**Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG**

Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10



BILJEŠKE O POSLOVANJU
ZA 2018. GODINU

Zagreb, 28. siječanj 2019. godine

**1. PRIHODI - AOP 001**

Poliklinika SUVAG je u 2018. godini ostvarila 46.694.582 kn prihoda što je 11% više u odnosu na prethodnu godinu.

|  |
| --- |
| *Tablica 1. Ostvareni prihodi u odnosu na prethodnu godinu* |
|
|  |  |  |  |  |
| Redni broj | Opis | Ostvareno kn 2017. | Ostvareno kn 2018. | Indeks4/3 |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5 |
| 1. | Prihodi od HZZO-a | 23.284.540  | 26.097.467  | 112 |
| 2. | Prihodi od dopunskog osiguranja | 615.370  | 637.482  | 104 |
| 3. | Prihodi od proračuna | 15.913.245  | 17.661.815  | 111 |
| 4. | Prihodi od obavljanja djelatnosti na tržištu i ostali prihodi | 2.298.778  | 2.297.818  | 100 |
|   | UKUPNO | 42.111.933  | 46.694.582  | 111 |

*Struktura ostvarenih prihoda u 2018. godini*

U odnosu na planirane prihode, ostvareni prihodi u 2018. godini manji su 1%.

|  |
| --- |
| *Tablica 2. Ostvareni prihodi u odnosu na plan* |
|
|  |  |  |  |  |
| Redni broj | Opis | Planirano kn 2018. | Ostvareno kn 2018. | Indeks4/3 |
| 1 | 2 | 3  | 4  |  5 |
| 1. | Prihodi od HZZO-a | 26.117.500  | 26.097.467  | 100 |
| 2. | Prihodi od dopunskog osiguranja | 600.000  | 637.482  | 106 |
| 3. | Prihodi od proračuna | 17.904.300  | 17.661.815  | 99 |
| 4. | Prihodi od obavljanja djelatnosti na tržištu i ostali prihodi | 2.466.000  | 2.297.818  | 93 |
|   | UKUPNO | 47.087.800  | 46.694.582 | 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 2018. godini iznose 26.097.467 kn za osnovno osiguranje, što je 12% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi ostvareni od dopunskog osiguranja iznose 637.482 kn ili 4% više u odnosu na prethodnu godinu.

Financijskim planom za 2018. godinu predviđen je prihod od HZZO-a u iznosu 26.117.500 kn za osnovno i 600.000 kn za dopunsko zdravstveno osiguranje odnosno ukupno 26.717.500 kn. Ostvareni prihod od HZZO-a u skladu je s planiranim iznosom. Prihodi od dopunskog osiguranja 6% su veći u odnosu na plan.

|  |
| --- |
| *Tablica 3. Prihodi od zdravstvene djelatnosti u odnosu na plan i prethodnu godinu* |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Opis | Ostvareno kn 2017. | Planirano kn 2018. | Ostvareno kn 2018. | Indeks5/3 | Indeks5/4 |
| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Prihodi od HZZO-a | 23.284.540  | 26.117.500  | 26.097.467  | 112 | 100 |
| 2. | Prihodi od dopunskog osiguranja | 615.370  | 600.000  | 637.482  | 104 | 106 |
|   | UKUPNO | 23.899.910  | 26.717.500  | 26.734.949  | 112 | 100 |

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

Poliklinika SUVAG izvršila je u 2018. godini ugovorne obveze prema HZZO-u kako je prikazano u Tablici 4.

|  |
| --- |
| *Tablica 4. Pregled ugovorenih i obavljenih usluga po djelatnostima* |
|
|  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Djelatnost | Maksimalni ugovoreni iznos kn za 2018. | Vrijednost obavljenih usluga kn za 2018. | Izvršenje +, - | Indeks4/3 |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5 | 6 |
| 1. | Fizikalna medicina i rehabilitacija | 548.626 | 460.924 | - 87.702 | 84 |
| 2. | Neurologija | 542.819 | 505.951 | - 36.868 | 93 |
| 3. | Psihijatrija | 1.408.247 | 1.442.213 | 33.966 | 102 |
| 4. | Pedijatrija | 571.599 | 572.028 | 429 | 100 |
| 5. | Otorinolaringologija | 24.816.347 | 24.206.714 | - 609.633 | 98 |
|   | UKUPNO | 27.887.638 | 27.187.830 | - 699.807 | 97 |

