

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



**BILJEŠKE O POSLOVANJU**  
**ZA 2015. GODINU**

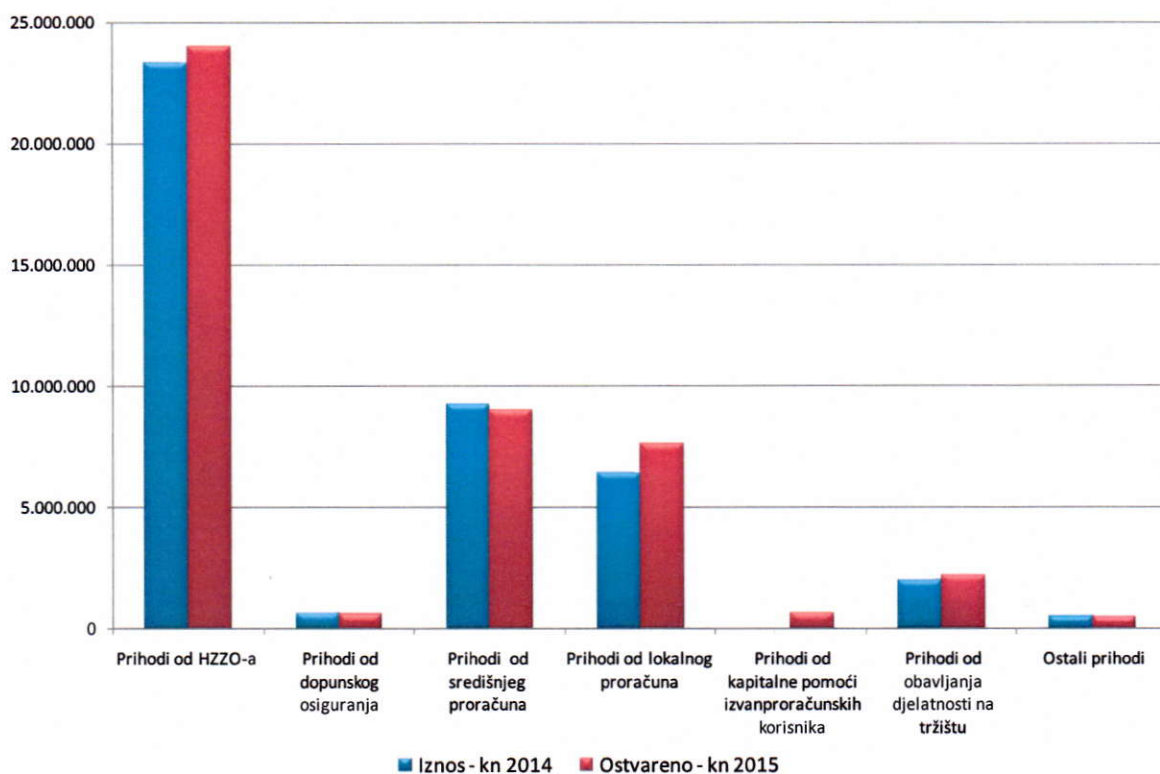
Zagreb, siječanj 2016. godine

## 1. PRIHODI (AOP 631 PR-RAS)

Poliklinika SUVAG je u 2015. godini ostvarila 44.619.121 kn prihoda što je 6% više u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 1. Ostvareni prihodi u odnosu na prethodnu godinu

| Redni broj | Opis  | Iznos u kn 2014   | Iznos u kn 2015   | Index      |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------|
| 1          | Prihodi od HZZO-a                                       | 23.364.346        | 24.016.222        | 103        |
| 2          | Prihodi od dopunskog osiguranja                         | 632.410           | 609.812           | 96         |
| 3          | Prihodi od središnjeg proračuna                         | 9.250.234         | 9.026.177         | 98         |
| 4          | Prihodi od lokalnog proračuna                           | 6.425.929         | 7.621.684         | 119        |
| 5          | Prihodi od kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika | -                 | 665.936           | -          |
| 6          | Prihodi od obavljanja djelatnosti na tržištu            | 1.976.762         | 2.202.656         | 111        |
| 7          | Ostali prihodi  | 517.501           | 476.634           | 92         |
|            | <b>UKUPNO</b>   | <b>42.167.182</b> | <b>44.619.121</b> | <b>106</b> |



