

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



BILJEŠKE O POSLOVANJU
ZA 2016. GODINU

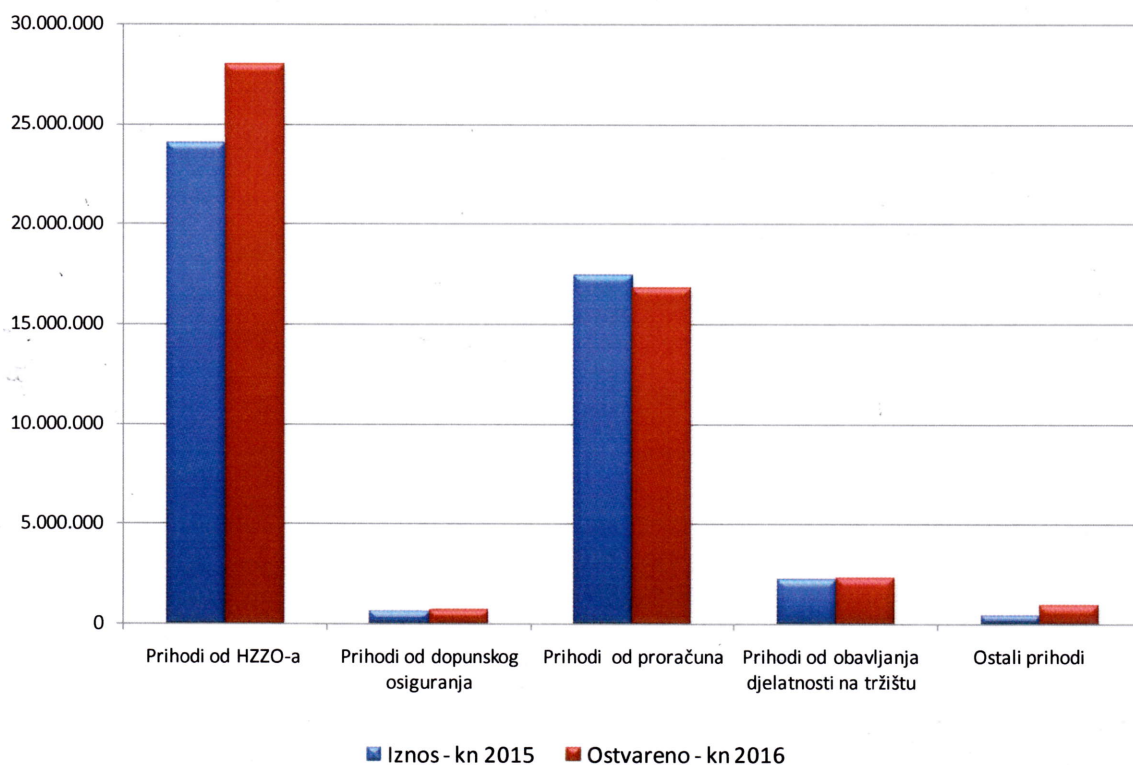
Zagreb, siječanj 2017. godine

1. PRIHODI – AOP 401

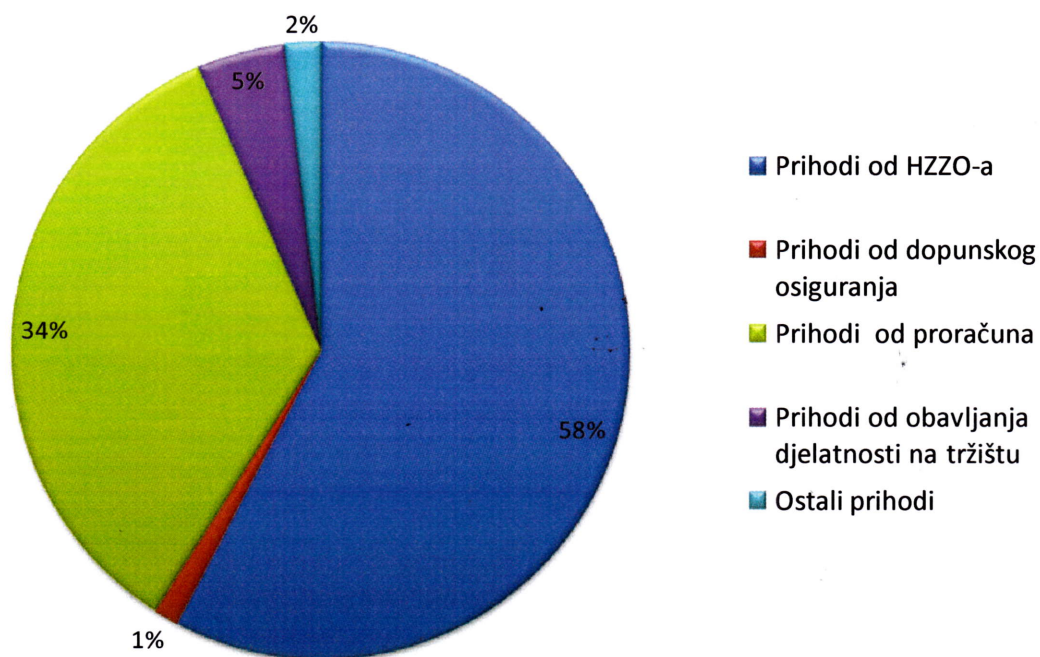
Poliklinika SUVAG je u 2016. godini ostvarila 48.491.276 kn prihoda što je 9% više u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 1. Ostvareni prihodi u odnosu na prethodnu godinu