Maksimalni ugovoreni iznos od 27.887.638 kn za 2018. godinu uključuje sredstva osnovnog i dopunskog osiguranja te sredstva koja je obvezna platiti osigurana osoba. Vrijednost obavljenih usluga u 2018. godini iznosi 27.187.830 kn što je 699.807 kn ili 3% manje u odnosu na maksimalno ugovoreni iznos.

**1.2. PRIHODI OD PRORAČUNA**

Prihodi od središnjeg i lokalnog proračuna te ostali proračunski prihodi ostvareni su u iznosu 17.661.815 kn što je 11% više u odnosu na 2017. godinu.

Prihodi ostvareni od središnjeg proračuna za financiranje rashoda poslovanja Osnovne škole Poliklinike SUVAG (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) iznose 9.399.035 kn što je 4% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi ostvareni od središnjeg proračuna za sufinanciranje predškolskog programa za djecu s teškoćama u razvoju iznose 1.014.851 kn te su u odnosu na prethodnu godinu 14% manji.

|  |
| --- |
| *Tablica 5. Prihodi od središnjeg proračuna u odnosu na prethodnu godinu* |
|
|  |  |  |  |  |
| Redni broj | Opis | Ostvareno kn 2017. | Ostvareno kn 2018. | Indeks4/3 |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5 |
| 1. | Osnovna škola | 9.000.798  | 9.399.035  | 104 |
| 2. | Dječji vrtić Poliklinike Suvag | 1.177.440  | 1.014.851  | 86 |
|   | UKUPNO | 10.178.238  | 10.413.886  | 102 |

Poliklinika SUVAG je dio prihoda za financiranje rashoda u iznosu 7.226.553 kn ostvarila iz lokalnog proračuna (Grada Zagreba i drugih jedinica lokalne uprave).

Grad Zaprešić financirao je nabavu opreme za logopedsku ambulantu u Domu zdravlja Zaprešić Sjever u iznosu 98.438 kn, dok je Zagrebačka županija sufinancirala nabavu digitalnog logopedskog seta u iznosu 9.500 kuna.

|  |
| --- |
| *Tablica 6. Ostvareni prihodi iz lokalnog proračuna u odnosu na prethodnu godinu* |
|
|  |  |  |  |  |
| Redni broj | Opis | Ostvareno kn 2017. | Ostvareno kn 2018. | Indeks4/3 |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5 |
| **I.** | **Prihodi od proračuna Grada Zagreba za financiranje rashoda poslovanja** |   |   |   |
| 1. | Gradski ured za obrazovanje - sufinanciranje programa osnovne škole | 658.427  | 747.872  | 114 |
| 2. | Gradski ured za obrazovanje - sufinanciranje predškolskog programa za djecu s teškoćama u razvoju | 2.605.318  | 3.357.727  | 129 |
| 3. | Gradski ured za zdravstvo - sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu | 152.199  | -  | - |
| 4. | Grad Zagreb - ostali gradski uredi | 30.000  | 80.000  | 267 |
|   | **UKUPNO I.** | **3.445.944**  | **4.185.599**  | **121** |
| **II.** | **Prihodi od proračuna ostalih jedinica lokalne uprave za financiranje rashoda poslovanja** |   |   |  |
| 1. | Jedinice lokalne uprave osim Grada Zagreba - sufinanciranje predškolskog programa za djecu s teškoćama u razvoju | 1.313.579  | 1.433.279  | 109 |
| 2. | Grad Zaprešić | **-** | 98.438 | **-** |
| 3. | Zagrebačka županija | **-** | 9.500 | **-** |
|   | **UKUPNO II.** | **1.313.579**  | **1.541.217**  | **117** |
| **III.** | **Prihodi od proračuna Grada Zagreba za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine** |   |   |  |
| 1. | Gradski ured za zdravstvo - sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu | 947.559  | 1.499.737  | 158 |
|   | **UKUPNO III.** | **947.559**  | **1.499.737**  | **158** |
|   | **UKUPNO I.-III.** | **5.707.082**  | **7.226.553**  | **127** |

Lokalni proračun (Grad Zagreb) sufinancirao je u 2018. godini program Osnovne škole u iznosu 747.872 kn za pokriće rashoda poslovanja.