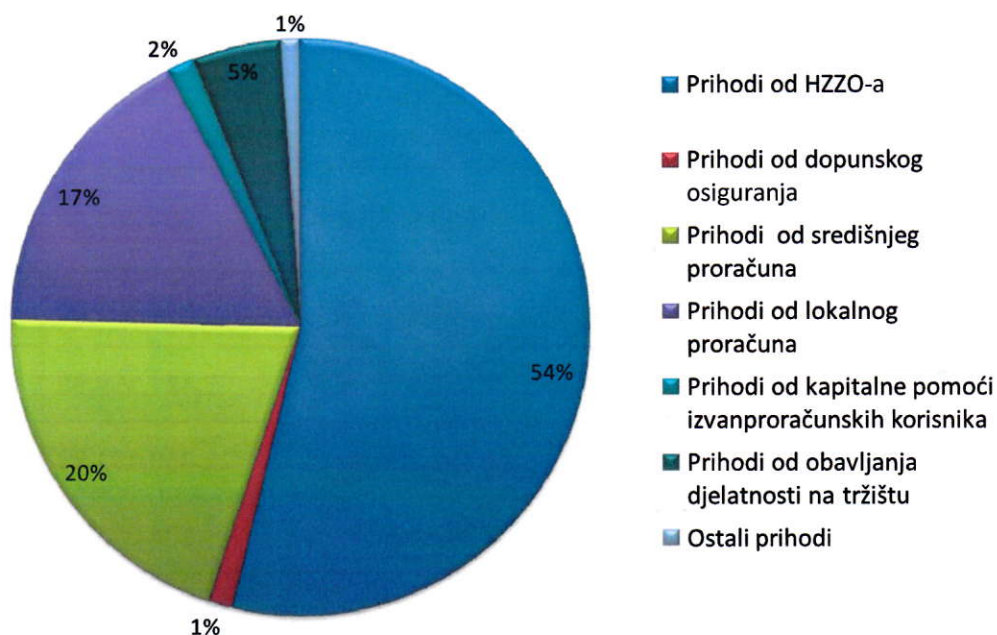
U odnosu na planirane prihode ostvareni prihodi u 2015. godini su 1% manji.

Tablica 2. Struktura ostvarenih prihoda u odnosu na plan

| Redni broj | Opis  | Plan u kn 2015 | Iznos u kn 2014 | Index |
|------------|---|----------------|-----------------|-------|
| 1          | Prihodi od HZZO-a                                       | 24.061.300     | 24.016.222      | 100   |
| 2          | Prihodi od dopunskog osiguranja                         | 625.000        | 609.812         | 98    |
| 3          | Prihodi od središnjeg proračuna                         | 9.139.700      | 9.026.177       | 99    |
| 4          | Prihodi od lokalnog proračuna                           | 7.576.203      | 7.621.684       | 101   |
| 5          | Prihodi od kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika | 863.155        | 665.936         | 77    |
| 6          | Prihodi od obavljanja djelatnosti na tržištu            | 2.193.400      | 2.202.656       | 100   |
| 7          | Ostali prihodi  | 449.887        | 476.634         | 106   |
|            | UKUPNO  | 44.908.645     | 44.619.121      | 99    |

Značajnije odstupanje ostvarenih u odnosu na planirane prihode je na poziciji *kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika* (redni broj 5) i to 23%. Radi se o sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji je u 2015. godini sufinancirao projekt zamjene stolarije na centralnom objektu Poliklinike SUVAG. Fond je tijekom 2015. godine doznačio na račun Poliklinike SUVAG 665.936 kn. Ostatak sredstva prema okončanoj situaciji u iznosu 159.119 kn doznačen je na račun Ustanove u 2016. godini (21.01.2016) i činiti će dio prihoda za 2016. godinu.

Struktura ostvarenih prihoda u 2015. godini



### 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 2015. godini iznose 24.016.222 kn za osnovno osiguranje što je 3% više u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 609.812 kn ili 4% manje za dopunsko osiguranje.

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

| Redni broj | Opis                            | Iznos u kn 2014 | Iznos u kn 2015 | Index |
|------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1          | Prihodi od HZZO-a               | 23.364.346      | 24.016.222      | 103   |
| 2          | Prihodi od dopunskog osiguranja | 632.410         | 609.812         | 96    |
|            | UKUPNO                          | 23.996.756      | 24.626.034      | 103   |

