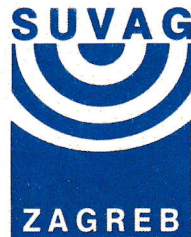


**Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG**  
Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10



## **BILJEŠKE O POSLOVANJU ZA 2017. GODINU**

Zagreb, 29. siječanj 2018. godine

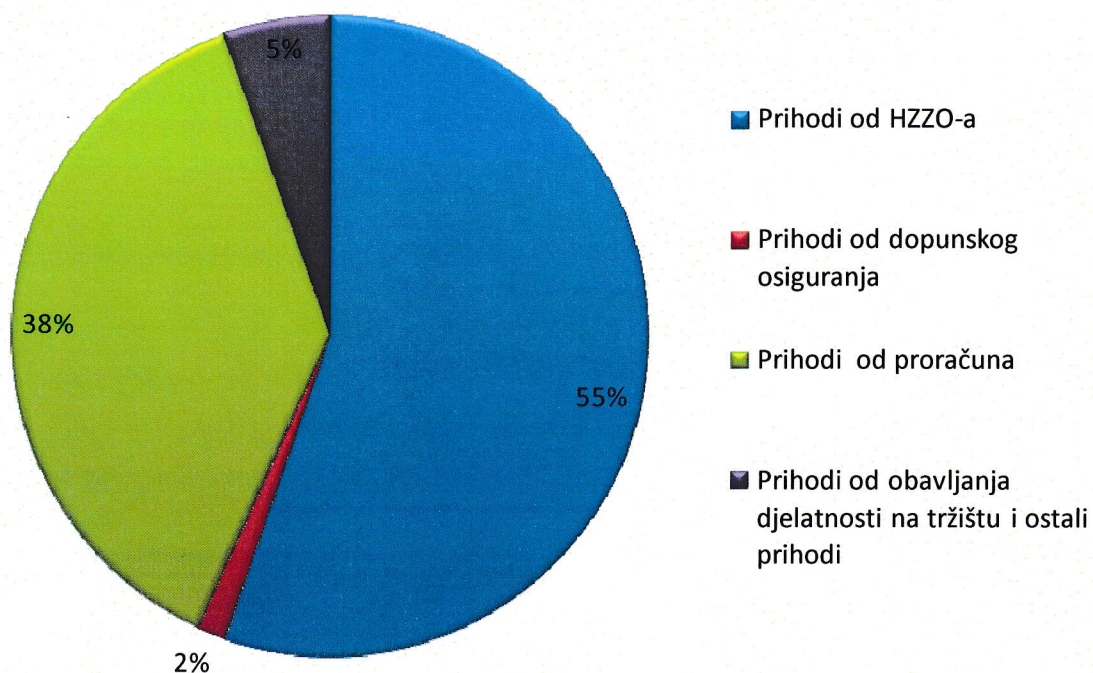
## 1. PRIHODI - AOP 001

Poliklinika SUVAG je u 2017. godini ostvarila 42.111.933 kn prihoda što je 13% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 1. Ostvareni prihodi u odnosu na prethodnu godinu

| Redni broj | O P I S                                                       | Ostvareno kn 2016 | Ostvareno kn 2017 | Index |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1          | Prihodi od HZZO-a                                             | 27.985.434        | 23.284.540        | 83    |
| 2          | Prihodi od dopunskog osiguranja                               | 634.518           | 615.370           | 97    |
| 3          | Prihodi od proračuna                                          | 16.724.665        | 15.913.245        | 95    |
| 5          | Prihodi od obavljanja djelatnosti na tržištu i ostali prihodi | 3.146.659         | 2.298.778         | 73    |
|            | UKUPNO                                                        | 48.491.276        | 42.111.933        | 87    |

Struktura ostvarenih prihoda u 2017. godini





U odnosu na planirane prihode, ostvareni prihodi u 2017. godini manji su 1%

*Tablica 2. Struktura ostvarenih prihoda u odnosu na plan*

| Redni broj | O P I S                                                       | Planirano kn 2017 | Ostvareno kn 2017 | Index |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1          | Prihodi od HZZO-a                                             | 23.308.500        | 23.284.540        | 100   |
| 2          | Prihodi od dopunskog osiguranja                               | 600.000           | 615.370           | 103   |
| 3          | Prihodi od proračuna                                          | 16.091.000        | 15.913.245        | 99    |
| 4          | Prihodi od obavljanja djelatnosti na tržištu i ostali prihodi | 2.452.990         | 2.298.778         | 94    |
|            | UKUPNO                                                        | 42.452.490        | 42.111.933        | 99    |

### 1.1. PRIHODI OD HZZO-a

Prihodi ostvareni temeljem Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO-om za pružene zdravstvene usluge osiguranim osobama Zavoda u 2017. godini iznose 23.284.540 kn za osnovno osiguranje, što je 17% manje u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi ostvareni od dopunskog osiguranja iznose 615.370 kn ili 3% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Financijskim planom za 2017. godinu predviđen je prihod od HZZO-a u iznosu 23.308.500 kn za osnovno i 600.000 kn za dopunsko osiguranje odnosno ukupno 23.908.500 kn. Ostvareni prihod od HZZO-a u skladu je planiranim iznosom. Prihodi od dopunskog osiguranja veći su 3% u odnosu na plan.

