



Alfreda Krupc 2, 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 30. LIPNJA 2019. GODINE**

Bilješke uz obrazac PR-RAS

PRIHODI poslovanja iznose: 1.544.536,00 kn (AOP 001)

Poliklinika Suvag najveći dio svojih prihoda realizira ugovornim odnosom sa HZZO-m pružanjem usluga specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti otorinolaringologije, pedijatrije koja uključuje dijagnostičku obradu i medicinsku rehabilitaciju uz primjenu Verbatonalne metode.

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 kao i računalne usluge.

- AOP 077 prihodi od financijske imovine: iznose 8,00 kn po osnovi kamata depozita na viđenje
- AOP 116 ostali nespomenuti prihodi: 20.825,00 kn po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja
- AOP 126 prihodi od pruženih usluga: iznose 1.056,00 kn za pružanje dijagnostičke obrade stranom državljaninu koji nema hrvatsko zdravstveno osiguranje
- AOP 132 prihodi od nadležnog proračuna : 99.552,00 kn od programa nadstandarda u zdravstvu i dio decentraliziranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje i računalne usluge
- AOP135 prihodi od HZZO na temelju ugovorenih obveza : iznose 1.423.095,00 kn

RASHODI poslovanja iznose : 1.502.961,00 kn (AOP 148)

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

- AOP 164-stručno usavršavanje zaposlenika-povećano u odnosu na prošlu godinu jer je zaposlenici omogućeno usavršavanje za senzornu integraciju
- AOP 177 – usluge promidžbe i informiranja –bilježe porast u odnosu na prošlu godinu iz razloga objavljivanja natječaja za zapošljavanje u Narodnim novinama
- AOP 180 – zdravstvene i veterinarske usluge –bilježe porast u odnosu na prošlu godinu radi sistematskog pregleda zaposlenika
- AOP 181 – intelektualne i osobne usluge –bilježe porast u odnosu na prošlu godinu radi zapošljavanja jedne djelatnice preko agencije za zapošljavanje na period od tri mjeseca.
- AOP 190 – pristojbe i naknade –bilježe porast u odnosu na prošlu godinu radi plaćanja naknade za nezapošljavanje invalida poslodavcu koji ima 20 i više radnika.

Financijsko poslovanje Poliklinike Suvag završeno je sa:

- ukupni prihodi: 1.544.536,00 kn
- ukupni rashodi: 1.534.123,00 kn

te je financijski rezultat : višak prihoda u iznosu od 10.413,00 kn.

Bilješke uz obrazac OBVEZE

Obveze Poliklinike Suvag na dan 30.06.2019. godine iznose 276.560,00 kn

AOP 037- predstavlja dospjele obveze koje iznose 1.919 kn i odnose se na komunalnu naknadu koja je početkom ove poslovne godine višestruko uvećana

AOP 090- predstavlja nedospjele obveze koje iznose iznosi 274.641,00 kn i odnose se na :

- isplatu plaće za mjesec 06/2019
- obveze za materijalne rashode
- obveze za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije zgrade ustanove
- međusobne obveze proračunskih korisnika.

Poliklinika Suvag u 2019. godini nije koristila jamstva, niti robne kredite, kao ni financijskih najмова. Poliklinika Suvag nema ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveze (kreditna pisma,hipoteke i sl.)

Bilješke napisao:
Snježana Pogačić, mag.oec.



RAVNATELJICA:
Vesna Pavlačić, mag.logopedije

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU
SLUŠANJA I GOVORA
S U V A G
KARLOVAC, Alfreda Krupe 2