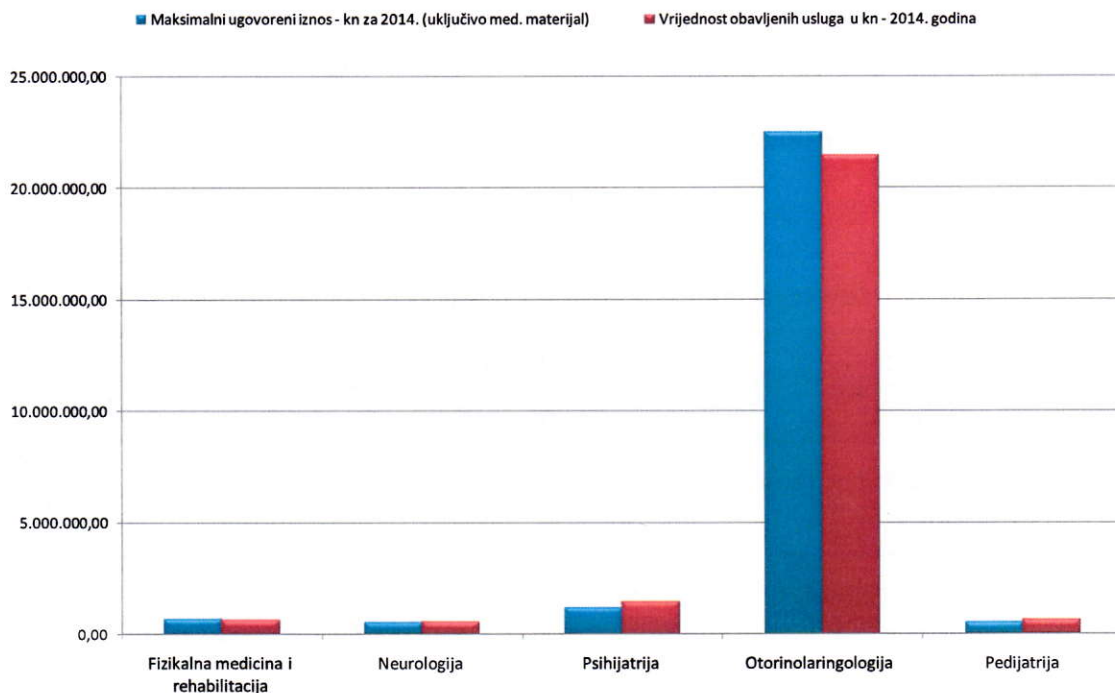
Financijskim planom za 2015. godinu predviđen je prihod od HZZO-a u iznosu 24.061.300 za osnovno i 625.000 kn iz dopunskog osiguranja što je na razini ostvarenih prihoda u 2015. godini.

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

Poliklinika SUVAG izvršila je u 2015. godini ugovorne obveze prema HZZO-u po djelatnostima kako je prikazano u Tablici 4.

Tablica 4. Pregled ugovorenih i obavljenih usluga po djelatnostima

| Redni broj | Djelatnost                          | Maksimalni ugovoreni iznos u kn za 2015 | Vrijednost obavljenih usluga u kn za 2015 | Index |
|------------|-------------------------------------|---|---|-------|
| 1          | Fizikalna medicina i rehabilitacija | 652.018,56                              | 604.251,90                                | 93    |
| 2          | Neurologija                         | 498.763,01                              | 544.809,90                                | 109   |
| 3          | Psihijatrija                        | 1.172.576,63                            | 1.427.159,36                              | 122   |
| 4          | Otorinolaringologija                | 22.531.104,95                           | 21.469.191,23                             | 95    |
| 5          | Pedijatrija                         | 492.404,40                              | 604.083,37                                | 123   |
|            | UKUPNO                              | 25.346.867,55                           | 24.649.495,76                             | 97    |



Maksimalni ugovoreni iznos od 25.346.867,55 kn uključuje sredstva osnovnog i dopunskog osiguranja, sredstva koja je obvezna platiti osigurana osoba kao i medicinski materijal. Vrijednost obavljenih usluga iznosi 24.649.495,76 kn što je 697.371,79 kn ili 3% manje u odnosu na maksimalno ugovoreni iznos.

### 1.1.2. PRIHODI OD SREDIŠNJEG PRORAČUNA

Prihodi ostvareni od središnjeg proračuna za financiranje rashoda poslovanja (Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta) iznose 9.026.177 kn odnosno 2% manje u odnosu na prethodnu godinu i 1% manje u odnosu na planirane prihode od Ministarstva za 2015. godinu..

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

| Redni broj | Opis   | Iznos u kn 2014  | Iznos u kn 2015  | Index     |
|------------|--|------------------|------------------|-----------|
|            | <b>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja:</b> | <b>9.250.234</b> | <b>9.026.177</b> | <b>98</b> |
| 1          | Osnovna škola                                      | 9.102.793        | 8.899.091        | 98        |
| 2          | Znanost (znanstveni novak)                         | 147.441          | 127.086          | 86        |

### 1.1.3. PRIHODI OD LOKALNOG PRORAČUNA

Poliklinika SUVAG je dio prihoda za financiranje rashoda u iznosu 7.621.684 kn ostvarila iz lokalnog proračuna (Grada Zagreba i drugih jedinica lokalne uprave), što je 19% više od ostvarenih prihoda iz lokalnog proračuna u prethodnoj godini a 1% više od planiranih prihoda iz lokalnog proračuna za 2015. godinu.