*Tablica 3. Prihodi od zdravstvene djelatnosti u odnosu na plan i prethodnu godinu*

| Redni broj | O P I S                         | Ostvareno kn 2016 | Planirano kn 2017 | Ostvareno kn 2017 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| 1          | 2                               | 3                 | 4                 | 5                 | 6          | 7          |
| 1          | Prihodi od HZZO-a               | 27.985.434        | 23.308.500        | 23.284.540        | 83         | 100        |
| 2          | Prihodi od dopunskog osiguranja | 634.518           | 600.000           | 615.370           | 97         | 103        |
|            | UKUPNO                          | 28.619.952        | 23.908.500        | 23.899.910        | 84         | 100        |



**1.1.1. REALIZACIJA UGOVORA S HZZO-om**

Poliklinika SUVAG izvršila je u 2017. godini ugovorne obveze prema HZZO-u kako je prikazano u Tablici 4.

*Tablica 4. Pregled ugovorenih i obavljenih usluga po djelatnostima*

| Red ni broj | Djelatnost                          | Maksimalni ugovoreni iznos kn za 2017 | Vrijednost obavljenih usluga kn za 2017 | Izvršenje +, - | Index |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------|
| 1           | Fizikalna medicina i rehabilitacija | 652.018                               | 390.178                                 | -261.840       | 60    |
| 2           | Neurologija                         | 498.763                               | 437.587                                 | -61.176        | 88    |
| 3           | Psihijatrija                        | 1.172.577                             | 1.483.410                               | +310.833       | 127   |
| 4           | Pedijatrija                         | 492.404                               | 528.246                                 | +35.842        | 107   |
| 5           | ORL                                 | 22.970.568                            | 23.160.163                              | +189.595       | 101   |
|             | UKUPNO                              | 25.786.330                            | 25.999.584                              | +213.254       | 101   |

Maksimalni ugovoreni iznos od 25.786.330 kn za 2017. godinu uključuje sredstva osnovnog i dopunskog osiguranja te sredstva koja je obvezna platiti osigurana osoba. Vrijednost obavljenih usluga u 2017. godini iznosi 25.999.584 kn što je 213.254 kn ili 1% više u odnosu na maksimalno ugovoreni iznos.

Za 2016. godinu maksimalni ugovoreni iznos je 25.908.992 kn a vrijednost obavljenih usluga 28.382.288 kn što je 2.473.296 kn više u odnosu na maksimalno ugovoreni iznos sredstava za 2016. godinu.

Iz navedenog razvidno je da je maksimalno ugovoreni iznos sredstava za 2017. godinu u odnosu na 2016. godinu smanjen 122.662 kn. Također, vrijednost realiziranih usluga u 2017. godini manja je 2.382.704 kn u odnosu na 2016. godinu.

Važno je istaknuti da je u 2017. godini smanjen, a na veći broj usluga i ukinut, dodatak na cijene DTP-ova na ime pedijatrijske prilagodbe cijena.



**1.2. PRIHODI OD PRORAČUNA**

Prihodi od središnjeg i lokalnog proračuna ostvareni su u iznosu 15.913.216 kn što je 5% manje u odnosu na 2016. godinu.

Prihodi ostvareni od središnjeg proračuna za financiranje rashoda poslovanja Osnovne škole Poliklinike SUVAG (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) iznose 9.000.798 kn što je 4% manje u odnosu na prethodnu godinu.

*Tablica 5. Prihodi od središnjeg proračuna u odnosu na prethodnu godinu*

| Redni broj | Opis                       | Ostvareno kn 2016 | Ostvareno kn 2017 | Index |
|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1          | Osnovna škola              | 9.371.458         | 9.000.798         | 96    |
| 2          | Znanost (znanstveni novak) | 52.181            | -                 |       |
|            | UKUPNO                     | 9.423.639         | 9.000.798         | 96    |

Poliklinika SUVAG je dio prihoda za financiranje rashoda u iznosu 6.884.493 kn ostvarila iz lokalnog proračuna (Grada Zagreba i drugih jedinica lokalne uprave), što je 3% manje od ostvarenih prihoda iz lokalnog proračuna u prethodnoj godini.

