

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 2022.G.

U navedenom razdoblju Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Split, ostvarila je manjak prihoda u iznosu od 637.664,40 kn

Na računu 6341 iskazan je prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje pripravnika.

Na računu 6361 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 logoped i 2 edukacijska rehabilitatora. Sredstva su namjenski utrošena.

Na računu 6381 iskazani je prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, temeljen Projekta sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda za financiranja pripravničkog staža fizioterapeuta, manji od lanjskog zbog manjeg broja pripravnika odobrenih u 2022.g.

Na računu 6711 prikazan je prihod od Splitsko-dalmatinske županije za financiranje specijalizanta iz fizikalne medicine i rehabilitacije, te jednog psihologa zbog povećanih potreba pružanja usluga djeci i adolescentima, a koji su s radom počeli tijekom ove godine.

Na računu 6712 prikazan je prihod od Splitsko-dalmatinske županije. Decentralizirana sredstva ostala su na razini prošle godine, a dodatno su osigurana sredstva iz izvora Opći prihodi i primici za kupnju neophodne medicinske opreme. Za navedeni iznos napravljena je korekcija financijskog rezultata.

Na računu 673 iskazan je osnovni prihod Poliklinike ostvaren kroz ugovorni iznos s HZZO-om.

Ukupni rashodi povećani su za 10% u odnosu na proteklo razdoblje. Rashodi za zaposlene povećani su 9%, a materijalni rashodi za 18%.

Dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja nema. Obveze prema zaposlenicima i dobavljačima u iznosu od 1.015.935,55 kn podmirene su u siječnju 2023.

Potraživanja u iznosu od 2.396.616,28 kn odnose se na potraživanja temeljem ugovora s HZZO-om, koji je glavni izvor financiranja Poliklinike u iznosu od 2.387.895,91 kn, te prema ostalim osiguravajućim kućama za dopunsko osiguranje u iznosu od 8.720,37 kn.

Na izvanbilančnim računima 9911/9961 knjižena je tuđa imovina dobivena na korištenje, i to dio zgrade Školske poliklinike i dio zgrade na adresi A.G. Matoševa 2. Prostor na adresi Put Meja 5 za koji smo plaćali najam Gradu Splitu, a sad je vlasnik Republika Hrvatska nemamo procijenjenu vrijednost.

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 176.564,02 kn za 17 pokrenutih sudskih sporova zaposlenika zbog isplate razlike plaće od 6% s mogućnošću da će svi biti okončani u ovoj godini u korist tužitelja.

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



Ravnateljica:

Ivana Šegvić, dr.med.

spec.fizikalne medicine i rehabilitacije

Split, 30.01.2023.g.