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

| Redni broj | Opis   | Iznos u kn 2014  | Iznos u kn 2015  | Index        |
|------------|--|------------------|------------------|--------------|
| <b>I</b>   | <b>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja:</b>   | <b>6.306.210</b> | <b>6.086.670</b> | <b>97</b>    |
| 1          | Grad Zagreb- Gradski ured za obrazovanje – sufinanciranje programa osnovne škole                             | 910.062          | 807.600          | 89           |
| 2          | Grad Zagreb- Gradski ured za obrazovanje- sufinanciranje predškolskog programa za djecu s teškoćama u razvoj | 3.901.780        | 3.711.820        | 95           |
| 3          | Ostale jedinice lokalne uprave – sufinanciranje predškolskog programa za djecu s teškoćama u razvoju         | 1.463.368        | 1.391.250        | 95           |
| 4          | Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo  | -                | 136.000          | -            |
| 5          | Grad Zagreb – ostali gradski uredi   | 31.000           | 40.000           | 129          |
| <b>II</b>  | <b>Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</b>                                       | <b>119.719</b>   | <b>1.535.014</b> | <b>1.282</b> |
| 1          | Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo (sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu)                  | 107.660          | 1.515.303        | 1.407        |
| 2          | Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje  | 12.059           | 19.711           | 163          |

Lokalni proračun (Grad Zagreb) sufinancirao je u 2015. godini decentralizirane funkcije Osnovne škole u iznosu 807.600 kn za pokriće rashoda poslovanja, te 19.711 kn za nabavu nefinancijske imovine.

Nadalje, putem proračuna Grada Zagreba sufinanciran je predškolski program za djecu s teškoćama u razvoju u iznosu 3.711.820 kn, što je 5% manje u odnosu na prethodnu godinu. Od navedenog iznosa 2.441.600 kn su sredstva Grada Zagreba dok je iznos 1.270.220 kn transfer iz središnjeg proračuna putem Grada Zagreba kao osnivača.

Ostale jedinice lokalne uprave izvan Grada Zagreba sufinancirale su predškolski program za djecu sa svog područja u iznosu 1.391.250 kn što je 5% manje u odnosu na prethodnu godinu.

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

| Opis   | Iznos u kn<br>2014 | Iznos u kn<br>2015 | Index     |
|--|--------------------|--------------------|-----------|
| Sredstava državnog proračuna doznačena putem proračuna Grada Zagreba                                 | 1.446.180          | 1.270.220          | 89        |
| Sredstava proračuna Grada Zagreb   | 2.455.600          | 2.441.600          | 99        |
| Ostale jedinice lokalne uprave – sufinanciranje predškolskog programa za djecu s teškoćama u razvoju | 1.463.368          | 1.391.250          | 95        |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>5.365.148</b>   | <b>5.103.070</b>   | <b>95</b> |

Gradski ured za zdravstvo financirao je u 2015. godini u iznosu 136.000 kn Program logopedске podrške u dijagnostici, terapiji i ranoj intervenciji.

Gradski ured za zdravstvo iz sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu financirao je nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu 1.515.303 kn. Sredstva su korištena za sufinanciranje projekta iz područja energetske učinkovitosti, i to zamjene vanjske stolarije na centralnom objektu.

#### **1.1.4. PRIHODI OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI NA TRŽIŠTU**

Poliklinika SUVAG je u 2015. godini ostvarila dio ukupnog prihoda u iznosu 2.202.656 kn obavljanjem poslova na tržištu, što je 11% više u odnosu na ostvareni prihod u prethodnoj godini.

Tablica 8. Prihodi od obavljanja djelatnosti na tržištu u odnosu na prethodnu godinu

| Redni broj | Opis  | Iznos u kn 2014  | Iznos u kn 2015  | Index      |
|------------|---|------------------|------------------|------------|
|            | <b>Prihodi od obavljanja djelatnosti na tržištu</b> | <b>1.976.762</b> | <b>2.202.656</b> | <b>111</b> |
| 1          | tečajevi stranih jezika                             | 1.652.685        | 1.706.814        | 103        |
| 2          | edukacija   | 262.384          | 429.385          | 164        |
| 3          | ostale usluge                                       | 61.693           | 66.457           | 108        |

### 1.1.5. OSTALI PRIHODI

Ostali nespomenuti prihodi iznose 476.634 kn što je 8% manje u odnosu na ostvarene ostale nespomenute prihode u prethodnoj godini.

