



Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac

RKP: 27693

Matični broj: 01310488

OIB: 42168832714

Adresa poslovanja: Alfreda Krupe 2, 47000 Karlovac, Karlovačka županija

Razina: 31

Šifra djelatnosti: 8622

Kontakt broj: 047/613-455

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA
PERIOD 01. SIJEČANJA DO 31.PROSINCA 2019.GODINE**

Uvodni dio

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, NN 159/13, NN 154/14) i Zakonu o zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, NN 137/13) i drugim zakonskim propisima je županijska ustanova na sekundarnoj zdravstvenoj razini.

U ustanovi se provodi specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti otorinolaringologije i pedijatrije koja uključuje dijagnostičku obradu i medicinsku rehabilitaciju uz primjenu verbotonalne metode. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac je jedinstvena ustanova medicinske rehabilitacije slušanja i govora u županiji te pruža usluge i pacijentima iz četiri susjedne županije: Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Primorsko-Goranske i Ličko-Senjske.

U organizacijskoj strukturi Poliklinika ima dva odjela i to:

- Odjel medicinske dijagnostike i rehabilitacije
- Odjel općih poslova.

U okviru Odjela medicinske dijagnostike i rehabilitacije zaposleno je 12 logopeda, psiholog, rehabilitator, kineziterapeut i medicinska sestra. Po Ugovoru o poslovnoj suradnji koji smo sklopili sa Općom bolnicom Karlovac doktori specijalisti otorinolaringolog i neuropedijatar obavljaju poslove iz svoje djelatnosti, izvan radnog vremena u Općoj bolnici Karlovac. U okviru Programa rada sa djecom s neurorazvojnim poteškoćama koji je financiran od strane Karlovačke županije zaposlena su dva djelatnika.

Odjel općih poslova čine ravnateljica i voditeljica računovodstva. Ravnateljica Vesna Pavlačić, mag.logopedije samostalno zastupa ustanovu.

U ustanovi je ukupno zaposleno 19 djelatnika i to 17 VSS, 1 VŠS i 1 SSS.

Bilješke uz obrazac PR-RAS

PRIHODI poslovanja iznose: 3.236.122 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 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 s neurorazvojnim poteškoćama po programu nadstandarda u zdravstvu te dio decentraliziranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje.

U odnosu na prošlu godinu ukupni prihodi su nešto uvećani za cca. 0,85% i to prihodi od HZZO-a.

- AOP 077 prihodi od financijske imovine:

Iznose 15 kn po osnovi kamata depozita na viđenje. Bilježimo smanjenje prihoda odnosu na prethodnu godinu iz razloga smanjenja kamatnih stopa poslovne banake

- AOP 116 ostali nespomenuti prihodi: iznose 38.583 kn po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja

- AOP 126 prihodi od pruženih usluga: iznose 1.056 kn po osnovi pružanja zdravstvene usluge inozemnim korisniku

- AOP 131 prihodi od nadležnog proračuna : 347.998 kn od programa nadstandarda u zdravstvu i dio decentraliziranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje koje dobivamo od Karlovačke županije

-AOP135 prihodi od HZZO : iznose 2.848.470 kn. Kako smo naveli u početnom dijelu ustanova provodi svoju osnovnu djelatnost i ovaj prihod realizira ugovornim odnosom sa HZZO-m pružanjem usluga specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti otorinolaringologije i pedijatrije. U odnosu na prošlu godinu prihod je nešto uvećani za cca. 0,85%

ukupni **RASHODI** poslovanja iznose : 3.377.846 kn (AOP 404)

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

-AOP 151-plaće za redovni rad- u odnosu na prošlu godinu bilježimo povećanje na toj poziciji cca za 6% .Povećanje plaće je definirano sporazumom Vlade RH i sindikata za javne službe kojim je utvrđeno u 2019 godini povećanje osnovice za određivanje plaća. Također od mjeseca rujna samo za sustav zdravstva došlo je do povećanja dodatka odgovornosti za zdravlje i život.

-AOP 154-plaća za posebne uvjete rada- u odnosu na prošlu godinu bilježimo povećanje koje je definirano također sporazumom samo za sustav zdravstva

-AOP 164-stručno usavršavanje zaposlenika- u odnosu na prošlu godinu bilježimo povećanje radi usavršavanja :

-za program AYRES senzoričke integracije

-za program menadžer u zdravstvenim susutavima

-AOP 168- materijal i sirovine- bilježimo povećanje u odnosu na prošlu godinu iz razloga kupovine psiholoških i logopedskih materijala za potrebe terapije

-AOP 176 –usluge tekućeg i investicijskog održavanja – bilježimo smanjenje u odnosu na prošlu godinu jer ustanova u idućim godinama namjerava raditi rekonstrukciju tavanskog prostora radi povećanja kapaciteta zdravstvene zaštite . Radi povećanja pristupnosti invalida i osoba sa smanjenom pokretljivošću zdravstvenoj zaštiti ustanova je sanirala prilaznu rampu za invalide.

