. godinu. S navedenim prihodima postupili smo prema članku 38.i 40. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2015. godinu.

(Narodne novine 148/2015), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna (Narodne novine 103A/2015).

Bilješka broj 4.

Prihodi od tečajnih razlika iskazani na AOP-u 076 odnose se na razliku tečaja pri plaćanju rashoda za najam poslovnog prostora.

Bilješka broj 5.

Na AOP-u 152 iskazano je povećanje rashoda za prekovremeni rad radi uključivanja sve većeg broja centara u Mrežu telemedicinskih centara te povećane potrebe održavanja centara te pomoći u radu zdravstvenim radnicima.

Bilješka broj 6.

Povećanje iskazano na AOP-u 154 – Ostali rashodi za zaposlene rezultat je obračuna razlike osnovice za obračun jubilarnih nagrada isplaćenih u prethodnom izvještajnom razdoblju sukladno odluci Vlade RH, dok je jedan radnik u izvještajnom razdoblju ostvario pravo na jubilarnu nagradu. Također je povećan broj radnika koji ostvaruju pravo na isplatu dara djetetu.

Bilješka broj 7.

Povećanje iskazano na AOP-u 162 – Službena putovanja – rezultat aktivacije Sporazuma o izgradnji jedinstvene komunikacijske mreže za potrebe zdravstvenog sustava u Republike Hrvatske- HealthNet. Zavod je odradio spajanja i izvide za više od 150 zdravstvenih ustanova na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Bilješka broj 8.

Smanjenja iskazana na AOP-ima 163 te 679 – Naknade za prijevoz na posao i s posla je rezultat izmjene kolektivnog ugovora.

Bilješka broj 9.

Povećanje na AOP-u 167 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi odnosi se na povećanu potrebu za nabavu raznog materijala za potrebe poslovanja, dok je udio uredskog materijala u ukupnom trošku znatno manji i iznosi 18%. Iz istog je razloga iskazano i povećanje na AOP-u 170 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje.

Bilješka broj 10.

Smanjenje rashoda za AOP 176 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja rezultat je smanjenog broja popravaka i zato što je tehnička služba sama otklonila puno kvarova.

Bilješka broj 11.

Na AOP-u 178 - Komunalne usluge došlo je do smanjenja rashoda zbog smanjenja rashoda obvezne tehničke pričuve.

Bilješka broj 12.

Na AOP-u 179 Zakupnine i najamnine došlo je do rasta rashoda zbog povećanja broja Telemedicinskih centara i tranzicije na zajedničku komunikacijsku infrastrukturu HealthNet. U sljedećoj godini očekuje se veći pad rashoda na ovoj stavci.

Bilješka broj 13.

AOP 181 - Intelektualne i osobne usluge iskazano je značajno smanjenje rashoda, a rezultat je prekida „Ugovora za održavanje aplikacije za rak debelog crijeva“, te prestanka ugovora o dijelu koji nam više nisu potrebni ili su njihovi projekti završeni. Iz istog je razloga iskazani i smanjenje na AOP-u 682.

Bilješka broj 14.

AOP 182 Računalne usluge – porast rashoda proizlazi iz povećanja poslovnih aktivnosti u realizaciji projekta povezivanja bolnica za razmjenu slikovnog materijala odnosno sve većeg broja bolnica uključenih u Osnovnu mrežu telemedicinskih centara.

Bilješka broj 15.

Na AOP-u 183 Ostale usluge porast rashoda rezultat je načina obračuna rashoda za zaštitarske usluge.

Bilješka broj 16.

Smanjenje iskazano na AOP-ima 187 te 684 – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično rezultat je što su dva nova člana Upravnog vijeća dužnosnici i ne ostvaruju pravo na naknadu.

Bilješka broj 17.

Povećanje iskazano na AOP-u 188 – Premije osiguranje rezultat je povećanja imovine Zavoda.

Bilješka broj 18.

Povećanje iskazano na AOP-u 189 - Reprzentacija je rezultat evidentiranja troškova ugošćivanja poslovnih partera radi provedbe i organizacije projekata.

Bilješka broj 19.

AOP 246 prikazuje rashod za školovanje jednog radnika sukladno internim aktima što je također iskazano na AOP-u 766.

Bilješka broj 20.

Povećanje rashoda na AOP-u 353 – Postrojenja i oprema rezultat je implementacije „Sporazuma o suradnji za izgradnju jedinstvene komunikacijske mreže HealthNet“.

Bilješka broj 21.

Smanjenje rashoda na AOP-u 375 – Nematerijalna proizvedena oprema rezultat je dovoljnog broja licenci za razmjenu slika.

Bilješka broj 22.

AOP 275 Višak prihoda poslovanja – preneseni - prikazuje preneseni višak prihoda poslovanja iz prethodnog razdoblja, njegovo smanjenje je rezultat ne ostvarivanja vlastitih prihoda u 2015. Iz istog je razloga iskazan manjak na AOP-u 634 – Manjak prihoda i primitaka.

Bilješka broj 23.

Višak prihoda iskazan na AOP-u 635 odnosi se na preneseni višak prihoda poslovanja te će se iskoristiti za pokrivanje manjka iskazanog na AOP-u 634 koji se odnosi na manjak prihoda dok se razlika između navedenih AOP-a odnosi na Višak prihoda poslovanja raspoloživ u slijedećem razdoblju.

Osoba za kontakt: Ivica Kos

Tel: 01/5496-085

e-mail: ivica.kos@ztm.hr

Voditelj računovodstva:

Zakonski predstavnik:

Ivica Kos

Mladen Novosel, dipl.ing.