Tablica 9. Ostali prihodi u odnosu na prethodnu godinu

| Redni broj | Opis   | Iznos u kn 2014 | Iznos u kn 2015 | Index     |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------|
|            | <b>Ostali prihodi</b>                                    | <b>517.501</b>  | <b>476.634</b>  | <b>92</b> |
| 1          | prihodi od ostalih korisnika (zdravstvene usluge)        | 45.671          | 10.546          | 23        |
| 2          | prihodi od participacije                                 | 29.452          | 24.841          | 84        |
| 3          | sufinanciranje cijene usluga (edukacija vrtić, prehrana) | 242.862         | 244.839         | 101       |
| 4          | prihodi od financijske imovine                           | 68.998          | 65.564          | 95        |
| 5          | poticajna sredstva za zapošljavanje                      | 32.615          | 60.147          | 184       |
| 6          | donacije (tekuće i kapitalne)                            | 26.500          | 11.887          | 45        |
| 7          | ostali nespomenuti prihodi                               | 68.614          | 58.258          | 85        |
| 8          | ostali izvanredni prihodi                                | 2.789           | 552             | 20        |



**1.1.6. 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 2015. godini obračunato je 230.683,26 kn PDV-a, od čega se 220.984,44 kn odnosi na usluge tečajeva stranih jezika, a 9.698,82 kn na ostale oporezive usluge.

Poliklinika SUVAG, kao obveznik u sustavu PDV, obračunati iznos PDV-a umanjila je za iznos pretporeza koji se odnose na oporezive usluge. Korišteni pretporez iznosi ukupno 17.020,02 kn.

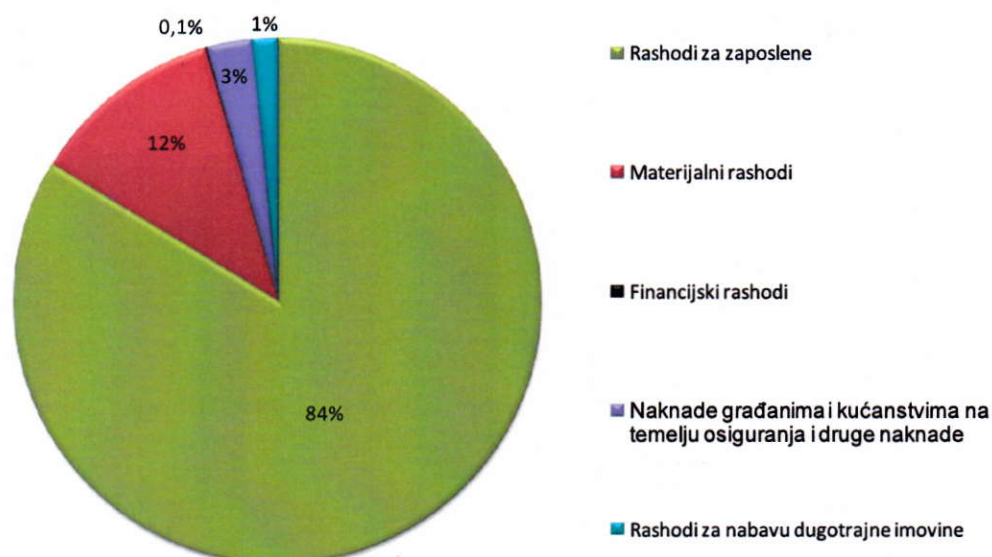
## 2. RASHODI (AOP 632 PR-RAS)

Ukupni rashodi Poliklinike SUVAG za 2015. godinu utvrđeni su u iznosu 45.451.761 kn, što je 12% više u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 10. Ostvareni rashodi u odnosu na prethodnu godinu

| Račun | Opis  | Iznos u kn<br>2014 | Iznos u kn<br>2015 | Index      |
|-------|---|--------------------|--------------------|------------|
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 33.936.348         | 35.350.748         | 104        |
| 32    | Materijalni rashodi   | 4.964.744          | 5.006.833          | 101        |
| 34    | Financijski rashodi   | 42.910             | 46.125             | 107        |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.104.732          | 1.187.976          | 108        |
| 42    | Rashodi za nabavu dugotrajne imovine                                  | 462.726            | 654.294            | 141        |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | -                  | 3.205.785          | -          |
|       | <b>UKUPNO</b>   | <b>40.511.460</b>  | <b>45.451.761</b>  | <b>112</b> |

Struktura rashoda u 2015. godini:



Ostvareni rashodi Poliklinike SUVAG za 2015. godinu na razini su planiranih rashoda za 2015. godinu što je vidljivo iz Tablice 11.

