



Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac

Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac, tel.: 047/ 613 455, fax: 047/613 113

oib: 42168832714

matični broj: 01310488

RKP: 27693

IBAN: HR 33 2340009 1110026895

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA
PERIOD 01. SIJEČANJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE**

Bilješke uz obrazac PR-RAS

PRIHODI poslovanja iznose: 3.070.835 kn (AOP 403)

Poliklinika Suvag najveći dio svojih prihoda realizira ugovornim odnosom sa HZZO-m pružanjem usluga specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti otorinolaringologije, pedijatrije i terapije jezika i govora po Verbatonalnoj metodi. Dio financijskih sredstava dobivamo od Karlovačke županije za sufinanciranje rada dvije djelatnice u grupi djece sa motoričkim i jezično-govornim teškoćama po programu nadstandarda u zdravstvu te dio decentraliziranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje.

- AOP 077 prihodi od financijske imovine: iznose 258 kn po osnovi kamata depozita na viđenje
- AOP 116 ostali nespomenuti prihodi: 35.842 kn po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja
- AOP 132 prihodi od nadležnog proračuna : 340.000 kn od programa nadstandarda u zdravstvu i dio decentraliziranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje
- AOP135 prihodi od HZZO : iznose 2.694.735, 00 kn

RASHODI poslovanja iznose : 3.030.901,00 kn (AOP 404)

Po pojedinim pozicijama rashoda nastala su odstupanja koja obrazlažemo u nastavku:

- AOP 164-stručno usavršavanje zaposlenika-uvećano je u odnosu na prošlu godinu za usavršavanje jedne djelatnice za rad po Verbotaonalnoj metodi te dvije djelatnice za rad na medicinskom uređaju neurofeedback .
- AOP 176 –usluge tekućeg i investicijskog održavanja –bilježe značajniji rast u odnosu na prošlu godinu jer su izvršeni radovi na izmjeni podova u četiri kabineta, popravka dijela krovišta, te izmjene unutarnje stolarije
- AOP 177- usluge informiranja: povećanje je nastalo iz razloga većeg broja oglašavanja i potrebe raspisivanja natječaja za slobodna radna mjesta
- AOP 181-intelektualne i osobne usluge- bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu iz razloga drugačijeg obračuna rada dva liječnika upućena na rad u našu ustanovu radi kontinuiranog pružanja zdravstvene zaštite pacijenata po Ugovoru sklopljenim sa Općom bolnicom Karlovac
- AOP 182-računalne usluge- povećanje je nastalo radi promjene u metodologiji priznavanja navedenog rashoda kod decentraliziranih funkcija u zdravstvu

Financijsko poslovanje Poliklinike Suvag završeno je sa:

- ukupni prihodi: 3.070.835 kn
 - ukupni rashodi: 3.030.901 kn
- te je financijski rezultat : višak prihoda u iznosu od 39.934 kn.

Bilješke uz obrazac RAS-funkcijski

U 2016. godini ušli smo u riznicu Karlovačke županije, te su dodane nove oznake funkcijskih klasifikacija i to po programima i aktivnostima koje provodimo.

Bilješke uz obrazac P-VRIO

Sve promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza iskazuju se na P-VRIO obrascu. Poliklinika Suvag u 2017. godini nije imala promjene u vrijednosti i obujmu imovine.

Bilješke uz obrazac OBVEZE

Obveze Poliklinike Suvag na dan 31.12.2017. godine iznose 247.250 kn

AOP 036 - stanje obveza predstavlja ukupan iznos dospjelih i nedospjelih obveza -dospjele obveze iznose 226 kn

AOP 090- je stanje nedospjelih obveza i one iznose 247.024 kn. Čine ih obveze za isplatu plaće za mjesec 12/2017, kao i računi za materijalne rashode i nabavu nefinancijske imovine.

AOP 091- međusobne obveze proračunskih korisnika- iznosi 250 kn za usluge režijskih troškova i komunalne naknade a po Ugovoru o omjeru učešća u režijskim troškovima Doma Zdravlja Karlovac.

Bilješke uz obrazac BILANCA

U 2017. godini Poliklinika Suvag nije imala značajnija ulaganja u dugotrajnu imovinu i to je vidljivo iz pozicija AOP 005- AOP 050.

Na poziciji sitnog inventara utrošeno je u 2017. godini 5.156,29 kn i ne predstavlja značajniji rashod.

-AOP 080-ostala potraživanja:- umanjena su u odnosu na prošlu godinu a odnosila su se na bolovanja duže od 42 dana koja se refundiraju na teret HZZO-a

-AOP 154-potraživanja za prihode iz proračuna: bilježi se povećanje u odnosu na prošlu godinu koje se odnosi na HZZO, a za pružanje specijalističko-konzilijarne zaštite. Potraživanja su u cjelosti nedospjela.

Poliklinika Suvag u 2017. godini nije koristila jamstva, također nemamo ni kratkoročnih zaduženja (zajmova), niti robnih kredita, kao ni financijskih najmova. Poliklinika Suvag nema ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveze (kreditna pisma,hipoteke i sl.)

Iz navedenog razloga dolje navedene tablice ne predajemo uz ovaj financijski izvještaj
tablica 1: dani zajmovi i primljene otplate,
tablica 2: primljeni krediti i zajmovi te otplate
tablica 3: primljeni robni zajmovi i financijski najmovi
tablica 4:dospjele kamate na kredite i zajmove .

Bilješke napisao:
Snježana Pogačić, mag.oec.

RAVNATELJICA:
Vesna Pavlačić, mag.logoped

ZA REHABILITACIJU
SLIŠANJA I GOVORA
VAG
ARLOVAČ Vladka Mažeka 48