Iz sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu ostvareno je putem Gradskog ureda za zdravstvo 1.499.737 kn za nabavu nefinancijske imovine.

Grad Zagreb sufinancirao je predškolski program za djecu s teškoćama u razvoju u iznosu 3.357.727 kn.

Ostale jedinice lokalne uprave izvan Grada Zagreba sufinancirale su predškolski program za djecu - korisnike programa sa svoga područja u iznosu 1.433.279 kn, što je 9% više u odnosu na prethodnu godinu.

|  |
| --- |
| *Tablica 7. Sufinanciranje predškolskog programa za djecu s teškoćama u odnosu na prethodnu godinu* |
|
|  |  |  |  |  |
| Redni broj | Opis | Ostvareno kn 2017. | Ostvareno kn 2018. | Indeks4/3 |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5 |
| 1. | Sredstva od središnjeg proračuna doznačena putem proračuna Grada Zagreba | 1.177.440  | 1.014.851  | 86 |
| 2. | Sredstva proračuna Grada Zagreba | 2.605.318  | 3.357.727  | 129 |
| 3. | Ostale jedinice lokalne uprave - sufinanciranje predškolskog programa za djecu s teškoćama u razvoju | 1.313.579  | 1.433.279  | 109 |
|   | UKUPNO | 5.096.337  | 5.805.857  | 114 |

Povećanje iznosa sredstava za sufinanciranje predškolskog programa za djecu s teškoćama u razvoju od 29% koja dolaze iz proračuna Grada Zagreba, rezultat je povećanja iznosa kojim Grad Zagreb financira program a koji je utvrđen Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/17).

Ostali proračunski prihodi iznose 21.376 kn i manji su 23% u odnosu na prethodnu godinu.

|  |
| --- |
| *Tablica 8. Ostali prihodi od proračuna u odnosu na prethodnu godinu* |
|
|  |  |  |  |  |
| Redni broj | Opis | Ostvareno kn 2017. | Ostvareno kn 2018. | Indeks4/3 |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5 |
| 1. | HZZ - sredstva za stručno osposobljavanje | 27.925  | 13.155  | 47 |
| 2. | Agencija za plaćanja u poljoprivredi - program Shema školskog voća i povrća  | -  | 8.221  | - |
|   | UKUPNO | 27.925  | 21.376  | 77 |

**1.3. PRIHODI OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI NA TRŽIŠTU**

Poliklinika SUVAG je u 2018. godini ostvarila dio ukupnog prihoda u iznosu 1.881.007 kn obavljanjem djelatnosti na tržištu.

|  |
| --- |
| *Tablica 9. Prihodi od obavljanja djelatnosti na tržištu u odnosu na prethodnu godinu* |
|
|  |  |  |  |  |
| Redni broj | Opis | Ostvareno kn 2017. | Ostvareno kn 2018. | Indeks4/3 |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5 |
| 1. | Tečajevi stranih jezika | 1.620.644  | 1.618.706  | 100 |
| 2. | Edukacija | 238.270  | 244.738  | 103 |
| 3. | Ostale usluge | 17.519  | 17.563  | 100 |
|   | UKUPNO | 1.876.433  | 1.881.007  | 100 |

Ostali nespomenuti prihodi iznose 416.811 kn što je 1% 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 2017. | Ostvareno kn 2018. | Indeks4/3 |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5 |
| 1. | Prihodi od ostalih korisnika (zdravstvene usluge) | 77.811  | 85.161  | 109 |
| 2. | Prihodi od participacije | 17.403  | 15.272  | 88 |
| 3. | Sufinanciranje cijene usluga (edukacija vrtić, prehrana) | 264.142  | 240.659  | 91 |
| 4. | Prihodi od financijske imovine | 1.630  | 15.508  | 951 |
| 5. | Donacije (tekuće i kapitalne) | 54.281  | 50.797  | 94 |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 7.078  | 9.414  | 133 |
|   | UKUPNO | 422.345  | 416.811  | 99 |