Tablica 11. Ostvareni rashodi u odnosu na plan

| Račun | Opis  | Plan u kn<br>2015 | Iznos u kn<br>2015 | Index      |
|-------|---|-------------------|--------------------|------------|
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 35.382.500        | 35.350.748         | 100        |
| 32    | Materijalni rashodi   | 5.070.400         | 5.006.833          | 99         |
| 34    | Financijski rashodi   | 47.200            | 46.125             | 98         |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.198.600         | 1.187.976          | 99         |
| 42    | Rashodi za nabavu dugotrajne imovine                                  | 705.147           | 654.294            | 93         |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 3.210.958         | 3.205.785          | 100        |
|       | <b>UKUPNO</b>   | <b>45.614.805</b> | <b>45.451.761</b>  | <b>100</b> |

## 2.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene iznose 35.350.748 kn i veći su 4% u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 12. Rashodi za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu

| Račun     | Opis   | Iznos u kn<br>2014 | Iznos u kn<br>2015 | Index      |
|-----------|--|--------------------|--------------------|------------|
| <b>31</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>33.936.348</b>  | <b>35.350.748</b>  | <b>104</b> |
| 3111      | Plaće za redovan rad                                     | 27.703.626         | 28.339.471         | 102        |
| 3112      | Plaće u naravi   | 0                  | 0                  | -          |
| 3113      | Plaće za prekovremeni rad                                | 217.264            | 197.428            | 91         |
| 3114      | Plaće za posebne uvjete rada                             | 909.516            | 945.885            | 104        |
| 3121      | Ostali rashodi za zaposlene                              | 316.933            | 876.882            | 277        |
| 3132      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              | 4.301.269          | 4.497.777          | 105        |
| 3133      | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 487.740            | 493.305            | 101        |

Vidljivo je značajno povećanje ostalih rashoda za zaposlene što je posljedica isplate razlika jubilarnih nagrada te primjene osnovice za jubilarne nagrade u iznosu 1.800 kn umjesto 500 kn. Nadalje, u 2015. godini izmijenjen je Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva kojim su utvrđeni povećani dodaci za uvjete rada.

U odnosu na planirana sredstva za zaposlene, ostvareni izdaci su na razini planiranih sredstava što je vidljivo iz Tablice 13.

Tablica 13. Rashodi za zaposlene u odnosu na plan

| Račun | Opis   | Plan u kn<br>2015 | Iznos u kn<br>2015 | Index |
|-------|--|-------------------|--------------------|-------|
| 31    | Rashodi za zaposlene                                     | 35.382.500        | 35.350.748         | 100   |
| 3111  | Plaće za redovan rad                                     | 28.357.400        | 28.339.471         | 100   |
| 3112  | Plaće u naravi   |                   |                    |       |
| 3113  | Plaće za prekovremeni rad                                | 239.199           | 197.428            | 83    |
| 3114  | Plaće za posebne uvjete rada                             | 1.017.900         | 945.885            | 93    |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                              | 720.100           | 876.882            | 122   |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              | 4.549.000         | 4.497.777          | 99    |
| 3133  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 499.000           | 493.305            | 99    |

## 2.2. MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi Poliklinike SUVAG iznose 5.006.833 kn, što je 1% više u odnosu na ostvarene materijalne rashode u prethodnoj godini. Ostvareni materijalni rashodi u 2015. godini manji su 1% od planiranih materijalnih rashoda.

Tablica 14. Materijalni rashodi u odnosu na prethodnu godinu

| Račun     | Opis   | Iznos u kn<br>2014 | Iznos u kn<br>2015 | Index      |
|-----------|--|--------------------|--------------------|------------|
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>                             | <b>4.964.744</b>   | <b>5.006.833</b>   | <b>101</b> |
| 3211      | Službena putovanja                                     | 142.078            | 125.153            | 88         |
| 3212      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 891.974            | 864.279            | 97         |
| 3213      | Stručno usavršavanje zaposlenika                       | 75.795             | 107.832            | 142        |
| 3214      | Ostale naknade troškova zaposlenima                    | 3.466              | 4.664              | 135        |
| 3221      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 364.835            | 380.361            | 104        |
| 3222      | Materijal i sirovine                                   | 432.290            | 405.180            | 94         |
| 3223      | Energija   | 611.880            | 617.638            | 101        |
| 3224      | Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje    | 39.129             | 45.962             | 117        |
| 3225      | Sitni inventar i auto gume                             | 38.595             | 51.138             | 132        |
| 3227      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća              | 34.316             | 37.718             | 110        |
| 3231      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     | 330.307            | 314.407            | 95         |
| 3232      | Usluge tekućeg i invest. održavanja                    | 66.434             | 285.082            | 429        |
| 3233      | Usluge promidžbe i informiranja                        | 39.771             | 39.040             | 98         |
| 3234      | Komunalne usluge                                       | 318.120            | 306.388            | 96         |
| 3235      | Zakupnine i najamnine                                  | 283.942            | 291.094            | 103        |
| 3236      | Zdravstvene usluge                                     | 31.677             | 45.607             | 144        |
| 3237      | Intelektualne i osobne usluge                          | 564.158            | 406.855            | 72         |