Redni broj	OPIS	Ostvareno u kn 2015	Ostvareno u kn 2016	Indeks
1	Prihodi od HZZO-a	24.016.222	27.985.434	117
2	Prihodi od dopunskog osiguranja	609.812	634.518	104
3	Prihodi od proračuna	17.373.944	16.724.665	96
4	Prihodi od obavljanja djelatnosti na tržištu	2.202.656	2.231.338	101
5	Ostali prihodi	416.487	915.321	220
	UKUPNO	44.619.121	48.491.276	109



Struktura ostvarenih prihoda u 2016. godini



U odnosu na planirane prihode ostvareni prihodi u 2016. godini veći su 6%

Tablica 2. Struktura ostvarenih prihoda u odnosu na plan

Redni broj	O P I S	Planirano u kn 2016	Ostvareno u kn 2016	Index
1	Prihodi od HZZO-a	25.400.200	27.985.434	110
2	Prihodi od dopunskog osiguranja	625.000	634.518	102
3	Prihodi od proračuna	16.580.800	16.724.665	101
4	Prihodi od obavljanja djelatnosti na tržištu	2.225.900	2.231.338	100
5	Ostali prihodi	918.600	915.321	100
	UKUPNO	45.750.500	48.491.276	106

1.1. PRIHODI OD HZZO-a – AOP 133

Prihodi ostvareni temeljem Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO-om za pružene zdravstvene usluge osiguranim osobama Zavoda u 2016. godini iznose 27.985.434 kn za osnovno osiguranje, što je 17% više u odnosu na prethodnu godinu, te 634.518 kn ili 4% više za dopunsko osiguranje.

Financijskim planom za 2016. godinu predviđen je prihod od HZZO-a u iznosu 25.400.200 kn za osnovno i 625.000 kn za dopunsko osiguranje odnosno ukupno 26.025.200 kn. Ostvareni prihod od HZZO-a veći je 10% u odnosu na plan.

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

Redni broj	O P I S	Ostvareno u kn 2015	Planirano u kn 2016	Ostvareno u kn 2016	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Prihodi od HZZO-a	24.016.222	25.400.200	27.985.434	117	110
2	Prihodi od dopunskog osiguranja	609.812	625.000	634.518	104	102
	UKUPNO	24.626.034	26.025.200	28.619.952	116	110

