



**Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac**

---

RKP: 27693

Matični broj: 01310488

OIB: 42168832714

Adresa poslovanja: Dr. Vladka Mačeka 48, 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 2018.GODINE**

## Uvodni dio

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG 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 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 20 djelatnika i to 18 VSS, 1 VŠS i 1 SSS.

## Bilješke uz obrazac PR-RAS

**PRIHODI** poslovanja iznose: 3.208.690 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 Verbotonalne 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.

- AOP 077 prihodi od financijske imovine:

Iznose 75 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 36.965 kn po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja

- AOP 126 prihodi od pruženih usluga: iznose 173 kn po osnovi pružanja zdravstvene usluge inozemnim korisniku

- AOP 131 prihodi od nadležnog proračuna : 367.256 kn od programa nadstandarda u zdravstvu i dio decentraliziranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje. Bilježimo povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja odobrenih sredstava od strane županije

-AOP135 prihodi od HZZO : iznose 2.804.221 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.

## **RASHODI** poslovanja iznose : 3.100.178 kn ( AOP 404)

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

-AOP 163-naknade za prijevoz zaposlenika- iznosi 104.313 kn i uvećano je u odnosu na prošlu godinu iz razloga stupanja na snagu Temelnog kolektivnog ugovora i drugačijeg ( za zaposlenika povoljnijeg načina) izračuna troškova prijevoza sa i na posao

-AOP 164-stručno usavršavanje zaposlenika- iznosi 17.575 kn te bilježimo smanjenje u odnosu na prošlu godinu

-AOP 167-uredski materijal i ostali materijalni rashodi- iznose 16.883 kn te bilježimo smanjenje u odnosu na prošlu godinu raznim uštedama( poput ispisa dokumenta na jednom mjestu odnosno na kopirnom aparatu te uklanjanje printera za svako računalo i sl.)

-AOP 171-sitan inventar- iznosi 20.028 kn te bilježimo povećanje u odnosu na prošlu godinu iz razloga kupovine dodatne opreme za potrebe terapije senzorne integracije

-AOP 176 –usluge tekućeg i investicijskog održavanja – iznose 187.649 kn te bilježimo smanjenje u odnosu na prošlu godinu. I u 2018. godini nastavili smo ulagati na izmjenama podova u kabinetima i to na mjestima koje su zahtijevale hitne intervencije (dizanje parketa radi vlage) te sanaciju oštećenja zgrade.

-AOP 177- usluge informiranja: iznose 1.688 kn te bilježimo smanjenje je nastalo iz razloga manjeg broja oglašavanja natječaja za slobodna radna mjesta

-AOP 182- računalne usluge- iznose 54.618 kn i bilježimo smanjenje u odnosu na prošlu godinu iz razloga prekida poslovnog odnosa sa informatičkom kućom u čijem računovodstvenom programu smo koristili aplikaciju dugotrajna imovina.

-AOP 354- rashodi za nabavu dugotrajne imovine - iznose 27.734 kn i povećani su u odnosu na prošlu godinu jer u 2017.godini nismo planirali nabavu imovine.

U 2018. godini nabavljena je oprema za provođenje terapije senzorne integracije te smo utrošili:

- dio opreme u iznosu od 11.087 kn (aop 367)
- novi klima uređaj u iznosu 6.088 kn (aop 363).

Za potrebe odjela općih poslova kupljen je

- prijenosno računalo, uredska oprema u iznosu od 8.609 kn (aop 361)
- MS office ( word, excel) u iznosu od 1.950 kn (aop 384)

Financijsko poslovanje Poliklinike SUVAG završeno je sa:

- ukupni prihodi: 3.208.690 kn (aop 403)
- ukupni rashodi: 3.100.178 kn (aop 404)

te je financijski rezultat : višak prihoda u iznosu od 108.512 kn ( aop 405)

## **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.

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. Poliklinika SUVAG od datuma svog osnutka ( 2001 godina) nije imala riješen poslovni prostor.

Uz suglasnost osnivača Karlovačke županije i proračunskog korisnika Dom zdravlja Karlovac dobili smo pravo vlasništva na:

- zgradu ukupne površine 345 m<sup>2</sup> u ulici Dr.Vlatka Mačeka 48
  - pripadajuće dvorište ( zemljište) površine 1441m<sup>2</sup> u ulici Dr.Vlatka Mačeka 48
- a po sporazumu o prijenosu prava vlasništva nekretnine bez naknade.

Odlukom ravnateljice izvršen je i otpis nenaplativih potraživanja u iznosu od 343 kn.

## **Bilješke uz obrazac OBVEZE**

Obveze Poliklinike SUVAG na dan 31.12.2018. gobine iznose 315.095 kn.

AOP 001 - čine obveze na dan 01.01.2018. godine koje su iznosile 247.250 kn

AOP 036 - u iznosu od 315.095 kn predstavlja ukupan iznos dospjelih i nedospjelih obveza Ustanova na dan 31.12.2018. nema dospjelih obveza .

AOP 090- je stanje nedospjelih obveza i one iznose 315.095 kn. Čine ih obveze za isplatu plaće za mjesec 12/2018, 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**

AOP 004- AOP 010:

U 2018. godini Poliklinika SUVAG uz suglasnost osnivača Karlovačke županije i proračunskog korisnika Dom zdravlja Karlovac dobila je pravo vlasništva na:

- zgradu ukupne površine 345 m<sup>2</sup> u ulici Dr.Vlatka Mačeka 48
- pripadajuće dvorište ( zemljište) površine 1441m<sup>2</sup> u ulici Dr.Vlatka Mačeka 48 a po sporazumu o prijenosu prava vlasništva nekretnine bez naknade.

-AOP 080-ostala potraživanja:- iznosi 8.893 kn i predstavlja povećanje u odnosu na prošlu godinu a odnose 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 a odnosi na HZZO, za pružanje specijalističko-konzilijarne zaštite. Potraživanja su u cjelosti nedospjela.

-AOP 245-izvanbilančani zapisi aktiva- iznose 100.000 kn i odnose se na primljene zadužnice poslovnih subjekata kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Poliklinika SUVAG u 2018. godini nije koristila jamstva, također nemamo ni kratkoročnih zaduženja (zajmova), niti robnih kredita, kao ni financijskih najmova. Poliklinika SUVAG 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  
POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU  
SLUŠANJA I GOVORA  
**SUVAG**  
KARLOVAC Vlatka Mačeka 48