**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 2018. godini obračunato je 189.742 kn PDV-a za pružene usluge koje podliježu oporezivanju i 222.457 kn za primljene isporuke za koje je prenesena porezna obveza na Polikliniku SUVAG što iznosi ukupno 412.199 kn. Poliklinika SUVAG, kao obveznik u sustavu PDV-a, obračunati iznos PDV-a umanjila je za iznos pretporeza koji se odnosi na oporezive usluge u iznosu 10.679 kn.

**2. RASHODI - AOP 404**

Ukupni rashodi Poliklinike SUVAG za 2018. godinu utvrđeni su u iznosu 47.707.349 kn, što je 9% više u odnosu na prethodnu godinu.

|  |
| --- |
| *Tablica 11. Ostvareni rashodi u odnosu na prethodnu godinu* |
|
|  |  |  |  |  |
| Račun | Opis | Ostvareno kn 2017. | Ostvareno kn 2018. | Indeks4/3 |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.707.426  | 38.734.424  | 106 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.759.834  | 5.254.066  | 110 |
| 34 | Financijski rashodi | 105.288  | 67.070  | 64 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 925.671  | 1.012.763  | 109 |
| 38 | Ostali rashodi | 32.300  | 3.120  | 10 |
| 42 | Rashodi za nabavu dugotrajne imovine | 778.254  | 1.665.006  | 214 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 467.581  | 970.900  | 208 |
|   | UKUPNO | 43.776.354  | 47.707.349  | 109 |

*Struktura ostvarenih rashoda u 2018. godini*

|  |
| --- |
| *Tablica 12. Ostvareni rashodi u odnosu na plan* |
|
|  |  |  |  |  |
| Račun | Opis | Planirano kn 2018. | Ostvareno kn 2018. | Indeks4/3 |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.974.300  | 38.734.424  | 99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.643.000  | 5.254.066  | 93 |
| 34 | Financijski rashodi | 47.200  | 67.070  | 142 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 976.700  | 1.012.763  | 104 |
| 38 | Ostali rashodi | 0  | 3.120  | - |
| 42 | Rashodi za nabavu dugotrajne imovine | 1.577.400  | 1.665.006  | 106 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 970.900  | 970.900  | 100 |
|   | UKUPNO | 48.189.500  | 47.707.349  | 99 |

Ostvareni rashodi Poliklinike SUVAG za 2018. godinu 1% su manji u odnosu na plan.

**2.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE - AOP 149**

Rashodi za zaposlene iznose 38.734.424 kn i veći su 6% u odnosu na prethodnu godinu.

|  |
| --- |
| *Tablica 13. Rashodi za zaposlene u odnosu na plan i prethodnu godinu* |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Opis | Ostvareno kn 2017. | Planirano kn 2018. | Ostvareno kn 2018. | Indeks5/3 | Indeks5/4 |
| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 29.474.598  | 31.284.900  | 31.278.523  | 106 | 100 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 155.084  | 159.900  | 143.629  | 93 | 90 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 1.033.181  | 962.000  | 927.980  | 90 | 96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.248.772  | 1.581.500  | 1.434.401  | 115 | 91 |
| Redni broj | Opis | Ostvareno kn 2017. | Planirano kn 2018. | Ostvareno kn 2018. | Indeks5/3 | Indeks5/4 |
| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.321.723  | 4.493.100 | 4.460.658 | 103 | 99 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 474.068  | 492.900  |  489.233 | 103 | 99 |
|   | UKUPNO | 36.707.426  | 38.974.300  | 38.734.424  | 106 | 99 |

U odnosu na planirana sredstva za zaposlene, ostvareni izdaci manji su 1% od planiranih što je vidljivo iz Tablice 13.