1.1.1. REALIZACIJA UGOVORA S HZZO-om

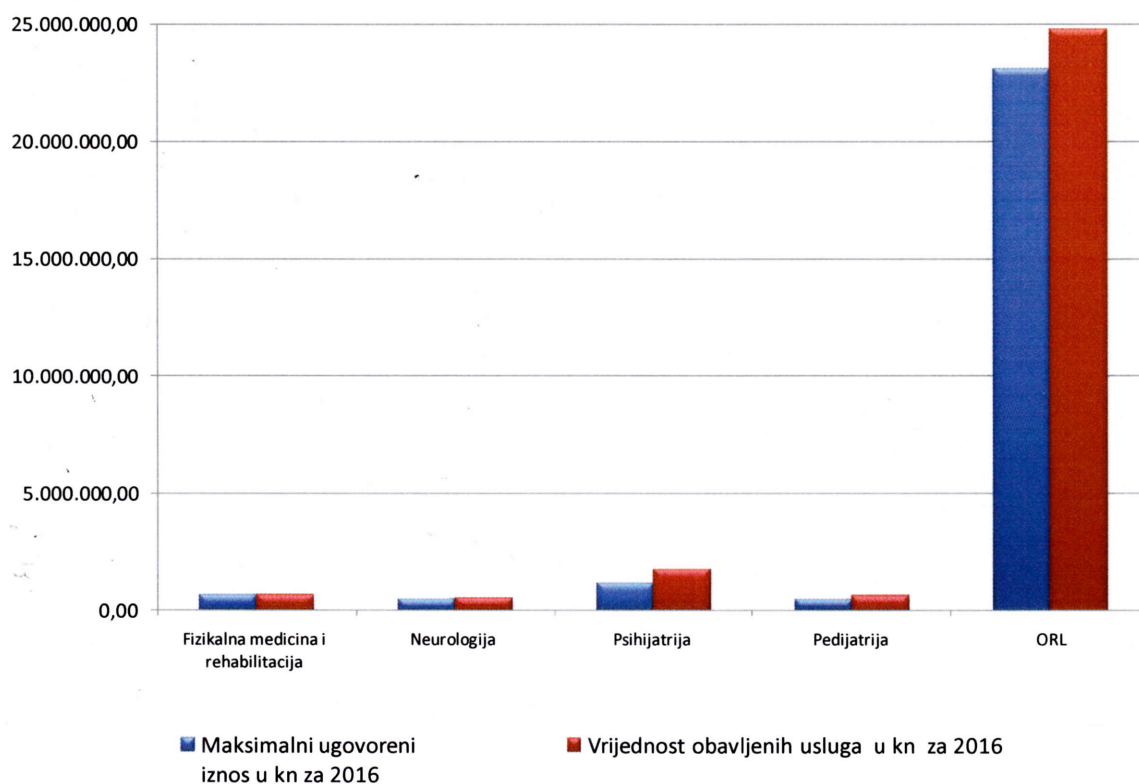
Poliklinika SUVAG izvršila je u 2016. godini ugovorne obveze prema HZZO-u.

Djelatnosti za koje je u 2016. godini sklopljen ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite su: fizikalna medicina i rehabilitacija (0,2 tima), neurologija (1 tim), psihijatrija (1 tim), pedijatrija (1 tim) i otorinolaringologija (5 timova).

Ostvarena vrijednost usluga po ugovorenim djelatnostima u odnosu na maksimalno ugovorena sredstva za 2016. godinu prikazana je u Tablici 4.

Tablica 4. Pregled ugovorenih i obavljenih usluga po djelatnostima

Redni broj	Djelatnost	Maksimalni ugovoreni iznos u kn za 2016	Vrijednost obavljenih usluga u kn za 2016	Index
1	Fizikalna medicina i rehabilitacija	652.018,56	659.241,92	101
2	Neurologija	498.762,96	538.918,80	108
3	Psihijatrija	1.172.576,64	1.755.229,58	150
4	Pedijatrija	492.404,40	628.296,50	128
5	ORL	23.093.229,72	24.800.600,92	107
	UKUPNO	25.908.992,28	28.382.287,72	110



Maksimalni ugovoreni iznos od 25.908.992,28 kn za 2016. godinu uključuje sredstva osnovnog i dopunskog osiguranja te sredstva koja je obvezna platiti osigurana osoba. Vrijednost obavljenih usluga u 2016. godini iznosi 28.382.287,72 kn što je 2.473.295,44 kn ili 10% više u odnosu na maksimalno ugovoreni iznos.

Za 2015. godinu maksimalni ugovoreni iznos je 25.346.867,55 kn a vrijednost obavljenih usluga 24.649.495,76 kn, što je 697.371,79 kn manje u odnosu na maksimalno ugovoreni iznos sredstava za 2015. godinu.

Iz navedenog razvidno je da je maksimalno ugovoreni iznos sredstava za 2016. godinu u odnosu na 2015. godinu povećan za 2% dok je vrijednost realiziranih usluga u istom razdoblju povećana za 15%.

Važno je istaknuti da je u 2016. godini izvršena pedijatrijska prilagodba cijena DTP-a (dijagnostičko-terapijskih postupaka) na način da su cijene DTP-a povećane 30% za djecu u dobi od 0-3 godine, 20% za djecu u dobi 4-7 godina i 10% za djecu u dobi 8-12 godina.

1.1.2. PRIHODI OD PRORAČUNA

Prihodi od središnjeg i lokalnog proračuna ostvareni su u iznosu 16.724.665 kn što je 4% manje u odnosu na 2015. godinu.

Prihodi ostvareni od središnjeg proračuna za financiranje rashoda poslovanja (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) iznose 9.423.639 kn odnosno 4% više u odnosu na prethodnu godinu.

