



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 2020.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 13 logopeda, psiholog, rehabilitator, kineziterapeut i dvije medicinske sestre (jedna je zamjena za kolegicu na rodilnom dopustu). 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 22 djelatnika i to 19 VSS, 1 VŠS i 2 SSS.

Bilješke uz obrazac PR-RAS

PRIHODI poslovanja iznose: 3.850.990 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 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 19%. Razlog povećanja je:
-potpisivanje novog ugovora za provođenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa Hzzo-om 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 iznos od 20.000 kn
- AOP 077 prihodi od financijske imovine: iznose 15 kn po osnovi kamata depozita na viđenje
- AOP 116 ostali nespomenuti prihodi: iznose 35.990 kn po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja
- AOP 123 prihodi od pruženih usluga: Ugovor o poslovnoj suradnji sa gradom Slunjom iznosi 60.000 kn. Ova aktivnost se provodi u prostoru Doma zdravlja Slunj
- AOP 131 prihodi od nadležnog proračuna : 404.188 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 3.330.797 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. 17% radi potpisivanja novog ugovora za provođenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa Hzzo-om gdje nam je povećan mjesečni financijski limit

ukupni **RASHODI** poslovanja iznose : 3.568.607 kn (AOP 404)

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

Na rashodima za zaposlene ne bilježimo veće rashode u odnosu na prošlu godinu jer nije bilo najavljenih povećanja osnovice za obračun plaće radi epidemije Covid-19, te je u dogovoru s Vladom RH i sindikatima za javne službe povećanje najavljeno u 2021 godini.

Radi epidemije Covid-19 došlo je do smanjenja :

- AOP 162-službena putovanja za cca 80% i iznose 1.309 kn
- AOP 164-stručno usavršavanje zaposlenika za cca 76% i iznose 11.850 kn

-AOP 176 –usluge tekućeg i investicijskog održavanja – bilježimo smanjenje u odnosu na prošlu godinu a ustanova će u 2021. godini pokrenuti radove na rekonstrukciji tavanskog prostora radi povećanja kapaciteta zdravstvene zaštite

-AOP 181- Intelektualne i osobne usluge- bilježimo smanjenje u odnosu na prošlu godinu radi epidemije Covid-19 i nemogućnosti dolaska 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 jer je u ustanovi bio prekid pružanja specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite zbog proglašenja epidemije

-AOP 182- Računalne usluge- radi implementacije nove aplikacije medicinskog programa u iznosu od 62.500 kn povećani su rashodi za računalne usluge

-AOP 360- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine-povećani su u odnosu na prošlu godinu radi kupnje medicinske opreme u iznosu od 127.489 kn i to:

-dijagnostički aparat EEG sustav 16 kanalni sa softverom za snimanje EEG-a i mogućnosti rada 2-kanalnog ILF NFB treninga te kupnji digitalnog logopedskog seta (Beringer)

-AOP 394- dodatna ulaganja na građevinskim objektima- na toj poziciji je utrošeno 60.000 kn radi dopune projektne dokumentacije za rekonstrukciju tavanskog prostora.

Financijsko poslovanje Poliklinike SUVAG Karlovac završeno je sa:

- ukupni prihodi: 3.850.990 kn (aop 629)

- ukupni rashodi: 3.568.607 kn (aop 630)

te je financijski rezultat : višak prihoda u iznosu od 282.383 kn (aop 631)

Višak prihoda koji će biti raspoloživ u sljedećem razdoblju onda iznosi 1.464.118 (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.

Ustanova nije imala izmjene vrijednosti na imovini pa predajemo prazan obrazac.

Bilješke uz obrazac OBVEZE

Obveze Poliklinike SUVAG Karlovac na dan 31.12.2020. godine iznose 504.413 kn.
AOP 001 stanje obveza- čine obveze na dan 01.01.2020. godine koje su iznosile 273.901 kn

AOP 011-ostale tekuće obveze- odnose se na obveze za primljene predujmove od strane HZZO-a za takozvane "covid mjesec" kada u ustanovi nismo mogli pružati zdravstvenu zaštitu radi spriječavanja širenja pandemije Covid-19

AOP 036 stanje obveza- iznosu od 504.513 kn predstavlja ukupan iznos dospjelih i nedospjelih obveza. Ustanova na dan 31.12.2020. nema dospjelih obveza .

AOP 090 - je stanje nedospjelih obveza i one iznose 504.513 kn. Čine ih obveze za isplatu plaće za mjesec 12/2020, kao i računi za materijalne rashode i nabavu nefinancijske imovine.

AOP 091- međusobne obveze proračunskih korisnika- iznosi 3.196 kn za usluge režijskih troškova i komunalne naknade Doma Zdravlja Slunj. Ova obveza definirana je po Ugovoru o korištenju prostora i plaćanju zajedničkih troškova Doma zdravlja Slunj.

Bilješke uz obrazac BILANCA

AOP 052-građevinski objekt u pripremi-navedeni iznos je uvećan za 60.000 radi dopune projektne dokumentacije za rekonstrukciju tavanskog prostora koja obuhvaća Glavni projekt ,elaborate potrebne za izradu Glavnog projekta te troškovnik svih radova (građevinskih, strojarskih, elektroinstalacijskih i sl.

-AOP 064-novac u banci i blagajni- ustanova svoje finansijsko poslovanje provodi u poslovnoj banci kod koje ima otvoren žiro račun i podračun.
Stanje po žiro računu iznosi 1.967.162 kn, dok je podračun otvoren u 2020. godini no nismo imali prometa po njemu pa je stanje 0,00 kn.

-AOP 081-ostala potraživanja:- iznosi 203 kn i odnose se na bolovanje za njegu djeteta koje se refundira na teret Hzzo-a

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

-AOP 250-izvanbilančani zapisi aktiva- u iznosu od 122.000 kn predstavljaju:
-primljene zadužnice poslovnih subjekata kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 117.000 kn
- tuđu imovinu dobivenu na korištenje u iznosu od 5.000 kn

Poliklinika SUVAG Karlovac u 2020. 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 napisac:
Snježana Pogačić, mag.oec.



Provjera
Vesna Pogačić, mag. logopedije