Tablica 6. Ostvareni prihodi iz lokalnog proračuna u odnosu na prethodnu godinu

| Redni broj | Opis                                                                                                             | Ostvareno kn 2016 | Ostvareno kn 2017 | Index      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>I</b>   | <b>Prihodi od proračuna Grada Zagreba za financiranje rashoda poslovanja:</b>                                    |                   |                   |            |
| 1          | Gradski ured za obrazovanje – sufinanciranje programa osnovne škole                                              | 871.217           | 658.427           | 76         |
| 2          | Gradski ured za obrazovanje- sufinanciranje predškolskog programa za djecu s teškoćama u razvoj                  | 3.473.280         | 3.782.758         | 109        |
| 3          | Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo - sufinanciranje programa                                                | 30.000            | -                 |            |
| 4          | Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo - sredstva decentralizacije                                              | 246.126           | 152.199           | 55         |
| 5          | Grad Zagreb – ostali gradski uredi                                                                               | 20.000            | 30.000            | 150        |
|            | <b>UKUPNO I</b>                                                                                                  | <b>4.640.623</b>  | <b>4.623.384</b>  | <b>100</b> |
| <b>II</b>  | <b>Prihodi od proračuna ostalih jedinica lokalne uprave za financiranje rashoda poslovanja:</b>                  |                   |                   |            |
| 1          | Jedinice lokalne uprave osim Grada Zagreba – sufinanciranje predškolskog programa za djecu s teškoćama u razvoju | 1.409.172         | 1.313.579         | 93         |
|            | <b>UKUPNO II</b>                                                                                                 | <b>1.409.172</b>  | <b>1.313.579</b>  | <b>93</b>  |
| <b>III</b> | <b>Prihodi od proračuna Grada Zagreba za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</b>                |                   |                   |            |
| 1          | Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo (sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu)                      | 999.631           | 947.559           | 95         |
| 2          | Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje                                                                        | 18.669            | -                 |            |
|            | <b>UKUPNO III</b>                                                                                                | <b>1.018.300</b>  | <b>947.559</b>    | <b>93</b>  |
|            | <b>UKUPNO I-III</b>                                                                                              | <b>7.068.095</b>  | <b>6.884.522</b>  | <b>97</b>  |



Lokalni proračun (Grad Zagreb) sufinancirao je u 2017. godini program Osnovne škole u iznosu 658.398 kn za pokriće rashoda poslovanja.

Iz sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu ostvareno je putem Gradskog ureda za zdravstvo 152.199 za financiranje rashoda poslovanja i 947.559 kn za nabavu nefinancijske imovine odnosno ukupno 1.099.758 kn.

Nadalje, putem proračuna Grada Zagreba sufinanciran je predškolski program za djecu s teškoćama u razvoju u iznosu 3.782.758 kn, što je 9% više u odnosu na prethodnu godinu. Od navedenog iznosa 2.605.318 kn su sredstva Grada Zagreba dok je iznos 1.177.440 kn transfer iz središnjeg proračuna.

Ostale jedinice lokalne uprave izvan Grada Zagreba sufinancirale su predškolski program za djecu - korisnike programa sa svoga područja u iznosu 1.313.579kn, što je 7% manje u odnosu na prethodnu godinu.

*Tablica 7. Sufinanciranje predškolskog programa za djecu s teškoćama u odnosu na prethodnu godinu*

| Opis                                                                                                       | Ostvareno kn<br>2016 | Ostvareno kn<br>2017 | Index |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| Sredstava od središnjeg proračuna<br>doznačena putem proračuna Grada<br>Zagreba                            | 1.116.480            | 1.177.440            | 105   |
| Sredstava proračuna Grada Zagreb                                                                           | 2.356.800            | 2.605.318            | 111   |
| Ostale jedinice lokalne uprave –<br>sufinanciranje predškolskog programa<br>za djecu s teškoćama u razvoju | 1.409.172            | 1.313.579            | 93    |
| UKUPNO                                                                                                     | 4.882.452            | 5.096.337            | 104   |

Ostali proračunski prihodi iznose 27.925 kn i značajno su manji u odnosu na prethodnu godinu.

*Tablica 8. Ostali prihodi od proračuna u odnosu na prethodnu godinu*

| Redni broj | Opis                                                | Ostvareno kn 2016 | Ostvareno kn 2017 | Index |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1          | HZZ - sredstva za stručno osposobljavanje           | 73.812            | 27.925            | 38    |
| 2          | Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost - | 159.119           | -                 | -     |
|            | UKUPNO                                              | 232.931           | 27.925            | 12    |

Ostvarena sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u 2016. godini odnose se na naplaćena potraživanja za projekt energetske učinkovitosti realiziran u 2015. godini.

### 1.3. PRIHODI OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI NA TRŽIŠTU

Poliklinika SUVAG je u 2017. godini ostvarila dio ukupnog prihoda u iznosu 1.876.433 kn obavljanjem djelatnosti na tržištu, što je 16% manje u odnosu na prethodnu godinu.

*Tablica 9. Prihodi od obavljanja djelatnosti na tržištu u odnosu na prethodnu godinu*

| Redni broj | Opis                    | Ostvareno kn 2016 | Ostvareno kn 2017 | Index |
|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1          | tečajevi stranih jezika | 1.771.070         | 1.620.644         | 92    |
| 2          | edukacija               | 403.290           | 238.270           | 59    |
| 3          | ostale usluge           | 56.978            | 17.519            | 31    |
|            | UKUPNO                  | 2.231.338         | 1.876.433         | 84    |



Ostali nespomenuti prihodi iznose 422.345 kn što je 54% manje u odnosu na ostvarene ostale nespomenute prihode u prethodnoj godini.