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

Redni broj	Opis	Ostvareno u kn 2015	Ostvareno u kn 2016	Index
1	Osnovna škola	8.899.091	9.371.458	105
2	Znanost (znanstveni novak)	127.086	52.181	41
	UKUPNO	9.026.177	9.423.639	104

Poliklinika SUVAG je dio prihoda za financiranje rashoda u iznosu 7.068.095 kn ostvarila iz lokalnog proračuna (Grada Zagreba i drugih jedinica lokalne uprave), što je 7% 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 u kn 2015	Ostvareno u kn 2016	Index
I	Prihodi od proračuna Grada Zagreba za financiranje rashoda poslovanja:			
1	Gradski ured za obrazovanje – sufinanciranje programa osnovne škole	807.600	871.217	108
2	Gradski ured za obrazovanje- sufinanciranje predškolskog programa za djecu s teškoćama u razvoj	3.711.820	3.473.280	94
3	Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo - sufinanciranje programa	136.000	30.000	22
4	Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo - sredstva decentralizacije	-	246.126	-
5	Grad Zagreb – ostali gradski uredi	40.000	20.000	50
	UKUPNO I	4.695.420	4.640.623	99
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	1.391.250	1.409.172	101
	UKUPNO II	1.391.250	1.409.172	101
III	Prihodi od proračuna Grada Zagreba za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			
1	Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo (sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu)	1.515.303	999.631	66
2	Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje	19.711	18.669	95
	UKUPNO III	1.535.014	1.018.300	66
	UKUPNO I-III	7.621.684	7.068.095	93

Lokalni proračun (Grad Zagreb) sufinancirao je u 2016. godini program Osnovne škole u iznosu 871.217 kn za pokriće rashoda poslovanja, te 18.669 kn za nabavu nefinancijske imovine.

Nadalje, putem proračuna Grada Zagreba sufinanciran je predškolski program za djecu s teškoćama u razvoju u iznosu 3.473.280 kn, što je 6% manje u odnosu na prethodnu godinu. Od navedenog iznosa 2.356.800 kn su sredstva Grada Zagreba dok je iznos 1.116.480 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 1.409.172 kn, što je 1% više u odnosu na prethodnu godinu.

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

Opis	Ostvareno u kn 2015	Ostvareno u kn 2016	Index
Sredstava od središnjeg proračuna doznačena putem proračuna Grada Zagreba	1.270.220	1.116.480	88
Sredstava proračuna Grada Zagreb	2.441.600	2.356.800	97
Ostale jedinice lokalne uprave – sufinanciranje predškolskog programa za djecu s teškoćama u razvoju	1.391.250	1.409.172	101
UKUPNO	5.103.070	4.882.452	96

U 2016. godini značajno su smanjena sredstva kojima središnji proračun sufinancira predškolski program za djecu s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama. Odlukom o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskome odgoju i obrazovanju za 2016. godinu, koju je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, utvrđeno je da će Ministarstvo sufinancirati predškolski program za djecu s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama kroz 8 mjesečnih rata dok je u 2015. godini isti program bio sufinanciran kroz 10 mjesečnih rata. Iznos sufinanciranja u 2016. godini je 600 kn / dijete za 6-satni program i 800 kn / dijete za 10-satni program, kao i u 2015. godini.

Ostali proračunski prihodi iznose 232.931 kn značajno su manji u odnosu na prethodnu godinu kada je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancirao zamjenu vanjske stolarije na centralnom objektu. Ostvarena sredstva od Fonda u 2016. godini odnose se na naplaćena potraživanja za navedeni projekt realiziran u 2015. godini.

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

Redni broj	Opis	Ostvareno u kn 2015	Ostvareno u kn 2016	Index
1	HZZ - sredstva za stručno osposobljavanje	60.147	73.812	123
2	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost -	665.936	159.119	24
	UKUPNO	726.083	232.931	32

1.1.3. PRIHODI OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI NA TRŽIŠTU – AOP 123

Poliklinika SUVAG je u 2016. godini ostvarila dio ukupnog prihoda u iznosu 2.231.338 kn obavljanjem djelatnosti na tržištu, što je 1% više u odnosu na prethodnu godinu.

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

Redni broj	Opis	Ostvareno u kn 2015	Ostvareno u kn 2016	Index
1	Tečajevi stranih jezika	1.706.814	1.771.070	104
2	Edukacija	429.385	403.290	94
3	Ostale usluge	66.457	56.978	86
	UKUPNO	2.202.656	2.231.338	101

Najznačajniji dio prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na tržištu odnosi se na pružene usluge tečajeva stranih jezika. Ostvareni prihod od usluga tečajeva stranih jezika u 2016. godini iznosi 1.771.070 kn što je 4% više u odnosu na prethodnu godinu.

