

Naziv obveznika: POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG OSIJEK

Sjedište obveznika: OSIJEK

Adresa sjedišta obveznika: J.J.STROSSMAYERA 6

Razina: 31

Razdjel: 000

Broj RKP-a: 33683

Matični broj: 03367606

OIB: 54533385819

Šifra djelatnosti prema NKD-u 2007: 8622

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČANJ 2019. – 31. PROSINAC 2019.

UVOD

Poliklinika Suvag je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Osječko–baranjska županija koja je osnovana 1978. godine sa sjedištem u Osijeku. Djelatnost obavlja i u dislociranim kabinetima u: Đakovu, Našicama, Dardi, Belišću i Donjem Miholjcu.

Osnovne djelatnosti su:

*Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita: dijagnostika i medicinska rehabilitacija slušanja i govora osoba oštećena sluha, nerazvijena i nedovoljno razvijena govora, kao i poremećaja govora i glasa

* Odgoj i obrazovanje slušno i govorno oštećene djece predškolskog uzrasta

*otorinolarinologija

*psihijatrija

*logopedija

*edukacijska rehabilitacija

*psihologija

Osnovnu djelatnost ustanova obavlja temeljem ugovora sa HZZO na bazi 22 logopeda, 2 psihologa, 1 edukacijskog rehabilitatora, 1 liječnika specijalista Otorinolarinologije kao nositelja djelatnosti i 1 višeg medicinskog tehničara.

Ustanovu zastupa fizička osoba ravnatelj, a u sklopu ravnateljstva imamo: voditelja računovodstva, višeg upravnog savjetnika i tajnika ustanove, spremačicu-dostavljač. Ravnatelj zastupa ustanovu i odgovoran je za sve pravne i financijske dokumente. Organizira i vodi poslovanje Poliklinike Suvag i odgovoran je za zakonitost rada poliklinike, a stručni rad poliklinike vodi u suradnji sa Stručnim vijećem i Stručnim kolegijem. Upravno vijeće upravlja i nadzire zakonitost rada ustanove i uprave .

Ravnateljica Mirela Poljak Šefčić, mag.log.imenovana je 10.11.2017.i jedina je odgovorna osoba za potpisivanje financijskih izvješća.

Poliklinika Suvag je proračunski korisnik proračuna jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave, a sredstva za rad najvećim dijelom ostvaruje fakturiranjem svojih usluga po ugovoru sa HZZO, od osnivača OBŽ (decentralizirana sredstva, donacije), vanjska suradnja (UNICEF).

Ustanova je oslobođena PDV-a po čl.39.st.1.točka b) Zakona o PDV-u.

Po članku 14. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu Poliklinika Suvag nema sudskih sporova u tijeku, niti ugovorenih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina.

Bilješka 1. PRIHODI POSLOVANJA

U 2019. godini ostvarili smo prihode u ukupnom iznosu od 5.665.910 kn. Prihodi po skupinama sastoje se od:

- Prihoda na temelju ugovorenih obveza (HZZO) u iznosu 5.262.612 kn
- Prihodi iz nadležnog proračuna (Županija) za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 275.825 kn
- Prihodi iz nadležnog proračuna (Županija) za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 46.000kn
- Prihodi od financijske imovine u iznosu 11 kn
- Prihodi do participacije i dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu 81.462 kn
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 3.300 kn

Bilješka 2. RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u 2019. godini iznose 5.595.517 kn. Najveći iznos rashoda odnosi se na:

- Rashodi za bruto plaće u iznosu 3.982.660 kn
- Rashodi za doprinose na plaće u iznosu od 570.921 kn
- Rashodi za regres, božićnicu, dar djeci, nagrde, pomoći u iznosu 116.496 kn
- Rashodi za prijevoz zaposlenika u iznosu 65.395 kn
- Ostali materijalni rashodi za zaposlene (službena putovanja, seminari, simpoziji) u iznosu 60.913 kn
- Materijalni rashodi poslovanja u iznosu od 519.977 kn
- Financijski rashodi (usluge banaka) iznose 3.330 kn
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 275.825 kn

Bilješka 3. REZULTAT POSLOVANJA

Poliklinika „SUVAG“ Osijek u 2019. godini ostvarila je višak prihoda poslovanja u iznosu od 73.693 kn. Preneseni višak prihoda poslovanja iz prethodne godine iznosi 1.216.451 kn. Ukupan (korigirani) višak prihoda poslovanja u 2019. godini iznosi 1.290.144 kn.

Bilješka 4. POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2019. godine u iznosu od 929.588 kn sastoje se od:

- Potraživanja za prihode na temelju ugovornih obveza HZZO u iznosu od 904.973 kn
- Potraživanja za prihode od dopunsko zdravstvenog osiguranja u iznosu od 10.305 kn
- Ostala potraživanja u iznosu od 14.310 kn

Bilješka 5. OBVEZE

Ukupne obveze u na dan 31.12.2019. godine iznose 439.301 kn, a sastoje se od:

- Obveze za zaposlene u iznosu od 413.557 kn
- Obveze za energiju 8.136 kn
- Obveze za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 11.555 kn
- Ostale nespomenute obveze u iznosu od 6.053 kn

Bilješka 6. BROJ ZAPOSLENIH

Na početku izvještajnog razdoblja broj zaposlenih iznosio je 32 djelatnika, a na kraju godine 32 djelatnika. Prosječan broj zaposlenih na osnovu ukalkuliranih sati rada 29.

Ravnateljica Poliklinike SUVAG Osijek

Mirela Poljak Šefčić, mag.logoped