*Tablica 10. Ostali prihodi u odnosu na prethodnu godinu*

| Redni broj | Opis                                                     | Ostvareno kn 2016 | Ostvareno kn 2017 | Index |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1          | prihodi od ostalih korisnika (zdravstvene usluge)        | 52.258            | 77.811            | 149   |
| 2          | prihodi od participacije                                 | 20.328            | 17.403            | 86    |
| 3          | sufinanciranje cijene usluga (edukacija vrtić, prehrana) | 263.348           | 264.142           | 100   |
| 4          | prihodi od financijske imovine                           | 26.220            | 1.630             | 6     |
| 6          | donacije (tekuće i kapitalne)                            | 539.847           | 54.281            | 10    |
| 7          | ostali nespomenuti prihodi                               | 13.320            | 7.078             | 53    |
|            | UKUPNO                                                   | 915.321           | 422.345           | 46    |

U 2016. godini značajna sredstva ostvarena su od tekućih i kapitalnih donacija, i to u ukupnom iznosu 539.847 kn.

#### 1.4. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Poliklinika SUVAG je ustanova u sustavu poreza na dodanu vrijednost. (PDV-a). Usluge koje podliježu obvezi plaćanja PDV-a su: neverificirani obrazovni programi (tečajevi stranih jezika, seminari, razne edukacije) i druge povremene usluge. U 2017. godini obračunato je 206.447,66 kn PDV-a za pružene usluge koje podliježu oporezivanju i 136.417,45 kn za primljene isporuke za koje je prenesena porezna obveza što iznosi ukupno 342.865,11 kn. Poliklinika SUVAG, kao obveznik u sustavu PDV-a, obračunati iznos PDV-a umanjila je za iznos pretporeza koji se odnose na oporezive usluge u iznosu 9.386,59 kn.



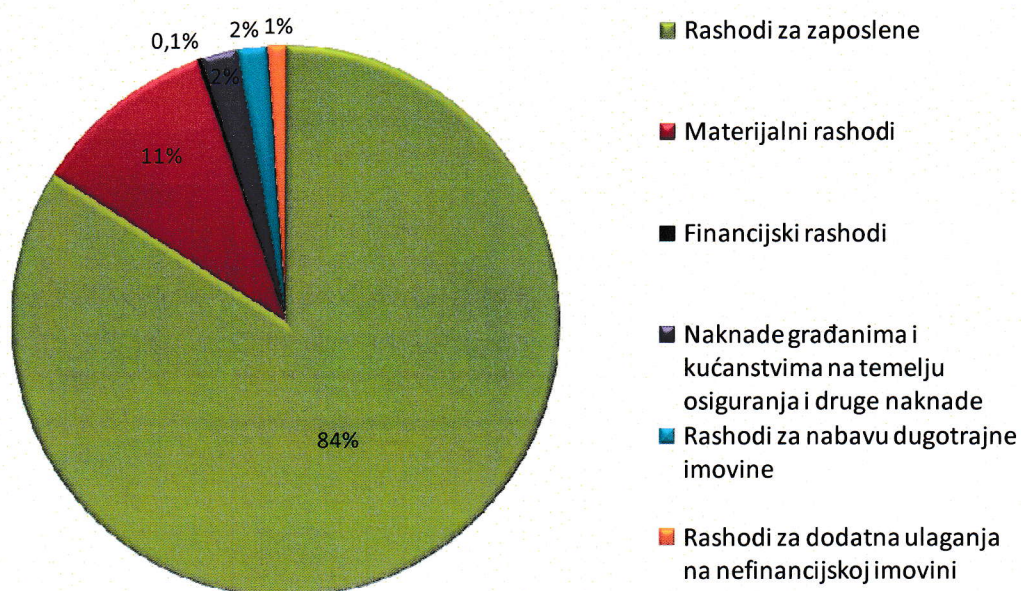
## 2. RASHODI - AOP 404

Ukupni rashodi Poliklinike SUVAG za 2017. godinu utvrđeni su u iznosu 43.776.354 kn, što je 3% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 11. Ostvareni rashodi u odnosu na prethodnu godinu

| Račun | OPIS                                                                  | Ostvareno kn<br>2016 | Ostvareno kn<br>2017 | Index |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| 31    | Rashodi za zaposlene                                                  | 36.456.425           | 36.707.426           | 101   |
| 32    | Materijalni rashodi                                                   | 5.281.417            | 4.759.834            | 90    |
| 34    | Financijski rashodi                                                   | 84.324               | 105.288              | 125   |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.040.678            | 925.671              | 89    |
| 38    | Ostali rashodi                                                        | -                    | 32.300               | -     |
| 42    | Rashodi za nabavu dugotrajne imovine                                  | 1.544.585            | 778.254              | 50    |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 766.479              | 467.581              | 61    |
|       | UKUPNO                                                                | 45.183.908           | 43.776.354           | 97    |

