



Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac

Dr.Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac, tel.: 047/ 613 455,fax:047/613 113

oib: 42168832714

matični broj: 01310488

RKP: 27693

IBAN: HR 33 2340009 1110026895

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA
PERIOD 01. SIJEČANJ DO 31. PROSINAC 2016.GODINE**

Bilješke uz obrazac PR-RAS

PRIHODI poslovanja iznose: 3.471.001 kn (AOP 401)

Poliklinika Suvag najveći dio svojih prihoda realizira ugovornim odnosom sa HZZO-m pružanjem usluga specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Također dio financijskih sredstava dobivamo od sufinanciranja rada dviju djelatnica po projektu Karlovačke županije i dio decentraliziranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje, kao i za ulaganje u građevinski objekt.

Preseljenjem u novi poslovni prostor u ulici dr. V.Mačeka 48, nastavljamo daljnje ulaganje a za tu svrhu potrošena su decentralizirana sredstva u iznosu od 103.881 kn (aop 130).

- AOP 074 prihodi od financijske imovine: iznose 645 kn po osnovi kamata depozita na viđenje
- AOP 113 ostali nespomenuti prihodi: 23.889 kn po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja
- AOP 123 prihodi od pruženih usluga : 125 kn
- AOP 129 prihodi od nadležnog proračuna : 326.403 kn po projektu od sufinanciranja rada dviju djelatnica i dio decentraliziranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje
- AOP133 prihodi od HZZO : iznose 3.016.058, 00 kn

RASHODI poslovanja iznose : 2.987.300 kn (AOP 402)

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

- AOP 152- plaće za prekovremeni rad : rashodi su povećani jer su dva liječnika upućena na rad u našu ustanovu radi kontinuiranog pružanja zdravstvene zaštite pacijenata po Ugovoru sklopljenim sa Općom bolnicom Karlovac
- AOP 155- ostali rashodi za zaposlene:povećani su u odnosu na prošlu godinu radi primjene Temelnog kolektivnog ugovora na materijalna prava za isplatu regresa,božičnice, dar za dijete i isplate razlike jubilarnih nagrada za 2013.godinu.Također smo imali povećanje broja bolovanja a time i isplate pomoći za bolovanja duža od 90 dana. Za dvije kolegice smo imali isplatu i pomoći kod novorođenčadi.
- AOP 163 -naknade za prijevoz– smanjenje naknada za prijevoz posljedica je promjenjenog načina plaćanja putnih troškova sukladno KU i promjenom adresa vezanih uz nove djelatnike
- AOP 167- uredski materijali i ostali materijalni rashodi su povećani zbog većeg broja potreba za dijagnostičkim kompletima i listićima
- AOP 171 -sitan inventar i auto gume: su povećani radi kupnje sitnog inventara (printer, čitači kartica, komplet PSP testa, loptice za bazen, magnetna ploča i sl.)
- AOP 173- službena radna odjeća: povećanje u odnosu na prošlu godinu nastala je zbog obnavljanja stare radne odjeće

-AOP 177- usluge informiranja: povećanje je nastalo iz razloga većeg broja oglašavanja i potrebe raspisivanja natječaja za slobodna radna mjesta

-AOP 191-pristojbe i naknade:-povećanje jer nismo bili obvezni plaćati novčanu naknadu zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom.U 2016. godini postajemo obvezni plaćati navedeno jer zapošljavamo 20 djelatnika

-AOP 354-uredska oprema i namještaj:
ulažemo u kupnju:- kartotečnih ormara za odlaganje medicinske dokumentacije
-kopirnog aparata koji nam ujedno služi kao printer i skener
- računalo

-AOP 357-medicinska oprema- kupnja aparata neurofeedback

-AOP 389 dodatna ulaganja na građ.objektima: u sklopu decentraliziranih funkcija odobrena su nam financijska sredstva za izvođenje radova na odvajanju struje od zajedničkog brojila Doma zdravlja Karlovac. U odnosu na prethodnu godinu nije značajnije odstupanje

Financijsko poslovanje Poliklinike Suvag završeno je sa:

- ukupni prihodi: 3.471.001 kn

- ukupni rashodi: 2.987.300 kn

te je financijski rezultat : višak prihoda u iznosu od 483.701 kn.

Bilješke uz obrazac RAS-funkcijski

Od prethodne 2015.godine smo obveznici predaje obrasca RAS-funkcijski, te smo klasificirali rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine na oznaci 0722 specijalističke medicinske usluge.

Od 2016. godine ušli smo u riznicu Karlovačke županije, te su dodane nove oznake funkcijskih klasifikacija i to po aktivnostima koje provodimo.

Bilješke uz obrazac P-VRIO

Sve promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza iskazuju se na P-VRIO obrascu. Na poziciji iznos povećanja (aop 23) je izvršeno priznavanje viška sitnog inventara u iznosu od 255 kn.

Bilješke uz obrazac OBVEZE

Poliklinika Suvag nema dospjelih nepodmirenih obveza na kraju izvještajnog razdoblja.

AOP 038- stanje obveza predstavlja ukupan iznos dospjelih i nedospjelih obveza
AOP 099- je stanje nedospjelih obveza i one iznose 282.982 kn. Čine ih obveze za isplatu plaće za mjesec 12/2016, kao i računi za materijalne rashode i nabavu nefinancijske imovine.

Bilješke uz obrazac BILANCA

- AOP 005- Ugovorom o zakupu poslovnog prostora u ulici dr. V.Mačeka 48, nastavljamo daljnje ulaganje u objekat, te smo proveli radove na odvajanju struje od zajedničkog brojila Doma zdravlja Karlovac
- AOP 018-medicinska oprema:-je povećanje zbog kupnje aparata neurofeedback-a
- AOP 080-ostala potraživanja:- je povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja broja bolovanja.Navedeni iznos je refundacija na teret Hzzo-a zbog dugotrajnog bolovanja kolegice.
- AOP 154-potraživanja za prihode iz proračuna: je smanjenje u odnosu na prošlu godinu. Najveći dio navedenih potraživanja odnose se na Hzzo za pružanje specijalističko-konzilijarne zaštite i potraživanja za dopunsko zdravstveno. Potraživanja su za ovu godinu manja jer nam je Hzzo platio više od ugovorene svote.

Poliklinika Suvag u 2016. godini nije koristila jamstva, također nemamo ni kratkoročnih zaduženja (zajmova), niti robnih kredita, kao ni financijskih najmova. Poliklinika Suvag nema ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveze (kreditna pisma,hipoteke i sl.)

Iz navedenog razloga dolje navedene tablice ne predajemo uz ovaj financijski izvještaj
tablica 1: dani zajmovi i primljene otplate,
tablica 2: primljeni krediti i zajmovi te otplate
tablica 3: primljeni robni zajmovi i financijski najmovi
tablica 4:dospjele kamate na kredite i zajmove .

RAVNATELJICA:
mr.sc.Zlata Perković