1.1.4. OSTALI PRIHODI

Ostali nespomenuti prihodi iznose 915.321 kn što je 120% više u odnosu na ostvarene ostale nespomenute prihode u prethodnoj godini.

Tablica 10. Ostali prihodi u odnosu na prethodnu godinu

Redni broj	Opis	Ostvareno u kn 2015	Ostvareno u kn 2016	Index
1	Prihodi od ostalih korisnika (zdravstvene usluge)	57.848	52.258	90
2	Prihodi od participacije	24.841	20.328	82
3	Sufinanciranje cijene usluga (edukacija vrtić, prehrana)	244.839	263.348	108
4	Prihodi od financijske imovine	65.564	26.220	40
6	Donacije (tekuće i kapitalne)	11.887	539.847	-
7	Ostali nespomenuti prihodi	11.508	13.320	116
	UKUPNO	416.487	915.321	220

U 2016. godini značajna sredstva ostvarena su od tekućih i kapitalnih donacija, i to u ukupnom iznosu 539.847 kn, od čega se na tekuće donacije odnosi iznos od 131.604 kn a na kapitalne donacije iznos od 408.243 kn. Tekuće donacije ostvarene su kao pomoć za održavanje 9. međunarodnog znanstvenog skupa verbotonalnog sistema (19. - 21.5.2016.) dok je najznačajnija pojedinačna kapitalna donacija u iznosu od 384.420 kn ostvarena u naravi - uređaj za praćenje pokreta očiju.

1.1.5. 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 2016. godini obračunato je 246.335,52 kn PDV-a, od čega se 212.235,99 kn odnosi na usluge tečajeva stranih jezika, a 34.099,53 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 u iznosu 16.228,81 kn.

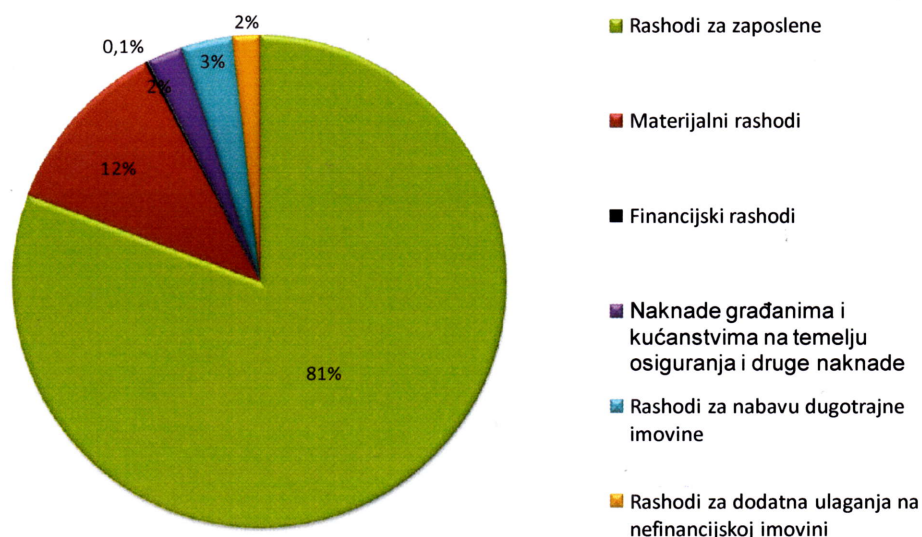
2. RASHODI – AOP 402

Ukupni rashodi Poliklinike SUVAG za 2016. godinu utvrđeni su u iznosu 45.183.908 kn, što je 1% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 11. Ostvareni rashodi u odnosu na prethodnu godinu

Račun	OPIS	Ostvareno u kn 2015	Ostvareno u kn 2016	Index
31	Rashodi za zaposlene	35.350.748	36.456.425	103
32	Materijalni rashodi	5.006.833	5.281.417	106
34	Financijski rashodi	46.125	84.324	183
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.187.976	1.040.678	88
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	654.294	1.554.585	238
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.205.785	766.479	24
	UKUPNO	45.451.761	45.183.908	99

Struktura rashoda u 2016. godini:



Ostvareni rashodi Poliklinike SUVAG za 2016. godinu 2% su manji u odnosu na planirane rashode.

