



Alfreda Krupe 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 2020.GODINE**

Bilješke uz obrazac PR-RAS

PRIHODI poslovanja iznose: 1.684.754,00 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.

U ovoj godini od Grada Karlovca dobili smo financijsku pomoć u iznosu od 20.000 kn za kupnju dijagnostičkih testova i protokola.

- AOP 064 tek.pomoći iz proračuna koji nije nadležan: iznosi 20.000 kn uplata Grada Karlovca
 - AOP 077 prihodi od financijske imovine: iznose 7,00 kn po osnovi kamata depozita na viđenje
 - AOP 116 ostali nespomenuti prihodi: 17.110,00 kn po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja
 - AOP 132 prihodi od nadležnog proračuna : 97.548,00 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 1.550.089,00 kn

RASHODI poslovanja iznose : 1.536.279,00 kn (AOP 148)

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

- AOP 162-službena putovanja- obzirom na epidemiju COVID-19 zaustavljena su sva službena putovanja tako da je rashod i više nego prepolovljen u odnosu na 2019 godinu. Navedeni trošak je realiziran u mjesecu siječanj i veljača.
- AOP 163 – naknade za prijevoz zaposlenika- novom organizacijom rada koja je stupila uslijed epidemije COVID-19 gdje se poslovna aktivnost odvijala van poslovnog prostora i preselila u domove zaposlenika(rad od kuće) rashodi su smanjeni u odnosu na prošlu godinu za cca 35%
- AOP 164– stručno usavršavanje zaposlenika – obzirom na epidemiju COVID-19 su sva stručna usavršavanja odgođena ili provedena putem webinarare tako da i tu bilježimo smanjenje rashoda
- AOP 171 sitan inventar- bilježe porast u odnosu na prošlu godinu radi kupnje opreme za provođenje teleterapije (web camera), mobitela za izdvojenu radnu jedinicu u gradu Slunju

-AOP 181 – intelektualne i osobne usluge – novom organizacijom rada koja je stupila uslijed epidemije COVID-19 gdje se poslovna aktivnost odvijala van poslovnog prostora a pregledi liječnika potpuno obustavljeni bilježimo smanjenje rashoda za cca 85%

Financijsko poslovanje Poliklinike Suv Karlovac završeno je sa:

- ukupni prihodi: 1.684.754,00 kn
- ukupni rashodi: 1.549.035,00 kn

te je financijski rezultat : višak prihoda u iznosu od 135.719,00 kn.

Bilješke uz obrazac OBVEZE

Obveze Poliklinike Suvag na dan 30.06.2019. godine iznose 224.952,00 kn

AOP 037- predstavlja dospjele obveze koje iznose 3.717 kn i odnose se na račun deviznog dobavljača za dijagnostički materijal.

AOP 090- predstavlja nedospjele obveze koje iznose iznosi 221.235,00 kn i odnose se na :

- isplatu plaće za mjesec 06/2020
- obveze za materijalne rashode

Poliklinika Suvag Karlovac u 2020. godini nije koristila jamstva, niti robne kredite, kao ni financijskih najmova. Poliklinika Suvag Karlovac 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 Krupa 2