|      |  |         |         |     |
|------|--|---------|---------|-----|
| 3238 | Računalne usluge   | 115.957 | 126.992 | 110 |
| 3239 | Ostale usluge  | 214.527 | 134.956 | 63  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 33.893  | 77.380  | 228 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 117.682 | 144.774 | 123 |
| 3292 | Premije osiguranja   | 54.244  | 72.860  | 134 |
| 3293 | Reprezentacija   | 47.186  | 37.650  | 80  |
| 3294 | Članarine i norme  | 13.000  | 25.500  | 196 |
| 3295 | Pristojbe i naknade  | 2.056   | 666     | 32  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 97.432  | 57.657  | 59  |

Izdaci za tekuće i investicijsko održavanje u 2015. godini bilježe značajniji rast u odnosu na prethodnu godinu i iznose 285.082 kn. U 2015. godini realizirani su radovi koji se ne izvode svake godine kao npr. soboslikarski i ličilački radovi na objektu dijagnostike i medicinske rehabilitacije, sanacija zidova i stropova nakon klimatizacije i drugo.

Usluge telefona, pošte i prijevoza (račun 3231) iznose 314.407 kn i smanjene su 5 %.

Tablica 15. Usluge telefona, pošte i prijevoza

| Redni broj | Opis                                      | Iznos u kn 2014 | Iznos u kn 2015 | Index     |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------|
|            | <b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b> | <b>330.307</b>  | <b>314.407</b>  | <b>95</b> |
| 1          | Usluge telefona, telefaksa                | 127.242         | 124.392         | 98        |
| 2          | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)        | 31.961          | 32.213          | 101       |
| 3          | Rent-a-car i taxi prijevoz                | 632             | 221             | 35        |
| 4          | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz  | 170.472         | 157.581         | 92        |

Vidljivo je da su vrijednosno značajno zastupljeni izdaci za prijevoz, i to u iznosu 157.581 kn. Ovi izdaci odnose se usluge prijevoza učenika, plaćaju se prijevozniku (najčešće ZET-u), a Poliklinici SUVAG iste nadoknađuje Gradski ured za obrazovanje.

### 2.3. FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi iznose 46.125 kn i veći su 7% u odnosu na prethodnu godinu. Poliklinika SUVAG nema kreditnih obveza pa financijski rashodi nemaju značajnijeg udjela u ukupnim rashodima.

### 2.4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE

Naknade građanima i kućanstvima iznose 1.187.976 kn povećane su 8% u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 16. Naknade građanima u odnosu na prethodnu godinu:

| Redni broj | Opis   | Iznos u kn 2014  | Iznos u kn 2015  | Index      |
|------------|--|------------------|------------------|------------|
|            | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>1.104.732</b> | <b>1.187.976</b> | <b>108</b> |
| 1          | Stipendije i školarine   | 21.134           | 67.573           | 320        |
| 2          | Sufinanciranje cijene prijevoza (učenici OŠ i pratitelji)                    | 909.225          | 972.036          | 107        |
| 3          | Ostale naknade (udžbenici za učenike OŠ)                                     | 174.373          | 148.367          | 85         |

Vidljivo je da se najveći dio ovih izdataka odnosi na naknade učenicima i/ili pratiteljima učenika Osnovne škole Poliklinike SUVAG za prijevoz i školske knjige. Navedene izdatke Poliklinici SUVAG nadoknađuje nadležno ministarstvo (prijevoz) ili Grad Zagreb (knjige).

### 2.5. KAPITALNA ULAGANJA

U 2015. godini ostvareni su izdaci za kapitalna ulaganja u iznosu 3.860.079 kn.