Struktura rashoda u 2017. godini:





Tablica 12. Ostvareni rashodi u odnosu na plan

| Račun | OPIS                                                                  | Planirano kn<br>2017 | Ostvareno kn<br>2017 | Index |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| 31    | Rashodi za zaposlene                                                  | 37.116.500           | 36.707.426           | 99    |
| 32    | Materijalni rashodi                                                   | 5.255.600            | 4.759.834            | 91    |
| 34    | Financijski rashodi                                                   | 47.200               | 105.288              | 223   |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 871.700              | 925.671              | 106   |
| 38    | Ostali rashodi                                                        | 30.000               | 32.300               | 108   |
| 42    | Rashodi za nabavu dugotrajne imovine                                  | 766.540              | 778.254              | 102   |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 467.581              | 467.581              | 100   |
|       | UKUPNO                                                                | 44.555.121           | 43.776.354           | 98    |

Ostvareni rashodi Poliklinike SUVAG za 2017. godinu 2% su manji u odnosu na plan.

## 2.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE - AOP 149

Rashodi za zaposlene iznose 36.707.426 kn i veći su 1% u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 13. Rashodi za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu

| Račun | OPIS                                                     | Iznos u kn<br>2016 | Iznos u kn<br>2017 | Index |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 3111  | Plaće za redovan rad                                     | 29.050.130         | 29.474.598         | 101   |
| 3113  | Plaće za prekovremeni rad                                | 307.562            | 155.084            | 50    |
| 3114  | Plaće za posebne uvjete rada                             | 1.029.263          | 1.033.181          | 100   |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                              | 1.182.218          | 1.248.772          | 106   |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              | 4.404.210          | 4.321.723          | 98    |
| 3133  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 483.042            | 474.068            | 98    |
|       | UKUPNO                                                   | 36.456.425         | 36.707.426         | 101   |

Izdaci za prekovremeni rad smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je u 2016. godini realiziran program logopedске podrške u dijagnostici, terapiji i ranoj intervenciji



u svrhu skraćivanja listi čekanja posebno financiran od Grada Zagreba u iznosu 136.000 kn (sredstva naplaćena u 2015. godini).

U odnosu na planirana sredstva za zaposlene, ostvareni izdaci su 1% manji od planiranih što je vidljivo iz Tablice 14.

*Tablica 14. Rashodi za zaposlene u odnosu na plan*

| Račun | OPIS                                                        | Planirano kn<br>2017 | Ostvareno kn<br>2017 | Index     |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 3111  | Plaće za redovan rad                                        | 29.731.300           | 29.474.598           | 99        |
| 3113  | Plaće za prekovremeni rad                                   | 159.900              | 155.084              | 97        |
| 3114  | Plaće za posebne uvjete rada                                | 977.000              | 1.033.181            | 106       |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                                 | 1.344.600            | 1.248.772            | 93        |
| 3132  | Doprinosi za obvezno<br>zdravstveno osiguranje              | 4.419.000            | 4.321.723            | 98        |
| 3133  | Doprinosi za obvezno osiguranje<br>u slučaju nezaposlenosti | 484.700              | 474.068              | 98        |
|       | <b>UKUPNO</b>                                               | <b>37.116.500</b>    | <b>36.707.426</b>    | <b>99</b> |

## 2.2. MATERIJALNI RASHODI - AOP 160

Materijalni rashodi Poliklinike SUVAG iznose 4.759.834 kn, što je 10% manje u odnosu na ostvarene materijalne rashode u prethodnoj godini.

*Tablica 15. Materijalni rashodi u odnosu na prethodnu godinu*

| Račun | OPIS                                                      | Ostvareno kn<br>2016 | Ostvareno kn<br>2017 | Index |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| 3211  | Službena putovanja                                        | 98.124               | 76.251               | 78    |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na<br>terenu i odvojeni život | 880.430              | 867.664              | 99    |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 99.335               | 90.034               | 91    |
| 3214  | Ostale naknade troškova<br>zaposlenima                    | 4.230                | 2.036                | 48    |
| 3221  | Uredski materijal i ostali                                | 392.613              | 335.656              | 85    |



## IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2017. GODINU

|      |                                                                      |           |           |     |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
|      | materijalni rashodi                                                  |           |           |     |
| 3222 | Materijal i sirovine                                                 | 349.940   | 305.661   | 87  |
| 3223 | Energija                                                             | 530.809   | 500.651   | 94  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje            | 44.406    | 44.058    | 99  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume                                           | 95.087    | 170.773   | 180 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                            | 35.695    | 7.385     | 21  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                   | 338.991   | 291.464   | 86  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                           | 512.791   | 322.644   | 63  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                                      | 32.753    | 59.940    | 183 |
| 3234 | Komunalne usluge                                                     | 303.905   | 291.074   | 96  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine                                                | 317.009   | 335.555   | 106 |
| 3236 | Zdravstvene usluge                                                   | 33.030    | 80.710    | 244 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge                                        | 480.030   | 348.767   | 73  |
| 3238 | Računalne usluge                                                     | 110.579   | 116.303   | 105 |
| 3239 | Ostale usluge                                                        | 128.306   | 182.140   | 142 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 49.993    | 39.320    | 79  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 144.075   | 93.106    | 65  |
| 3292 | Premije osiguranja                                                   | 72.792    | 69.119    | 95  |
| 3293 | Reprezentacija                                                       | 46.806    | 46.592    | 100 |
| 3294 | Članarine i norme                                                    | 63.000    | 26.725    | 42  |
| 3295 | Pristojbe i naknade                                                  | 1.366     | 4.415     | 323 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 115.322   | 51.791    | 45  |
|      | UKUPNO                                                               | 5.281.417 | 4.759.834 | 90  |

Smanjenje rashoda za uredski materijal (3221) rezultat je povoljnijih cijena koje su ostvarene u provedenom postupku javne nabave.

Izdaci za sitni inventar (3225) i ostale usluge (3239) povećani su zbog povećanog opsega nabave. Naime, u 2017 godini osigurana su od Grada Zagreba dodatna sredstva za nabavu didaktičkih sredstava u iznosu 38.526 kn te nabavu posuđa i prehranu djece u Dječjem vrtiću Poliklinike SUVAG u iznosu 212.769 kn. Navedena sredstva nisu u cijelosti naplaćena u 2017. godini, preostalo potraživanje iznosi 159.576 kn.

U 2017. godini osigurani su sistematski pregledi zaposlenicima sukladno odredbama kolektivnog ugovora što je razlog povećanja izdataka za zdravstvene usluge (3236).

Ostvareni materijalni rashodi u 2017. godini manji su 9% od planiranih materijalnih rashoda.

*Tablica 15. Materijalni rashodi u odnosu na plan*

| Račun | OPIS                                                      | Planirano kn<br>2017 | Ostvareno kn<br>2017 | Index |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| 3211  | Službena putovanja                                        | 101.000              | 76.251               | 75    |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 899.700              | 867.664              | 96    |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 89.000               | 90.034               | 101   |
| 3214  | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 5.000                | 2.036                | 41    |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 419.800              | 335.656              | 80    |
| 3222  | Materijal i sirovine                                      | 328.000              | 305.661              | 93    |
| 3223  | Energija                                                  | 551.400              | 500.651              | 91    |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 40.600               | 44.058               | 109   |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                | 178.800              | 170.773              | 96    |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 34.500               | 7.385                | 21    |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 337.200              | 291.464              | 86    |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 358.800              | 322.644              | 90    |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                           | 64.000               | 59.940               | 94    |
| 3234  | Komunalne usluge                                          | 333.800              | 291.074              | 87    |



## IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2017. GODINU

|      |                                                                      |           |           |     |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 3235 | Zakupnine i najamnine                                                | 310.100   | 335.555   | 108 |
| 3236 | Zdravstvene usluge                                                   | 87.500    | 80.710    | 92  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge                                        | 379.900   | 348.767   | 92  |
| 3238 | Računalne usluge                                                     | 131.500   | 116.303   | 88  |
| 3239 | Ostale usluge                                                        | 216.700   | 182.140   | 84  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 45.500    | 39.320    | 86  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 115.000   | 93.106    | 81  |
| 3292 | Premije osiguranja                                                   | 71.800    | 69.119    | 96  |
| 3293 | Reprezentacija                                                       | 49.000    | 46.592    | 95  |
| 3294 | Članarine i norme                                                    | 24.900    | 26.725    | 107 |
| 3295 | Pristojbe i naknade                                                  | 4.200     | 4.415     | 105 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 77.900    | 51.791    | 66  |
|      | UKUPNO                                                               | 5.255.600 | 4.759.834 | 91  |

**2.3. FINANCIJSKI RASHODI - AOP 193**

Financijski rashodi iznose 105.288 kn i veći su 25% u odnosu na prethodnu godinu. Financijski rashodi nemaju značajnijeg udjela u ukupnim rashodima.

*Tablica 16. Financijski rashodi u odnosu na prethodnu godinu*

| Redni broj | OPIS                                         | Ostvareno kn 2016 | Ostvareno kn 2017 | Index |
|------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa    | 49.305            | 52.077            | 106   |
| 2          | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 35.019            | 52.905            | 151   |
| 3          | Zatezne kamate                               | 0                 | 306               |       |
|            | UKUPNO                                       | 84.324            | 105.288           | 125   |



**2.4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE - AOP 246**

Naknade građanima i kućanstvima iznose 925.671 kn smanjeni su 11% u odnosu na prethodnu godinu.

