 Alfreda Krupe 2, 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. SIJEČANJA DO 30. LIPNJA 2022.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, 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 zaposlene su dvije djelatnice.

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. Poliklinika SUVAG Karlovac je proračunski korisnik Karlovačke županije, te stoga vodi knjigovodstvo prema odredbama Zakona o proračunu, Uredbe o računovodstvu proračuna i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Financijski izvještaji u sustavu proračuna predaju se sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu odnosno njegovim izmjenama i dopunama.

**Bilješke uz obrazac PR-RAS**

**PRIHODI** poslovanja iznose: 3.004.641,23 kn

Poliklinika Suvag najveći dio svojih prihoda realizira ugovornim odnosom sa HZZO-m pružanjem usluga specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti otorinolaringologije, pedijatrije koja uključuje dijagnističku obradu i medicinsku rehabilitaciju uz primjenu Verbatonalne metode.

Dio financijskih sredstava dobivamo od Karlovačke županije za sufinanciranje rada dvije djelatnice u grupi djece sa motoričkim i jezično-govornim teškoćama po programu nadstandarda u zdravstvu te dio decentraliziranih sredstava za radove na rekonstrukciji tavanskog prostora.

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

- Kapitalne pomoći iz proračuna koji nije nadležan: iznos 210.000,00 kn uplata Grada Karlovca za dio radova na rekonstrukciji tavanskog prostora

- Ostali nespomenuti prihodi: iznos od 14.109,96 kn po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja

-Kapitalne donacije: iznos od 7.992,00 kn od Rotary e-kluba Hrvatska za nabavku licence

 za internetski pristup alatu KOKOLINGO 10-digitalna vježbenica za pomoć djeci s artikulacijskim poremećajima

-Prihodi od nadležnog proračuna : iznos 565.377,43 kn iz decentraliziranih sredstava a za

 nastavak radova na rekonstrukciji tavanskog prostora.

- Prihodi od HZZO na temelju ugovorenih obveza : iznose 2.102.024,54 kn i nešto su veća

 u odnosu na isto razdoblje prošle godine radi ugovorenog većeg limita sa HZZO-m

 **Ukupni RASHODI** poslovanja iznose : 3.168.708,19 kn

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

-Službena putovanja- iznose 14.989,92 kn koja jesu u velikom odstupanju u odnosu na

prošlu godinu koja je bila obilježena COVID-19 epidemijom i rashoda po ovaj aktivnosti

skoro da i nije bilo.

-Stručno usavršavanje zaposlenika – obzirom na epidemiju COVID-19 sva stručna usavršavanja su odgođena ili provedena putem webinara, no ukidanjem i zadnjih epidemiloških mjera utrošeni iznos na stručno usavršavanje je 1.600,00 kn

-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – nakon provedene javne nabave početak radova na rekonstrukciji tavanskog prostora je bio u mjesecu rujnu 2021 godine.

Za 2022 godinu iznos utrošenih sredstava za radove je 1.272.556,93 kn.

 U rekonstrukciju zgrade ide se iz razloga povećanja kapaciteta za provođenje osnovne djelatnosti ustanove. Tavanski prostor se prenamjenjuje i dobivamo povećanu korisnu površnu cca 260 m2, obzirom da visine u prostoru ima ne mijenjaju se gabariti zgrade niti se povećava visina krova.

Financijsko poslovanje Poliklinike Suvag Karlovac završeno je sa:

- ukupni prihodi: 3.004.641,23 kn

- ukupni rashodi: 3.168.708,19 kn

te je financijski rezultat : manjak prihoda u iznosu od 164.066,96 kn.

**Bilješke uz obrazac OBVEZE**

Obveze Poliklinike Suvag na dan 30.06.2019. godine iznose 285.281,64 kn

 Stanje obveza na 1.siječnja su iznosile 666.691,32 kn

Ustanova nema dospjelih obveza, iznos od 285.281,64 kn predstavlja nedospjele obveze koje se odnose na :

- isplatu plaće za mjesec 06/2022

- obveze za materijalne rashode, usluge i financijske rashode.

 Poliklinika Suvag Karlovac u 2022. godini nije koristila jamstva, niti robne kredite, kao ni financijskih najmova. Poliklinika Suvag Karlovac nema ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveze ( kreditna pisma,hipoteke i sl.)

 Bilješke napisao:

 Snježana Pogačić, mag.oec.

 RAVNATELJICA:

 Vesna Pavlačić, mag.logopedije