-AOP 180- zdravstvene i veterinarske usluge usluge- bilježimo povećanje u odnosu na prošlu godinu. Usluga je obavljena za obvezni zdravstveni pregled zaposlenika u mreži javne zdravstvene službe koja je i definirana Temeljnim kolektivnim ugovorom za javne službe čl.73.

-AOP 181- Intelektualne i osobne usluge- bilježimo povećanje u odnosu na prošlu godinu iz razloga zapošljavanje jednog djelatnika preko agencije za zapošljavanje na period od tri mjeseca. Za tu uslugu utrošeno je 42.389 kn. Ostali iznos koji je utrošen je svake godine na istoj razini cca 40.000 kn i odnosi se na rad dva liječnika koji obavljaju poslove iz svoje djelatnosti, izvan radnog vremena u Općoj bolnici Karlovac a po ugovoru o poslovnoj suradnji koji je sklopljen sa Općom Bolnicom Karlovac.

-AOP 394- dodatna ulaganja na građevinskim objektima- na toj poziciji je utrošeno 162.000 kn radi izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju tavanskog prostora.

Financijsko poslovanje Poliklinike SUVAG Karlovac završeno je sa:

- ukupni prihodi: 3.236.122 kn (aop 629)

- ukupni rashodi: 3.377.846 kn (aop 630)

te je financijski rezultat : manjak prihoda u iznosu od 141.724 kn (aop 632)

Navedeni manjak će se pokriti viškom sredstava iz prethodnih godina koji iznosi 1.323.459 kn (aop 633).

Višak prihoda koji će biti raspoloživ u sljedećem razdoblju onda iznosi 1.181.735 (aop 635)

Bilješke uz obrazac RAS-funkcijski

Prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstavaju se rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razred 4 prema šifarniku odnosno funkciji.

Poliklinika Suvag Karlovac obavlja osnovnu funkciju razreda 07 Zdravstvo.

Ulaskom u riznicu Karlovačke županije funkcije navedenih razreda 3 i 4 dodijeljene su kao u prilogu odnosno na popunjenom obrascu.

Bilješke uz obrazac P-VRIO

Sve promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza iskazuju se na P-VRIO obrascu.

Odlukom ravnateljice izvršen je rashod osnovnog sredstva koje više nije u funkciji te je na obrascu iskazano smanjenje dugotrajne imovine.

Bilješke uz obrazac OBVEZE

Obveze Poliklinike SUVAG Karlovac na dan 31.12.2019. godine iznose 273.901 kn.
AOP 001 - čine obveze na dan 01.01.2019. godine koje su iznosile 315.095 kn

AOP 036 - iznosu od 273.901 kn predstavlja ukupan iznos dospjelih i nedospjelih obveza Ustanova na dan 31.12.2019. nema dospjelih obveza .

AOP 090- je stanje nedospjelih obveza i one iznose 273.901 kn. Čine ih obveze za isplatu plaće za mjesec 12/2019, 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 Doma Zdravlja Karlovac. Ova obveza definirana je po Ugovoru o omjeru učešća u režijskim troškovima Doma Zdravlja Karlovac.

Bilješke uz obrazac BILANCA

AOP 052-građevinski objekt u pripremi-navedeni iznos je utrošen na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju tavanškog prostora koja obuhvaća Glavni projekt ,elaborate potrebne za izradu Glavnog projekta te troškovnik svih radova (građevinskih, strojarških, eletroinstalacijskih i sl). Ustanova u idućim poslovnim godinama namjerava osigurati financijska sredstva za navedenu rekonstrukciju.

-AOP 080-ostala potraživanja:- iznosi 2.993 kn i odnose se na bolovanja duže od 42 dana koja se refundiraju na teret Hzzo-a

-AOP 152-potraživanja po posebnim propisima- odnose se na potraživanja za dopunsko zdravstveno osiguranje .Potraživanja su u cjelosti nedospjela.

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

-AOP 245-izvanbilančani zapisi aktiva- iznos od 117.000 kn odnosi se na primljene zadužnice poslovnih subjekata kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Iznos od 5000 kn odnosi se na tuđu imovinu dobivenu na korištenje.

Poliklinika SUVAG Karlovac u 2019. godini nije koristila jamstva, također nemamo ni kratkoročnih zaduženja (zajmova), niti robnih kredita, kao ni financijskih najmova. Poliklinika SUVAG Karlovac nema ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveze (dana kreditna pisma,hipoteke i sl.) Također ustanova nema sudske sporove u tijeku.

Iz navedenog razloga ne predajemo uz ovaj financijski izvještaj popis ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveze (dana kreditna pisma,hipoteke i sl.) kao ni popis sudskih sporova u tijeku.

Bilješke napisao:
Snježana Pogačić, mag.oec.



Ravnateljica:
Vesna Pavlačić, mag.logopedije

KLINIK ZA REHABILITACIJU
SLUŠANJA I GOVORA
SUVAG
KARLOVAC, Alfreda Krupce 2