*Tablica 16. Naknade građanima u odnosu na prethodnu godinu:*

| Redni broj | OPIS                                                      | Ostvareno kn 2016 | Ostvareno kn 2017 | Index |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1          | stipendije i školarine                                    | 9.500             | 28.500            | 300   |
| 2          | sufinanciranje cijene prijevoza (učenici OŠ i pratitelji) | 901.491           | 775.307           | 86    |
| 3          | ostale naknade (udžbenici za učenike OŠ)                  | 129.687           | 121.864           | 94    |
|            | UKUPNO                                                    | 1.040.678         | 925.671           | 89    |

Vidljivo je da se najveći dio ovih izdataka odnosi na naknade za prijevoz učenika i pratitelja Osnovne škole Poliklinike SUVAG i naknade za udžbenike učenicima Osnovne škole Poliklinike SUVAG. Navedene izdatke Poliklinici SUVAG nadoknađuje nadležno ministarstvo (prijevoz) i Grad Zagreb (udžbenike). Izdaci za sufinanciranje cijene prijevoza manji su 2017. godine 14% u odnosu na prethodnu godinu radi promjene kriterija financiranja.

**2.5. KAPITALNA ULAGANJA - AOP 399**

U 2017. godini ostvareni su izdaci za kapitalna ulaganja u iznosu 1.245.835 kn što je 46% manje u odnosu na prethodnu godinu.

*Tablica 17. Kapitalna ulaganja u odnosu na prethodnu godinu*

| Redni broj | Opis                                                                                           | Ostvareno kn 2016 | Ostvareno kn 2017 | Index |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|            | I Rashodi za nabavu dugotrajne imovine                                                         |                   |                   |       |
|            | Uredska oprema i namještaj                                                                     | 256.366           | 240.222           | 94    |
|            | Medicinska i laboratorijska oprema                                                             | 1.193.539         | 471.504           | 40    |
|            | Ostala dugotrajna imovina                                                                      | 104.680           | 66.528            | 64    |
|            | UKUPNO                                                                                         | 1.554.585         | 778.254           | 50    |
|            | II Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi                          |                   |                   |       |
|            | Rekonstrukcija radijatorskog grijanja u objektu predškolske rehabilitacije (prizemlje i I kat) | 267.928           |                   |       |



|  |                                                                                     |           |           |    |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|  | Sanacija grijanja u centralnom objektu                                              | 498.551   |           |    |
|  | Adaptacija potkrovlja centralne zgrade u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti |           | 467.581   |    |
|  | UKUPNO                                                                              | 766.479   | 467.481   | 61 |
|  | UKUPNO I+II                                                                         | 2.321.064 | 1.245.835 | 54 |

### 3. POTRAŽIVANJA - AOP 079, 080, 140

Potraživanja Poliklinike SUVAG na dan 31.12.2017. godine iznose 4.917.663 kn što je 77% više u odnosu na potraživanja na isti dan prethodne godine.

*Tablica 18. Potraživanja u odnosu na prethodnu godinu*

| Redni broj | OPIS                                                     | Ostvareno kn 2016 | Ostvareno kn 2017 | Index |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1          | Potraživanja od HZZO-a                                   | 2.351.944         | 4.362.900         | 186   |
| 2          | Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja        | 58.933            | 86.380            | 147   |
| 3          | Ostala potraživanja (uključivo refundacije za bolovanja) | 372.443           | 468.383           | 126   |
|            | UKUPNO                                                   | 2.783.320         | 4.917.663         | 177   |

Potraživanja od HZZO-a za pružene usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na dan 31.12.2017. godine veća su 86% u odnosu na potraživanja od HZZO-a na isti dan 2016. godine. S obzirom da su maksimalno ugovorena sredstva za 2016. godinu realizirana krajem studenog 2016. godine i da je ugovoreni rok plaćanja 60 dana, iskazano potraživanje na dan 31.12.2016. godine odnosi se na usluge pružene osiguranicima u mjesecu studenom 2016. godine. Usluge pružene osiguranicima u mjesecu prosincu 2016.godine prelazila su maksimalno ugovoreni iznos sredstava te nisu iskazana u potraživanjima. U 2017. godini vrijednost obavljenih usluga veća je 213.254 kn od maksimalno ugovorenih sredstava za 2017. godinu te su za isti iznos korigirana - umanjena potraživanja od HZZO za mjesec prosinac 2017. godine. Iznos potraživanja od HZZO-a na kraju 2017. godine osigurava povoljniju financijsku poziciju Ustanove za naredno razdoblje.



**4. OBVEZE - AOP 164**

Obveze Poliklinike SUVAG na dan 31.12.2017. godine iznose 3.536.329 kn, što je 7% više u odnosu na stanje obveza na isti dan prethodne godine. Iskazane obveze u cijelosti su nedospjele. Najveći dio iskazanih obveza i to 3.137.134 kn odnosi se na obveze prema zaposlenicima za mjesec prosinac 2017. godine.

**5. SREDSTVA ZA FINANCIRANJE MINIMALNIH STANDARDNA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U ZDRAVSTVU**

Poliklinici SUVAG odobrena su za 2017. godinu sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije u zdravstvu u iznosu 1.100.000 kn.

Tijekom 2017. godine realizirana su sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije u zdravstvu u iznosu 1.099.757 kn.

