



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 30. LIPNJA 2021.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 14 logopeda, psiholog, rehabilitator, kineziterapeut, fizioterapeut-terapeut senzorne integracije 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 zaposlen je jedan djelatnik.

Odjel općih poslova čine ravnateljica i voditeljica računovodstva.

Ravnateljica Vesna Pavlačić, mag. logopedije samostalno zastupa ustanovu.

U ustanovi je ukupno zaposleno 21 djelatnika i to 19 VSS, 1 VŠS i 1 SSS.

Bilješke uz obrazac PR-RAS

PRIHODI poslovanja iznose: 2.045.861 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 grupe djece s neurorazvojnim (motoričkim i govorno jezičnim) poteškoćama po programu nadstandarda u zdravstvu te dio decentraliziranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje.

U odnosu na prošlu godinu ukupni prihodi su uvećani za cca 21%. Razlog povećanja je:
-dougovaranje jednog zdravstvenog djelatnika fizioterapeuta-terapeut senzorne integracije gdje nam je povećan mjesečni financijski limit
-pružanju usluga na području grada Slunja odnosno potpisivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji o dolascima stručnog tima ustanove.

Strukturu Prihoda čini:

- AOP 063 prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan: od grada Karlovca za kupnju dijagnostičkih baterija testova i medicinske opreme iznos od 20.000 kn

- AOP 077 prihodi od financijske imovine: iznose 9,00 kn po osnovi kamata depozita na viđenje

- AOP 112 ostali nespomenuti prihodi: iznose 9.131,00 kn po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja

- AOP 122 prihodi od pruženih usluga: definirani su ugovorom o poslovnoj suradnji sa gradom Slunjom i iznose 41.000 kn

Ova aktivnost se provodi u prostoru Doma zdravlja Slunj

-iznos od 485 kn ustanova je ostvarila pregledom neosigurane strane osobe

- AOP 130 prihodi od nadležnog proračuna : 93.629 kn od programa nadstandarda u zdravstvu koji se financira od strane Karlovačke županije

-AOP133 prihodi od HZZO : iznose 1.881.607 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 uvećani za cca. 19% radi dougovaranja jednog zdravstvenog djelatnika fizioterapeuta-terapeuta senzorne integracije.

ukupni **RASHODI** poslovanja iznose : 1.761.614 kn (AOP 146)

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

-AOP (147) na rashodima za zaposlene bilježimo veće povećanje u odnosu na prošlu godinu radi povećanja osnovice za obračun plaće za 4%.

Radi nastavka epidemije Covid-19 i dalje se smanjuju troškovi:

-AOP 160-službena putovanja za cca 50% i iznose 278 kn

-AOP 162-stručno usavršavanje zaposlenika za cca 76% i iznose 2900 kn

-AOP 175 –usluge tekućeg i investicijskog održavanja – bilježimo smanjenje u odnosu na prošlu godinu jer je ustanova u postupku pokretanja radova na rekonstrukciji tavanskog prostora radi povećanja kapaciteta zdravstvene zaštite

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose : 18.205 kn (AOP 344)

Financijsko poslovanje Poliklinike SUVAG Karlovac završeno je sa:

- ukupni prihodi: 2.045.861 kn (aop 632)

- ukupni rashodi: 1.779.819 kn (aop 633)

te je financijski rezultat : višak prihoda u iznosu od 266.042 kn (aop 634)

Višak prihoda koji će biti raspoloživ u sljedećem razdoblju onda iznosi 1.730.160 (aop 638)

Bilješke uz obrazac OBVEZE

Obveze Poliklinike SUVAG Karlovac na dan 30.06.2021. godine iznose 402.990 kn.
AOP 001 stanje obveza- čine obveze na dan 01.01.2021. godine koje su iznosile 504.413 kn

AOP 012-ostale tekuće obveze- odnose se na uplatu za ozbiljnost ponude građevinske firme Pilja d.o.o.koji sudjeluje u postupku javne nabave odnosno javnog poziva za rekonstrukciju tavanskog prostora ustanove i iznosi 90.000 kn

AOP 038 stanje obveza- iznosu od 402.990 kn predstavlja ukupan iznos dospjelih i nedospjelih obveza. Ustanova na dan 30.06.2021. ima dospjele obveze u iznosu od 1.502 kn

AOP 097 - je stanje nedospjelih obveza i one iznose 401.488 kn. Čine ih obveze za isplatu plaće za mjesec 06/2021 kao i računi za materijalne rashode.

Bilješke napisao:
Snježana Pogačić, mag.oec.
voditeljica računovodstva



Ravnateljica
Vesna Pavlačić, mag.logopedije
POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU
SLUŠANJA I GOVORA
SUVAG
KARLOVAC, Alfreda Krupe 2