**2.2. MATERIJALNI RASHODI - AOP 160**

|  |
| --- |
| *Tablica 14. Materijalni rashodi u odnosu na plan i prethodnu godinu* |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Račun | Opis | Ostvareno kn 2017. | Planirano kn 2018. | Ostvareno kn 2018. | Indeks5/3 | Indeks5/4 |
| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3211 | Službena putovanja | 76.251  | 101.000  | 120.085  | 157 | 119 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 867.664  | 968.800  | 863.008  | 99 | 89 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 90.034  | 117.000  | 101.803  | 113 | 87 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.036  | 5.000  | 980  | 48 | 20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 335.656  | 341.900  | 313.358  | 93 | 92 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 305.661  | 260.600  | 280.527  | 92 | 108 |
| 3223 | Energija | 500.651  | 551.400  | 442.516  | 88 | 80 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 44.058  | 40.600  | 26.891  | 61 | 66 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 170.773  | 115.000  | 59.793  | 35 | 52 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 7.385  | 40.000  | 39.508  | 535 | 99 |
| Račun | Opis | Ostvareno kn 2017. | Planirano kn 2018. | Ostvareno kn 2018. | Indeks5/3 | Indeks5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 291.464 | 337.200 | 302.370 | 104 | 90 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 322.644  | 380.200  | 367.333  | 114 | 97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 59.940  | 64.000  | 77.917  | 130 | 122 |
| 3234 | Komunalne usluge | 291.074  | 333.800  | 296.530  | 102 | 89 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 335.555  | 325.100  | 331.545  | 99 | 102 |
| 3236 | Zdravstvene usluge | 80.710  | 87.500  | 34.373  | 43 | 39 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 348.767  | 521.000  | 576.399  | 165 | 111 |
| 3238 | Računalne usluge | 116.303  | 131.500  | 120.254  | 103 | 91 |
| 3239 | Ostale usluge | 182.140  | 572.900  | 538.810  | 296 | 94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 39.320  | 45.500  | 42.407  | 108 | 93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 93.106  | 60.200  | 60.180  | 65 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | 69.119  | 71.800  | 87.211  | 126 | 121 |
| 3293 | Reprezentacija | 46.592  | 61.500  | 54.948  | 118 | 89 |
| 3294 | Članarine i norme | 26.725  | 24.900  | 27.536  | 103 | 111 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 4.415  | 4.200  | 2.796  | 63 | 67 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.791  | 80.400  | 84.988  | 164 | 106 |
|   | UKUPNO | 4.759.834  | 5.643.000  | 5.254.066  | 110 | 93 |

Materijalni rashodi Poliklinike SUVAG iznose 5.254.066 kn, što je 10% više u odnosu na ostvarene materijalne rashode u prethodnoj godini i 7% manje u odnosu na plan za 2018.

Vrijednosno značajniji utjecaj na povećanje Ostalih usluga imali su izdaci za Usluge dostavljanja pripremljene hrane za dječji vrtić u ukupnom iznosu 340.905 kn budući da je u 2018. godini proširen opseg prehrane u Dječjem vrtiću za što je Grad Zagreb osigurao sredstva povećanjem iznosa sufinanciranja predškolskog programa za djecu s teškoćama u razvoju. S obzirom da se potreban broj obroka ne može pripremiti u postojećoj kuhinji, korištena je vanjska usluga.

U 2018. godini povećani su i izdaci za intelektualne i osobne usluge te izdaci za grafičke i tiskarske usluge što je rezultat povećanog korištenja ovih usluga. Izdaci su dijelom vezani za aktivnosti povodom Dana Poliklinike SUVAG za što su osigurana namjenska sredstva Grada Zagreba u iznosu 80.000 kuna.