Tablica 12. Ostvareni rashodi u odnosu na plan

Račun	OPIS	Planirano u kn 2016	Ostvareno u kn 2016	Index
31	Rashodi za zaposlene	36.744.000	36.456.425	99
32	Materijalni rashodi	5.563.600	5.281.417	95
34	Financijski rashodi	104.400	84.324	81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.079.300	1.040.678	96
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	1.699.400	1.554.585	91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	766.500	766.479	100
	UKUPNO	45.957.200	45.183.908	98

2.1 RASHODI ZA ZAPOSLENE – AOP 148

Rashodi za zaposlene iznose 36.456.425 kn i veći su 3% u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 13. Rashodi za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu

Račun	OPIS	Ostvareno u kn 2015	Ostvareno u kn 2016	Index
3111	Plaće za redovan rad	28.339.471	29.050.130	103
3112	Plaće u naravi	0	0	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	197.428	307.562	156
3114	Plaće za posebne uvjete rada	945.885	1.029.263	109
3121	Ostali rashodi za zaposlene	876.882	1.182.218	135
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.497.777	4.404.210	98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	493.305	483.042	98
	UKUPNO	35.350.748	36.456.425	103

Vidljivo je značajno povećanje plaća za prekovremeni rad i ostalih rashoda za zaposlene. Izdaci za prekovremeni rad povećani 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).

Ostali rashodi za zaposlene povećani su u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je u 2016. godini zaposlenicima isplaćena božićnica u iznosu 1250 kn/zaposlenik a u 2015. godini nije bilo te vrste isplate.

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 u kn 2016	Ostvareno u kn 2016	Index
3111	Plaće za redovan rad	29.016.300	29.050.130	100
3112	Plaće u naravi	0	0	0
3113	Plaće za prekovremeni rad	357.500	307.562	86
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.053.700	1.029.263	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.344.600	1.182.218	88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.480.500	4.404.210	98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	491.400	483.042	98
	UKUPNO	36.744.000	36.456.425	99

2.2. MATERIJALNI RASHODI – AOP 160

Materijalni rashodi Poliklinike SUVAG iznose 5.281.417 kn, što je 6% više u odnosu na ostvarene materijalne rashode u prethodnoj godini.

Tablica 15. Materijalni rashodi u odnosu na prethodnu godinu

Račun	OPIS	Ostvareno u kn 2015	Ostvareno u kn 2016	Index
3211	Službena putovanja	125.153	98.124	78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	864.279	880.430	102
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	107.832	99.335	92
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.664	4.230	91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	380.361	392.613	103
3222	Materijal i sirovine	405.180	349.940	86
3223	Energija	617.638	530.809	86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.962	44.406	97
3225	Sitni inventar i auto gume	51.138	95.087	186
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	37.718	35.695	95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	314.407	338.991	108
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	285.082	512.791	180
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.040	32.753	84
3234	Komunalne usluge	306.388	303.905	99
3235	Zakupnine i najamnine	291.094	317.009	109
3236	Zdravstvene usluge	45.607	33.030	72
3237	Intelektualne i osobne usluge	406.855	480.030	118
3238	Računalne usluge	126.992	110.579	87
3239	Ostale usluge	134.956	128.306	95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.380	49.993	65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	144.774	144.075	100
3292	Premije osiguranja	72.860	72.792	100
3293	Reprezentacija	37.650	46.806	124

3294	Članarine i norme	25.500	63.000	247
3295	Pristojbe i naknade	666	1.366	205
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.657	115.322	200
	UKUPNO	5.006.833	5.281.417	106

Ostvareni materijalni rashodi u 2016. godini manji su 5% od planiranih materijalnih rashoda.

Tablica 16. Materijalni rashodi u odnosu na plan

Račun	OPIS	Planirano u kn 2016	Ostvareno u kn 2016	Index
3211	Službena putovanja	101.000	98.124	97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	952.700	880.430	92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	89.000	99.335	112
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	4.230	85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	394.100	392.613	100
3222	Materijal i sirovine	449.300	349.940	78
3223	Energija	551.400	530.809	96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.000	44.406	68
3225	Sitni inventar i auto gume	78.300	95.087	121
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	34.500	35.695	103
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	337.200	338.991	101
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	468.200	512.791	110
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.000	32.753	71
3234	Komunalne usluge	333.800	303.905	91
3235	Zakupnine i najamnine	310.100	317.009	102
3236	Zdravstvene usluge	45.000	33.030	73
3237	Intelektualne i osobne usluge	436.800	480.030	110
3238	Računalne usluge	131.000	110.579	84
3239	Ostale usluge	201.200	128.306	64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.900	49.993	96

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	145.000	144.075	99
3292	Premije osiguranja	71.800	72.792	101
3293	Reprezentacija	49.000	46.806	96
3294	Članarine i norme	66.800	63.000	94
3295	Pristojbe i naknade	2.700	1.366	51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.800	115.322	79
	UKUPNO	5.563.600	5281.417	95

Izdaci za sitni inventar povećani su u odnosu na prethodnu godinu 86% i iznose 95.087 kn. Povećani izdaci odnose se na nabavu didaktičkih sredstava. U 2016. godini ostvarena su namjenska sredstva kojima su ovi izdaci financirani u iznosu 10.000 kn.