*Tablica 19. Pregled ostvarenih ulaganja u odnosu na plan*

| Račun | Opis                                                                                 | Planirano<br>kn 2017 | Ostvareno<br>kn 2017 | Index |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                           | 152.441              | 152.198              | 100   |
|       | Sanacija parketa u objektu predškolske rehabilitacije i edukacije                    | 126.041              | 126.041              | 100   |
|       | Šanacije nadstrešnice na objektu predškolske rehabilitacije i edukacije              | 26.400               | 26.157               | 99    |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                                                           | 23.315               | 23.315               | 100   |
|       | Uredski stolci                                                                       | 16.497               | 16.497               | 100   |
|       | Uredski ormari                                                                       | 6.818                | 6.818                | 100   |
| 4224  | Medicinska i laboratorijska oprema                                                   | 456.663              | 456.663              | 100   |
|       | 32-kanalni sustav za EEG i evocirane potencijale (cerebralna kartografija) i komplet | 439.524              | 439.524              | 100   |
|       | Slušalice za izvođenje elektrofizioloških pretraga za platformu Eclipse - 2 para     | 17.139               | 17.139               | 100   |
| 452   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                           | 467.581              | 467.581              | 100   |
|       | Adaptacija potkrovlja centralne zgrade u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti  | 467.581              | 467.581              | 100   |
|       | UKUPNO                                                                               | 1.100.000            | 1.099.757            | 100   |



## **6. BROJ ZAPOSLENIKA AOP - 643, 645**

U 2017. godini na kraju razdoblja u Poliklinici SUVAG bilo je 287 zaposlenika. Na osnovi ukalkuliranih sati rada u 2017. godini bilo je 256 zaposlenika što je 1% manje u odnosu na prethodnu godinu kada je broj zaposlenih na osnovi ukalkuliranih sati rada bio 259.

## **7. DUGOROČNI I KRATKOROČNI KREDITI I ZAJMOVI**

Ustanova nije korisnik dugoročnih, kao ni kratkoročnih kredita i zajmova te robnih zajmova i financijskih najмова (leasinga).

## **8. PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA**

U 2017. godini nema značajnije promjene u vrijednosti imovine kao ni obveza. U 2017. godini provedena je revizija knjižničnog fonda sukladno Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe.

## **9. REZULTAT POSLOVANJA - AOP 635**

Poliklinika SUVAG ostvarila je u 2017. godini manjak prihoda u iznosu 1.664.421 kn. Preneseni višak prihoda iz ranijih godina iznosi 10.786.661 kn pa je ukupan višak koji se prenosi u slijedeće razdoblje 9.122.240 kn.

Sukladno odredbi članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14 i 115/15), utvrđen je ukupan rezultat poslovanja Poliklinike SUVAG na kraju 2017. godine po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja, kako slijedi:



Tablica 20. Ostvareni rezultati poslovanja u odnosu na prethodnu godinu

| Redni broj | OPIS                                                                   | Iznos u 2016. | Iznos u 2017. |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.         | UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA TEKUĆE GODINE                                | 46.905.213,25 | 41.110.428,77 |
| 2.         | UKUPNI PRIHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 1.585.662,32  | 1.001.504,23  |
| 3.         | UKUPNI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 400,00        | 0,00          |
| 4.         | UKUPNI PRIHODI (1 + 2+3)                                               | 48.491.275,57 | 42.111.933,00 |
| 5.         | UKUPNI RASHODI POSLOVANJA TEKUĆE GODINE                                | 42.862.844,46 | 42.530.519,20 |
| 6.         | UKUPNI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 2.321.063,59  | 1.245.834,53  |
| 7.         | UKUPNI RASHODI (5+6)                                                   | 45.183.908,05 | 43.776.353,73 |
| 8.         | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA TEKUĆE GODINE (1-5)                           | 4.042.368,79  | -             |
| 9.         | MANJAK PRIHODA POSLOVANJA TEKUĆE GODINE (5 – 1)                        | -             | 1.420.090,43  |
| 10.        | VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (2+3-6)                         | -             | -             |
| 11.        | MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (6-2-3)                        | 735.001,27    | 244.330,30    |
| 12.        | PRENESENI VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ RANIJIH GODINA                   | 7.479.293,00  | 1.869.959,00  |
| 13.        | PRENESENI VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE IZ RANIJIH GODINA     | -             | 8.916.701,52  |
| 14.        | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (12 – 9 + 8)                                  | 11.521.661,79 | 449.868,57    |
| 15.        | VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 |               | 8.672.371,22  |
| 16.        | MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (11 – 13)                      | 735.001,27    |               |
| 17.        | UKUPAN VIŠAK PRIHODA KOJI SE PRENOSI U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE (14 +15-16) | 10.786.660,52 | 9.122.239,79  |

Voditeljica ekonomsko-financijske službe:

Ružica Gladović, dipl.oec.



Ravnateljica Poliklinike SUVAG:

izv.prof.dr.sc. Adinda Dulčić