**2.3. FINANCIJSKI RASHODI - AOP 193**

Financijski rashodi iznose 67.070 kn i manji su 36% u odnosu na prethodnu godinu. Financijski rashodi nemaju značajnijeg udjela u ukupnim rashodima.

|  |
| --- |
| *Tablica 15. Financijski rashodi u odnosu na prethodnu godinu* |
|
|  |  |  |  |  |
| Redni broj | Opis | Ostvareno kn 2017. | Ostvareno kn 2018. | Indeks4/3 |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5 |
| 1. | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 52.077  | 49.098  | 94 |
| 2. | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 52.905  | 17.831  | 34 |
| 3. | Zatezne kamate | 306  | 141  | 46 |
|   | UKUPNO | 105.288  | 67.070  | 64 |

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

Naknade građanima i kućanstvima iznose 1.012.763 kn i veće su 9% u odnosu na prethodnu godinu.

|  |
| --- |
| *Tablica 16. Naknade građanima u odnosu na prethodnu godinu*  |
|
|  |  |  |  |  |
| Redni broj | Opis | Ostvareno kn 2017. | Ostvareno kn 2018. | Indeks4/3 |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5 |
| 1. | Stipendije i školarine | 28.500  | 21.885  | 77 |
| 2. | Sufinanciranje cijene prijevoza (učenici osnovne škole i pratitelji) | 775.307  | 875.980  | 113 |
| 3. | Ostale naknade (udžbenici za učenike osnovne škole) | 121.864  | 114.898  | 94 |
|   | UKUPNO | 925.671  | 1.012.763  | 109 |

Najveći dio ovih izdataka odnosi se 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).

**2.5. KAPITALNA ULAGANJA - AOP 399**

U 2018. godini ostvareni su izdaci za kapitalna ulaganja u iznosu 2.635.906 kn.

|  |
| --- |
| *Tablica 17. Kapitalna ulaganja u odnosu na prethodnu godinu* |
|
|  |  |  |  |  |
| Redni broj | Opis | Ostvareno kn 2017. | Ostvareno kn 2018. | Indeks4/3 |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5 |
| **I.** | **Rashodi za nabavu dugotrajne imovine** |   |   |   |
| 1. | Uredska oprema i namještaj | 240.222  | 240.133  | 100 |
| Redni broj | Opis | Ostvareno kn 2017. | Ostvareno kn 2018. | Indeks4/3 |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5 |
| 2. | Medicinska i laboratorijska oprema | 471.504  | 1.253.686  | 266 |
| 3. | Ostala dugotrajna imovina | 66.528  | 171.187  | 257 |
|   | **UKUPNO I.** | **778.254**  | **1.665.006**  | **214** |
| **II.** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima, opremi, i ostalojnefinancijskoj imovini** |   |   |  |
|   | **UKUPNO II.** | **467.581**  | **970.900**  | **208** |
|   | **UKUPNO I. + II.** | **1.245.835**  | **2.635.906**  | **212** |

U 2018. godini nabavljena je medicinska i laboratorijska oprema financirana većim dijelom sredstvima za decentralizirane funkcije u zdravstvu te su izvršeni radovi hortikulturnog uređenja dječjeg igrališta financirani sredstvima za decentralizirane funkcije u zdravstvu u iznosu 357.400 kn a ostatkom iz vlastitih sredstava.

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

Potraživanja Poliklinike SUVAG na dan 31.12.2018. godine iznose 5.772.345 kn što je 17% više u odnosu na potraživanja na isti dan prethodne godine.

|  |
| --- |
| *Tablica 18. Potraživanja u odnosu na prethodnu godinu* |
|
|  |  |  |  |  |
| Redni broj | Opis | Ostvareno kn 2017. | Ostvareno kn 2018. | Indeks4/3 |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5 |
| 1. | Potraživanja od HZZO-a | 4.362.900  | 4.912.650  | 113 |
| 2. | Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja | 86.380  | 92.653  | 107 |
| Redni broj | Opis | Ostvareno kn 2017. | Ostvareno kn 2018. | Indeks4/3 |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5 |
| 3. | Ostala potraživanja (uključivo refundacije za bolovanja) | 468.383  | 767.042  | 164 |
|   | UKUPNO | 4.917.663  | 5.772.345  | 117 |

**4. OBVEZE - AOP 164**

Obveze Poliklinike SUVAG na dan 31.12.2018. godine iznose 3.614.300 kn, što je 2% više u odnosu na stanje obveza na isti dan prethodne godine. Iskazane obveze u cijelosti su nedospjele. Najveći dio iskazanih obveza i to 3.103.676 kn odnosi se na obveze prema zaposlenicima za mjesec prosinac 2018. godine.