Tablica 17. Kapitalna ulaganja u odnosu na prethodnu godinu

| Redni broj | Opis  | Iznos u kn 2014 | Iznos u kn 2015  | Index      |
|------------|---|-----------------|------------------|------------|
| 1          | <b>Rashodi za nabavu dugotrajne imovine</b>       | <b>462.726</b>  | <b>654.294</b>   | <b>141</b> |
| 2          | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b> | -               | <b>3.205.785</b> |            |
|            | - izmjena stolarije na centralnom objektu         |                 | 2.318.881        |            |
|            | - klimatizacija centralnog objekta                |                 | 886.904          |            |
|            | <b>UKUPNO</b>                                     | <b>462.726</b>  | <b>3.860.079</b> |            |

U 2015. godini realizirana je projekt energetske učinkovitosti - zamjena vanjske stolarije na centralnom objektu. Projekt je sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša u iznosu 825.055 kn. U 2015. godini realiziran je i projekt klimatizacije centralnog objekta i to vlastitim sredstvima Poliklinike SUVAG.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine u 2015. godini iznosili su 654.294 kn a odnose se na nabavu opreme: 2 audiometra, računala i ostala oprema sve sukladno Financijskom planu i Planu nabave za 2015. godinu.

### 3. POTRAŽIVANJA (AOP 407 PR-RAS)

Potraživanja Poliklinike SUVAG na dan 31.12.2015. godine iznose 5.919.237 kn, što je 1% manje u odnosu na potraživanja na isti dan prethodne godine. Najveći dio iskazanih potraživanja odnosi se na potraživanja od HZZO za pružene usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i to 5.120.671 kn, a u cijelosti su nedospjela.

Na dan 31.12.2014. godine potraživanja od HZZO-a iznosila su 5.117.077 kn.

Ostala potraživanja na dan 31.12.2015. godine iznose 798.566 kn što je 6% manje u odnosu na isti dan prethodne godine.

### 4. OBVEZE (AOP 164 BIL)

Obveze Poliklinike SUVAG na dan 31.12.2015. godine iznose 3.557.558 kn, što je 8% više u odnosu na isti dan prethodne godine. Iskazane obveze u cijelosti su nedospjele. Najveći dio iskazanih obveza i to 3.033.761 kn odnosi se na obveze prema zaposlenicima za prosinac 2015. godine.

### 5. SREDSTVA ZA FINANCIRANJE MINIMALNIH FINANCIJSKIH STANDARDA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Poliklinici SUVAG su za 2015. godinu odobrena sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije u zdravstvu u iznosu 1.515.303 kn. Tijekom 2015. godine odobrena sredstva utrošena su za izmjenu stolarije na centralnom objektu.

### 6. BROJ ZAPOSLENIKA

U 2015. godini na kraju razdoblja u Poliklinici SUVAG bilo je prosječno 280 zaposlenika. Na osnovi ukalkuliranih sati rada u 2015. godini bilo je 256 zaposlenika što je 1% više u odnosu na prethodnu godinu kada je broj zaposlenih na osnovi ukalkuliranih sati rada bio 253.



**7. REZULTAT POSLOVANJA (AOP 637 PR-RAS)**

Poliklinika SUVAG ostvarila je u 2015. godini manjak prihoda u iznosu 832.640 kn. Preneseni višak prihoda iz ranijih godina iznosi 8.311.933 kn pa je ukupan višak koji se prenosi u slijedeće razdoblje 7.479.293 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 2015. godine po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja, kako slijedi:

| Redni broj | Opis   | Iznos u 2014  | Iznos u 2015  |
|------------|--|---------------|---------------|
| 1          | 2  | 3             | 4             |
| 1.         | UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA TEKUĆE GODINE                            | 42.046.463,64 | 42.417.451,03 |
| 2.         | UKUPNI PRIHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                     | 120.718,75    | 2.200.950,36  |
| 3.         | UKUPNI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                    | -             | 720           |
| 4.         | UKUPNI PRIHODI (1 + 2+3)   | 42.167.182,39 | 44.619.121,39 |
| 5.         | UKUPNI RASHODI POSLOVANJA TEKUĆE GODINE                            | 40.048.733,52 | 41.591.681,92 |
| 6.         | UKUPNI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                     | 462.726,73    | 3.860.079,54  |
| 7.         | UKUPNI RASHODI (5+6)   | 40.511.460,25 | 45.451.761,46 |
| 8.         | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA TEKUĆE GODINE (1-5)                       | 1.997.730,12  | 825.769,11    |
| 9.         | MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (6-2+3)                    | 342.007,98    | 1.658.409,18  |
| 10.        | PRENESENI VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ RANIJIH GODINA               | 6.656.210,93  | 8.311.933,07  |
| 11.        | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (10+8)                                    | 8.653.941,05  | 9.137.702,18  |
| 12.        | MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (9)                        | 342.007,98    | 1.658.409,18  |
| 13.        | UKUPAN VIŠAK PRIHODA KOJI SE PRENOSI U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE (11-12) | 8.311.933,07  | 7.479.293,00  |

Voditeljica ekonomsko-financijske službe:

  
Ružica Gladović, dipl.oec.

Ravnateljica Poliklinike SUVAG:

  
izv.prof.dr.sc. Adinda Dulčić