

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU
OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU
SPLIT, PUT MEJA 5
RKP 31260

Proračunski korisnik jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave koji obavljaju poslove u sklopu
funkcija koje se decentraliziraju

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2021.G.

U navedenom razdoblju Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Split, ostvarila je višak prihoda u iznosu od 981.593,40 kn U navedenom razdoblju iskazano je povećanje ukupnih prihoda za 19,6 %.

Na računu 6341 (AOP 058) iskazan je prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje pripravnika.

Na računu 6361 (AOP 064) iskazan je prihod od nenadležnog proračuna, Grada Splita, koji je u navedenom razdoblju financirao rad i troškove vezane uz stručni tim u koji su uključeni psihijatar, psiholog i defektolog. Sredstva su namjenski utrošena.

Na računu 6381(AOP 070) iskazan je prihod od HZZ-a za financiranja pripravnčkog staža fizioterapeuta i to onaj preknjižen sa računa 23957 evidentiran kao predujam, tako i iznos uplaćen ove godine za ovogodišnje pripravnike.

Na računu 6712 (AOP 131) prikazan je prihod od Splitsko –dalmatinske županije dobiven za financiranje nabave nefinancijske imovine u iznosu od 246.180,00 kn. Sredstva su upotrebljena za kupnju medicinske opreme, te je za navedeni iznos napravljena korekcija financijskog rezultata.

Na računu 673 (AOP 133) iskazan je osnovni prihod Poliklinike ostvaren kroz ugovorni iznos s HZZO-om. Za prošlogodišnje obveze prema HZZO, temeljene na primljenim predujmovima zbog pandemije korona virusom, izvršen je prijeboj s više napravljenim uslugama iz tekuće godine, te je za taj iznos priznat prihod od HZZO-a.

Ukupni rashodi povećani su za 5% u odnosu na proteklo razdoblje. Rashodi za zaposlene povećani su 5%, a materijalni rashodi za 8%.

Dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja nema. Obveze prema zaposlenicima i dobavljačima u iznosu od 876.377,55 kn podmirene su u siječnju 2022.

Potraživanja u iznosu od 1.778.060,63 kn odnose se na nedospjela potraživanja temeljem ugovora s HZZO-om, koji je glavni izvor financiranja Poliklinike u iznosu od 1.766.699,05 kn, te prema ostalim osiguravajućim kućama za dopunsko osiguranje u iznosu od 11.361,58 kn.

Na izvanbilančnim računima 9914/9964 knjižen je iznos od 20.000,00 kn temeljem izdane bjanko zadužnice kao instrumenata osiguranja plaćanja HEP-u.

Na izvanbilančnim računima 9915/9965 knjižen je procijenjeni iznos od 325.000,00 kn temeljem sudskog spora kojeg je u ime malodobnog djeteta protiv Poliklinike i KBC Split pokrenula njegova majka, kao i iznos od 155.764,02 kn za 14 pokrenutih sudskih sporova zaposlenika zbog isplate razlike plaće od 6%.

Obrazac P-VRIO predaje se prazan jer nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.



Ravnateljica:

Ivana Segvić, dr.med.

spec.fizikalne medicine i rehabilitacije

Split, 28.01.2022.g.