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

Poliklinici SUVAG odobrena su za 2018. godinu sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije u zdravstvu u iznosu 1.500.000 kn.

Tijekom 2018. godine realizirana su sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije u zdravstvu u iznosu 1.499.737 kn od čega se najveći dio odnosi na nabavu medicinske i laboratorijske opreme ukupnog iznosa 1.130.874 kn.

|  |
| --- |
| *Tablica 19. Pregled ostvarenih ulaganja u odnosu na plan*  |
|
|  |  |  |  |  |
| Račun | Opis | Planirano kn 2018. | Ostvareno kn 2018. | Indeks4/3 |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0  | 11.463  | - |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 1.142.600  | 1.130.874  | 99 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 357.400  | 357.400  | 100 |
|   | UKUPNO | 1.500.000  | 1.499.737  | 100 |

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

U 2018. godini na kraju razdoblja u Poliklinici SUVAG bila su 294 zaposlenika. Na osnovi ukalkuliranih sati rada u 2018. godini bilo je 265 zaposlenika što je 4% više u odnosu na prethodnu godinu kada je broj zaposlenih na osnovi ukalkuliranih sati rada bio 256.

**7. UGOVORNI ODNOSI KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA**

Poliklinika SUVAG nema zabilježene ugovorne odnose i slično (dana kreditna pisma, hipoteke i slično) koji bi uz ispunjenje određenih uvjeta mogli postati obveza ili imovina.

**8. POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU**

Poliklinika SUVAG nema u tijeku sudske sporove koji bi kao posljedicu imali financijski učinak u vidu obveza ili imovine.

**9. REZULTAT POSLOVANJA - AOP 635**

Poliklinika SUVAG ostvarila je u 2018. godini manjak prihoda u iznosu 1.012.767 kn. Preneseni višak prihoda iz ranijih godina iznosi 9.122.240 kn pa je ukupan višak koji se prenosi u slijedeće razdoblje 8.109.473 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 2018. godine po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja, kako slijedi:

|  |
| --- |
| *Tablica 20. Ostvareni rezultati poslovanja u odnosu na prethodnu godinu* |
|
|  |  |  |  |  |
| Redni broj | Opis | Iznos kn u 2017. | Iznos kn u 2018. |
| 1. | UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA TEKUĆE GODINE | 41.110.429 | 45.024.940 |
| 2. | UKUPNI PRIHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.001.504 | 1.669.642 |
| 3. | UKUPNI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 |
| 4. | UKUPNI PRIHODI (1+2+3) | 42.111.933 | 46.694.582 |
| 5. | UKUPNI RASHODI POSLOVANJA TEKUĆE GODINE | 42.530.519 | 45.071.443 |
| 6. | UKUPNI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.245.835 | 2.635.906 |
| 7. | UKUPNI RASHODI (5+6) | 43.776.354 | 47.707.349 |
| 8. | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA TEKUĆE GODINE (1-5) | - | - |
| 9. | MANJAK PRIHODA POSLOVANJA TEKUĆE GODINE (5-1) | 1.420.090 | 46.504 |
| 10. | VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (2+3-6) | - | - |
| 11. | MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (6-2-3) | 244.330 | 966.264 |
| 12. | PRENESENI VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ RANIJIH GODINA | 1.869.959 | 449.869 |
| 13. | PRENESENI VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE IZ RANIJIH GODINA | 8.916.702 | 8.672.371 |
| 14. | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (12-9+8) | 449.869 | 403.366 |
| 15. | VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (13-11) | 8.672.371 | 7.706.107 |
| 16. | MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (11-13) | 0 | 0 |
| **17.** | **UKUPAN VIŠAK PRIHODA KOJI SE PRENOSI U SLJEDEĆE RAZDOBLJE (14+15-16)** | **9.122.240** | **8.109.473** |

Voditeljica ekonomsko - financijske službe Ravnateljica Poliklinike SUVAG

 Marija Kirinčić, mag.oec. doc.dr.sc. Katarina Pavičić Dokoza