Izdaci za tekuće i investicijsko održavanje u 2016. godini bilježe značajniji rast u odnosu na prethodnu godinu i iznose 512.791 kn. U 2016. godini realizirani su, osim uobičajenih i radovi tekućeg i investicijskog održavanja financirani iz sredstava decentralizacije u iznosu 246.126 kn (soboslikarski i ličilački radovi u objektu predškolske rehabilitacije i sanacija parketa u centralnom objektu).

Povećani izdaci za članarine povezani su s izvršenom recertifikacijom Ustanove prema normi ISO 9001:2015.

2.3. FINANCIJSKI RASHODI – AOP 194

Financijski rashodi iznose 84.324 kn i veći su 83% u odnosu na prethodnu godinu. Financijski rashodi nemaju značajnijeg udjela u ukupnim rashodima.

Tablica 17. Financijski rashodi u odnosu na prethodnu godinu

Redni broj	OPIS	Ostvareno u kn 2015	Ostvareno u kn 2016	Index
1	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.338	49.305	119
2	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	4.388	35.019	798
3	Zatezne kamate	399	0	-
	UKUPNO	46.125	84.324	183

Na povećanu stopu porasta izdataka utjecali su izdaci za negativne tečajne razlike s obzirom na pad tečaja stranih valuta u 2016. godini.

2.4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE – AOP 239

Naknade građanima i kućanstvima iznose 1.040.678 kn smanjeni su 12% u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 18. Naknade građanima u odnosu na prethodnu godinu:

Redni broj	OPIS	Ostvareno u kn 2015	Ostvareno u kn 2016	Index
1	Stipendije i školarine	67.573	9.500	14
2	Sufinanciranje cijene prijevoza (učenici OŠ i pratitelji)	972.036	901.491	93
3	Ostale naknade (udžbenici za učenike OŠ)	148.367	129.687	87
	UKUPNO	1.187.976	1.040.678	88

Vidljivo je da se najveći dio ovih izdataka odnosi na naknade za prijevoz učenika i/ili pratitelja učenika 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 347 i AOP 387

U 2016. godini ostvareni su izdaci za kapitalna ulaganja u iznosu 2.321.064 kn što je 40% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 19. Kapitalna ulaganja u odnosu na prethodnu godinu

Opis	Ostvareno u kn 2015	Ostvareno u kn 2016	Index
I Rashodi za nabavu dugotrajne imovine			
Uredska oprema i namještaj	213.257	256.366	
Medicinska i laboratorijska oprema	258.336	1.193.539	
Ostala dugotrajna imovina	182.701	104.680	
UKUPNO	654.294	1.554.585	238
II Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi			

Izmjena stolarije na centralnom objektu	2.318.881		
Klimatizacija centralnog objekta	886.904		
Rekonstrukcija radijatorskog grijanja u objektu predškolske rehabilitacije (prizemlje i I kat)		267.928	
Sanacija grijanja u centralnom objektu		498.551	
UKUPNO	3.205.785	766.479	24
UKUPNO I+II	3.860.079	2.321.064	60

U 2016. godini realizirana je nabava medicinske opreme u iznosu 1.554.585 kn što je 138% više u odnosu na prethodnu godinu. Dio nabavljene opreme u iznosu 731.703 kn financiran je sredstvima decentralizacije a dio donacijama od kojih je značajnija donacija uređaj za mjerenje pokreta očiju čija je nabavna vrijednost 384.420 kn.

Izdaci za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi značajno su manja u odnosu na prethodnu godinu i iznose 766.479 kn.

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.

3. POTRAŽIVANJA

Potraživanja Poliklinike SUVAG na dan 31.12.2016. godine iznose 2.783.320 kn što je 53% manje u odnosu na potraživanja na isti dan prethodne godine.

Tablica 20. Potraživanja u odnosu na prethodnu godinu

Redni broj	OPIS	Ostvareno u kn 2015	Ostvareno u kn 2016	Index
1	Potraživanja od HZZO-a	5.120.671	2.351.944	46
2	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	3.179	3.830	120
3	Ostala potraživanja (uključivo refundacije bolovanja)	828.417	368.473	44
	UKUPNO	5.952.267	2.783.320	47

Potraživanja od HZZO-a za pružene usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite manja su 54% u odnosu na 2015. godinu. 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 odnosi se na usluge pružene osiguranicima u mjesecu studenom i ista su na dan 31.12. 2016. nedospjela. Usluge pružene osiguranicima u mjesecu prosincu 2016.godine prelaze maksimalno ugovoreni iznos sredstava, te nisu iskazana u potraživanjima.

4. OBVEZE – AOP 164

Obveze Poliklinike SUVAG na dan 31.12.2016. godine iznose 3.295.796 kn, što je 7% manje u odnosu na isti dan prethodne godine. Iskazane obveze u cijelosti su nedospjele. Najveći dio iskazanih obveza i to 2.950.056 kn odnosi se na obveze prema zaposlenicima za mjesec prosinac 2016. godine.

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

Tijekom 2016. godine realizirana su sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije u zdravstvu u iznosu 1.245.757 kn i to: za nabavu medicinske i laboratorijske opreme 731.703 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 246.126 kn i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 267.928 kn.

Tablica 21. Pregled ostvarenih ulaganja u odnosu na plan

Račun	Opis	Planirano u kn 2016	Ostvareno u kn 2016	Index
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	256.100	246.126	96
	Soboslikarski i ličilački radovi u objektu predškolske rehabilitacije	105.500	104.169	
	Sanacija parketa u centralnom objektu	150.600	141.957	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	731.800	731.703	100
	Uređaj za ispitivanje perifernih vestibularnih oštećenja	70750	70.743	
	Kalorički stimulator zrakom	58.750	58.750	
	Rino-laringovideoskop	159.575	159.500	
	Klinički timpanometar	89.750	89.750	
	Uređaj za analizu nazalnosti u glasu	64.850	64.841	
	Elektroakustički uređaj za terapiju govora (3)	165.000	165.000	
	Uređaj za programiranje procesora ugradbenog slušnog pomagala	16.000	15.994	
	Uređaj za kašnjenje auditivne povratne sprege	49.800	49.800	
	Uređaj za mjerenje intraoralnog tlaka	19.825	19.825	
	EEG kape - 32 kanala (3)	37.500	37.500	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	285.000	267.928	94
	Rekonstrukcija radijatorskog grijanja prizemlja i I. kata (objekt predškolske rehabilitacije)	285.000	267.928	
	UKUPNO	1.272.900	1.245.757	98

6. BROJ ZAPOSLENIKA

U 2016. godini na kraju razdoblja u Poliklinici SUVAG bilo je 278 zaposlenika. Na osnovi ukalkuliranih sati rada u 2016. godini bilo je 259 zaposlenika što je 1% više u odnosu na prethodnu godinu kada je broj zaposlenih na osnovi ukalkuliranih sati rada bio 256.

7. REZULTAT POSLOVANJA – AOP 637

Poliklinika SUVAG ostvarila je u 2016. godini višak prihoda u iznosu 3.307.368 kn. Preneseni višak prihoda iz ranijih godina iznosi 7.479.293 kn pa je ukupan višak koji se prenosi u slijedeće razdoblje 10.786.661 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 2016. godine po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja kako slijedi:

Tablica 22. Pregled ostvarenih rezultata poslovanja u odnosu na prethodnu godinu

r.br.	OPIS	Ostvareno u kn 2015	Ostvareno u kn 2016
1	2	3	4
1.	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA TEKUĆE GODINE	42.417.451,03	46.905.213,25
2.	UKUPNI PRIHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.200.950,36	1.585.662,32
3.	UKUPNI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	720,00	400,00
4.	UKUPNI PRIHODI (1 + 2+3)	44.619.121,39	48.491.275,57
5.	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA TEKUĆE GODINE	41.591.681,92	42.862.844,46
6.	UKUPNI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.860.079,54	2.321.063,59
7.	UKUPNI RASHODI (5+6)	45.451.761,46	45.183.908,05
8.	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA TEKUĆE GODINE (1-5)	825.769,11	4.042.368,79
9.	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA TEKUĆE GODINE (5 – 1)	-	-
10.	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (2+3-6)	-	-
11.	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (6-2-3)	1.658.409,18	735.001,27
12.	PRENESENI VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ RANIJIH GODINA	8.311.933,07	7.479.293,00
13.	PRENESENI VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE IZ RANIJIH GODINA	-	-
14.	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (12 – 9 + 8)	9.137.702,18	11.521.661,79
15.	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (11 – 13)	1.658.409,18	735.001,27
16.	UKUPAN VIŠAK PRIHODA KOJI SE PRENOSI U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE (14 +15-16)	7.479.293,00	10.786.660,52

Voditeljica ekonomsko-financijske službe:

R. Gladović
Ružica Gladović, dipl.oec.



Voditeljica Poliklinike SUVAG:

Adinda Dulčić
izv.prof.dr.sc. Adinda Dulčić